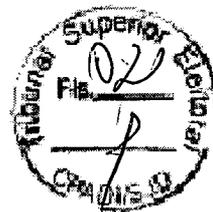




**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



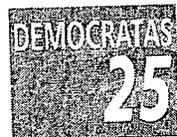
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 265-76.2012.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 13, à fl. 02.

Eu, *Esau Jaciara*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavei o presente termo.

Data: 12/07/2011



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

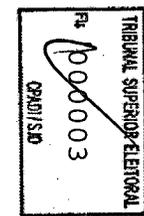
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000574

Data: 23/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	16,893.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		16,893.00
<b>T O T A I S</b>		<b>16,893.00</b>	<b>16,893.00</b>



13



0.0 =  
=  
16,893.00 =  
16,893.00 =  
=  
16,893.00 =  
=  
16,893.00 =  
=  
16,893.00 =  
=  
16,893.00 =  
=  
16,893.00 =  
=  
0.00 =  
=  
2

23/05

52A

REOBATE



## Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

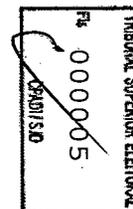
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000578

Data: 24/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago Fatura no.66456, Miranda Tirismo e Repres.Ltda	512.60	
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens Pago Fatura no. 166245,166246, Miranda Tirismo e Repres.Ltda	2,009.08	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura no. 66456,166245,166246, Miranda Tirismo e Repres.Ltda		2,521.68
<b>T O T A I S</b>		<b>2,521.68</b>	<b>2,521.68</b>



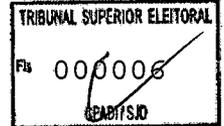
24/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:21  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0192

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA  
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364-7

-----  
DATA 24/05/2011  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.192  
VALOR DINHEIRO 2.521,68  
VALOR TOTAL 2.521,68  
-----

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
-----  
NR. AUTENTICACAO B.DE5.D6D.B34.F71.D95



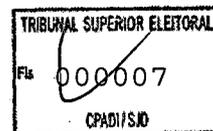
24/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:21  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0192

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA  
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364-7

-----  
DATA 24/05/2011  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.192  
VALOR DINHEIRO 2.521,68  
VALOR TOTAL 2.521,68  
-----

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
-----  
NR. AUTENTICACAO B.DE5.D6D.B34.F71.D95



0. c\*

0. c

~~512.60 +~~

~~1,131.89 +~~

~~827.19 +~~

003.....

2,521.68 \*+

0. c

512.60 +

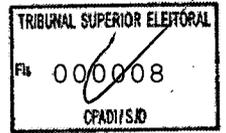
1,131.89 +

827.19 +

005.....

2,521.68 \*+

24/11 dem 0. c



0•00 \*

0•00 \*

512•60 +

512•60 ◊

512•60 ◊

512•60 ◊

512•60 ◊

512•60 \*

*Document DE  
VUE EN 20*

Miranda Turismo e Rep. Ltda  
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38  
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional  
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900  
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br  
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611  
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1  
 ABAV.....: 016

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00166456	512,60	05/05/2011 00:00	12/05/2011	

Desconto de: R\$ 0,00 até 12/05/2011  
 Extenso: (QUINHENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**DADOS DO CLIENTE**

Sacado: Democratas Diretório Nacional	Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º	
Bairro: _____	Cidade: Brasília
Fone: 311-4273	Estado: DF
Cobrança: _____	
Praça: _____	Estado: DF
CGC: 01.633.510/0001-69	Inscrição: _____
	CEP: 70000-000

**DADOS DA VENDA**

Passageiro	Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Total
			Valor - R\$		Taxa Desc. Contratual	
Unidas Rent a Car - Brasília					- CNPJ: 04.437.534/0027-70	
EDMUNDO LEITE CATUNDA JUNIOR						
		05/05/2011	14/03/2011	16/03/2011		
			360,00		152,60	512,60
<b>Total Fornecedor:</b>			<b>360,00</b>		<b>152,60</b>	<b>512,60</b>
<b>Total Centro de Custo:</b>			<b>360,00</b>		<b>152,60</b>	<b>512,60</b>

RECEBEMOS  
 EM 05/05/11  
 HORA: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 AM TURISMO

Contrato 4259305 BSB2

Tipo Eventual

Pagina: 1985 **unidas**

Formulario 0

Reserva 4896906

Emissao 27/04/2011

Operador SAO3-INGRI

# RESUMO-CONTRATO BSB2 4259305

Locadora	BSB2	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Locatario	00757530494	EDMUNDO LEITE CATUNDA JUNIOR
Preposto		
C.N.H.	00297251620	Validade 02/06/2013 Telefone
Faturar Para	024929614000110	MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTD

DIARIA	TOTALS	
Diaria / Pacotes	2	360,00
Diarias Extras	0	0,00
Hora Extra	0	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>360,00</b>
Desconto	0,00	0,00
Kms Extra	0	0,00
Protecao Ocupantes e Terceiros	2	18,00
Protecao	2	88,00

Saida	Loja	BSB2
	Data	14/03/2011
	Horario	19:33
	Prev.Ret.	16/03/2011
	Km	007774
	Combust.	8 / 8

Retorno	Loja	BSB2
	Data	16/03/2011
	Horario	20:25
	Retorno	16/03/2011
	Km	007851
	Combust.	8 / 8

Veiculo	
Placa	HLH2068 ZAFIRA
Grupo	AT Upgrade AT

Codigo	20215
Tarifa	NAC50 - BASE/13
Diarias	2 0,00

Motorista Adicional			
Nome	C.N.H.	Validade	CPF
		//	
		//	
		//	

EXTRAS		
Mot. Adicional	0	0,00
Servico Motorista		0,00
Taxa Retorno	BSB2	0,00
Outras Despesas		0,00
Adicionais		0,00
Taxa de Servico		46,60
Combustivel	0,0/8	0,00
Participacao Obrigatoria		0,00
Recuperacao de Avarias		0,00
Reembolso		0,00

**Total 512,60**

### Servicos Contratados

Categoria de Servico:	121	COMBUSTIVEL CONTROLADO
Categoria de Servico:	234	TAXA DE SERVIÇO
Categoria de Servico:	236	TAXA DE RETORNO
Categoria de Servico:	1256	LIVRE/13
Categoria de Servico:	1259	PROTEÇÃO ESPECIAL/13
Categoria de Servico:	1260	PROTEÇÃO OCUPANTES E TERCEIROS

### Formas de Pagamento

FATURADO	512,60
----------	--------

**unidas**

**Ficha de Inspeção - FI** Nº 1526535  
**de veículo**

**unidas**  
Aluguel de Carros

Para esta transação em particular, as partes abaixo qualificadas celebraram contrato de locação de veículo nas condições abaixo especificadas.  
 CLÁUSULA 1ª: O LOCATÁRIO declara que recebe o carro alugado nas condições de conservação e funcionamento descritas nesta ficha de inspeção.  
 CLÁUSULA 2ª: O LOCATÁRIO declara que está em Conformidade com o Contrato de Locação de Veículos e Outras Avenças, registrado no 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e CVM de Pessoa Jurídica da Capital de São Paulo, sob o nº 5.126.120 tendo recebido cópia integral do documento.  
 CLÁUSULA 3ª: O LOCATÁRIO se obriga a manter os veículos de locação no âmbito de jurisdição do carro, sob pena de sua cessação imediata em audiência, no âmbito do art. 111 do Código Civil.  
 CLÁUSULA 4ª: O LOCATÁRIO assume a responsabilidade por todos os danos materiais e morais que ocorrerem no âmbito do artigo 5º e 6º e seu parágrafo único da Resolução 400/01 do Conselho, e de cláusula 1.2 do Contrato de Locação de Veículos e Outras Avenças.  
 CLÁUSULA 5ª: O LOCATÁRIO constitui a LOCADORA como sua procuradora para efetuar o termo de apreensão do condutor/locatário das multas de trânsito que involve o carro alugado durante a vigência deste contrato, nos termos do art. 257 do Código Brasileiro de Trânsito, e de cláusula 7.8 do Contrato de Locação de Veículos e Outras Avenças.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FE 000011  
CPAD/IS/D

Veículo/Grupo <b>FAPINA AT VEH 2068</b>	Placa <b>AT VEH 2068</b>	Loja <b>B58 2</b>	Nº do Contrato <b>14259305</b>	Hora de Saída Filial <b>19:40</b>
Leva e Traz <b>N</b>	Km Entrega	Combustível Entrega <b>9/8</b>	Hora Entrega	
<b>KM Saída Filial</b> <b>171774</b>	<b>Combustível</b> <input type="checkbox"/> Vazio <input type="checkbox"/> 5/8 <input type="checkbox"/> 1/8 <input type="checkbox"/> 6/8 <input type="checkbox"/> 2/8 <input type="checkbox"/> 7/8 <input type="checkbox"/> 3/8 <input checked="" type="checkbox"/> Cheio <input type="checkbox"/> 4/8	<b>Lado do motorista</b> 		
Rent a Car <input type="checkbox"/>	<b>Itens Faltantes</b> Estepe <input type="checkbox"/> Extintor <input type="checkbox"/> Macaco <input type="checkbox"/> Antena <input type="checkbox"/> Documentos <input type="checkbox"/> Chave de Roda <input type="checkbox"/> Rádio <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> Triângulo <input type="checkbox"/> Tapete <input type="checkbox"/> Trava <input type="checkbox"/> Manual do veículo <input type="checkbox"/>	<b>Itens contratados</b> GPS <input type="checkbox"/> Cadeira de Bebê <input type="checkbox"/> Bebê <input type="checkbox"/> Assento de Elevação <input type="checkbox"/> <b>Observações</b> <b>combustível de</b> <b>do cliente em</b> <b>acompanhar a visita</b>		
Terc. de Frota <input type="checkbox"/>	<b>Concordo com as informações acima lançadas.</b>			

Inspeccionado por: **Linop**  
 Data: **14/03/11** Renovação: \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Locatário/Condutor: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Veículo/Grupo <b>FAPINA AT VEH 2068</b>	Placa <b>AT VEH 2068</b>	Loja	Nº do Contrato	Hora de Retorno Filial
Leva e Traz	Km Retirada	Combustível Retirada	Hora Retirada <b>18</b>	
<b>KM Saída Filial</b>	<b>Combustível</b> <input type="checkbox"/> Vazio <input type="checkbox"/> 5/8 <input type="checkbox"/> 1/8 <input type="checkbox"/> 6/8 <input type="checkbox"/> 2/8 <input type="checkbox"/> 7/8 <input type="checkbox"/> 3/8 <input type="checkbox"/> Cheio <input type="checkbox"/> 4/8	<b>Lado do motorista</b> 		
Rent a Car <input type="checkbox"/>	<b>Itens Faltantes</b> Estepe <input type="checkbox"/> Extintor <input type="checkbox"/> Macaco <input type="checkbox"/> Antena <input type="checkbox"/> Documentos <input type="checkbox"/> Chave de Roda <input type="checkbox"/> Rádio <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> Triângulo <input type="checkbox"/> Tapete <input type="checkbox"/> Trava <input type="checkbox"/> Manual do veículo <input type="checkbox"/> GPS <input type="checkbox"/> Bebê <input type="checkbox"/> Cadeira de Bebê <input type="checkbox"/> Assento de Elevação <input type="checkbox"/>	<b>Observações</b>		
Terc. de Frota <input type="checkbox"/>	<b>Concordo com as informações acima lançadas.</b>			

Assinatura do Locatário/Condutor: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 M - mocha Q - quebrado D - manchado

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Nº 1526535

**unidas**  
Aluguel de Carros

**ve-veículo**

Para este instrumento em particular partes e/ou qualificadas celebraram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.

CLAUSULA 1ª- O LOCATÁRIO declara que recebeu o carro entregue nas condições de conservação e funcionamento das partes nesta ficha de inspeção.

CLAUSULA 2ª- O LOCATÁRIO declara que ficou ao Contrato de Locação de Veículos e Outras Avenças, registrada no 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo, microfilmagem nº 5128120 tendo recebido cópia integral do documento.

CLAUSULA 3ª- O LOCATÁRIO se obriga a conferir os valores de locação no ato da devolução do carro, sob pena de sua omissão implicar em anuidade, na forma do art. 111 do Código CIVIL.

CLAUSULA 4ª- O LOCATÁRIO assume a responsabilidade por todos os danos causados ao veículo alugado, bem como por prejuízo de documentos nos termos do artigo 5º e 6º e seu parágrafo único da Resolução 148/93 do CONTRAN, e da cláusula 7.8 do Contrato de Locação de Veículos e Outras Avenças.

CLAUSULA 5ª- O LOCATÁRIO constitui a LOCADORA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolver o carro alugado durante a vigência deste contrato, nos termos do art. 257 do Código Brasileiro de Trânsito, e da cláusula 7.8 do Contrato de Locação de Veículos e Outras Avenças.

Veículo/Grupo <b>201-110</b>	Placa <b>AT VCH 2068</b>	Loja <b>1853</b>	Nº do Contrato <b>2142583051</b>	Hora de Saída Filial <b>19:40</b>
Leva e Traz <b>N</b>	Km Entrega	Combustível Entrega <b>9/8</b>	Hora Entrega	

**KM Saída Filial**  
171714

Rent a Car

Terc. de Frota

**Combustível**

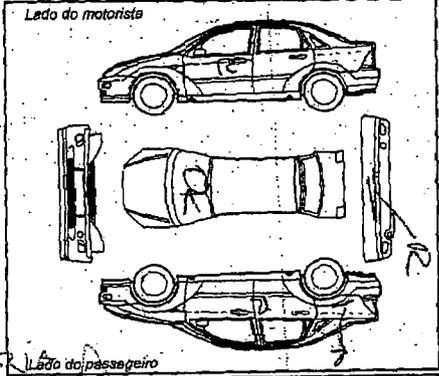
Vazio  5/8

1/8  6/8

2/8  7/8

3/8  Cheio

4/8



- Itens Faltantes:**
- Estepe
  - Extintor
  - Macaco
  - Antena
  - Documentos
  - Chave de Roda
  - Rádio
  - CD
  - Triângulo
  - Tapete
  - Trava
  - Manual do veículo

- Itens contratados**
- GPS  Cadeira de Bebê
- Bebê  Assento de Elevação
- Conforto

**Observações**

*combustível de cliente a vista*

*acompanhou a vista*

Inspeccionado por: *[assinatura]*

Data: **14/03/11** Renovação:

Assinatura do Locatário/Condutor: *[assinatura]* Data: **11**

Concordo com as informações acima lançadas.

Veículo/Grupo <b>201-110</b>	Placa <b>AT VCH 2068</b>	Loja <b>1853</b>	Nº do Contrato <b>2142583051</b>	Hora de Retorno Filial <b>20:25</b>
Leva e Traz	Km Retirada	Combustível Retirada <b>8/8</b>	Hora Retirada	

**KM Saída Filial**  
171853

Rent a Car

Terc. de Frota

**Combustível**

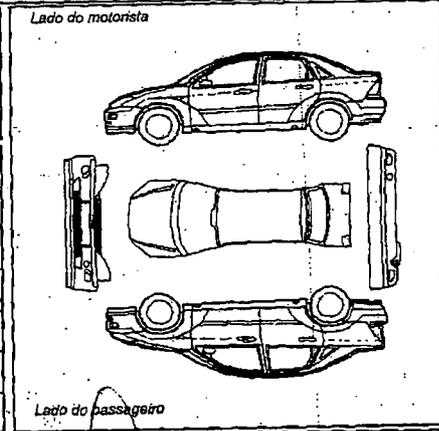
Vazio  5/8

1/8  6/8

2/8  7/8

3/8  Cheio

4/8



- Itens Faltantes:**
- Estepe
  - Extintor
  - Macaco
  - Antena
  - Documentos
  - Chave de Roda
  - Rádio
  - CD
  - Triângulo
  - Tapete
  - Trava
  - Manual do veículo
  - GPS
  - Bebê Conforto
  - Cadeira de Bebê
  - Assento de Elevação

**Observações**

*OK*

Inspeccionado por: *[assinatura]*

Data: **16/03/11** Renovação:

Assinatura do Locatário/Condutor: *[assinatura]* Data: **16/03/11**

Concordo com as informações acima lançadas.

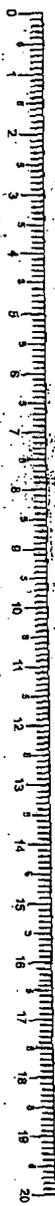
**R - risco F - falta P - pneu A - amassado G - ferrugem T - trincado M - moessa Q - quebrado D - manchado**

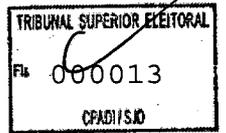
PREENCHER COM LETRA DE FORMA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000012

CPAD/MSD





0.00 \*

827.19 +

1,181.89 +

2,009.08 ◊

2,009.08 ◊

2,009.08 ◊

2,009.08 ◊

2,009.08 ◊

2,009.08 \*

0.00 \*

HOSPEDA GENB

Miranda Turismo e Rep. Ltda  
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38  
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional  
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900  
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br  
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611  
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1  
 ABAV.....: 016

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição	CPAD/ISD
FAT-00166245	827,19	02/05/2011 00:00	09/05/2011	000014	000014

Desconto de: R\$ 0,00 até 09/05/2011  
 Extenso: (OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**DADOS DO CLIENTE**

Sacado: Democratas Diretório Nacional	Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º	Estado: DF
Bairro:	Cidade: Brasília
Fone: 311-4273	CEP: 70000-000
Cobrança:	Estado: DF
Praça:	Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69	

**DADOS DA VENDA**

Passageiro	Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Total
			Valor - R\$		Taxa Desc. Contratual	
<b>MERCURE BSB - MILLENUM FLAT - CNPJ: 09.967.852/0061-68</b>						
ADRIANA DE LUCENA		28/04/2011	13/04/2011	14/04/2011		
			337,00		16,85	353,85
EDMUNDO CATUNDA		28/04/2011	13/04/2011	14/04/2011		
			337,00		136,34	473,34
<b>Total Fornecedor:</b>			<b>674,00</b>		<b>153,19</b>	<b>827,19</b>
<b>Total Centro de Custo:</b>			<b>674,00</b>		<b>153,19</b>	<b>827,19</b>

RECEDEMOS  
 EM R\$ 827,19  
 HORA: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 AGM TURISMO



MERCURE HOTEL  
BRASÍLIA EIXO  
MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASÍLIA, 14/04/11 - 11:23:25

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A  
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo  
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA**  
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1º Via - Cliente Nº de Controle do Formulário: **173220**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/11/2011

CNPJ 09 967 852/0061-68 CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL Nº 260312/11/1  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME: **ADRIANA DE LUCENA** DATA DE EMISSÃO: 000015  
EMPRESA: **BR008140 MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA**  
ENDEREÇO: **SHS QD, 1, BLA LJ 75-B - CENTR 0/**  
CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF** CEP: **70322900**  
CNPJ / CPF: **24929614000110** INSC. EST: **0** INSC. MUNIC.: **326290**  
CHEGADA: **13/04/11** PARTIDA: **14/04/11** RESERVA: **F00328**  
ADULTO / CRIANÇA: **1 / 0** APARTAMENTO: **0101** FUNCIONÁRIO: **F00328**  
VENCIMENTO:

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

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
13/04	Dia			337.00	337.00
13/04	ISS			16.85	353.85
14/04	A Futurar			-353.85	0.00
Diaría : 337.00		VL.Telefone: 0.00			
Serv. Div.: 0.00		Lavanderia: 0.00			
TT.Serv.: 337.00		Consumo : 0.00			
TX.Serv.: 0.00					

Obrigado por escolher Mercure Brasília Eixo Monumental / Thank you for choosing Mercure Brasília Eixo Monumental

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
353.85	5%	17.69	0.00	353.85

DEDUÇÕES LEGAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65  
Aut.: 26/11/2010 - Formulário Contínuo 5.000x3 Vias - Numeradas de 169.001 à 174.000 - AIDF: 134501786/2010

Receb(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.  
Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



MERCURE HOTEL MERCURE APARTMENTS BRASÍLIA, 14/04/11 - 10:18:07  
BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A  
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo  
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA**  
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3

1º Via - Cliente Nº de Controle do Formulário: **182764**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/11/2011

CNPJ 09 967 852/0061-68

CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL Nº 158975 / 1 / 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME: EDMUNDO CATUNDA  
EMPRESA: BR008140-MIFANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA  
ENDEREÇO: SHS QD, 1, BL A LJ 75-B - CENTR 0/  
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: 70322900  
CNPJ / CPF: 24929514000110 INSC. EST: 0  
CHEGADA: 13/04/11 PARTIDA: 14/04/11  
ADULTO / CRIANÇA: 1 / 0 APARTAMENTO: 0302

DATA DE EMISSÃO: 14/04/11 000076

CPAD/S/D

INSC. MUNIC.: 325827  
RESERVA: F09250  
FUNCIONÁRIO:  
VENCIMENTO:

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

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
13/04		Telefone		2,85	2,85
13/04		Room Service		53,50	56,35
13/04		*Diaria		337,00	393,35
13/04		ISS		15,99	410,34
14/04		Room Service		31,00	441,34
14/04		Água sem Gas		10,50	451,84
14/04		Água com Gas		3,50	455,34
14/04		Coca Cola		4,00	459,34
14/04		Guaraní		4,00	463,34
14/04		Barras de Cereal		5,00	468,34
14/04		Batata Chips		5,00	473,34
14/04		A Futurer		-473,34	0,00
		Diaria : 337,00		VL.Telefone: 2,85	
		Serv. Div.: 0,00		Lavanderis.: 0,00	
		TT. Serv.: 339,35		Consumo : 116,50	
		TX. Serv.: 0,00			

Obrigado por escolher Mercure Brasilia Eixo Monumental / Thank you for choosing Mercure Brasilia Eixo Monumental

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
355,84	5%	17,84	116,50	473,34

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65  
Aut.: 26/11/2010 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 175.001 à 185.000 - AIDF: 134501786/2010

Receb(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3.

Data do Recebimento: Identificação e Assinatura do Receptor

Miranda Turismo e Rep. Ltda  
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38  
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional  
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900  
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br  
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611  
 IATA.: 57-52107-4

**AGM TURISMO**

EMBRATUR: 08021.00.41.1  
 ABAV.....: 016

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição	UNIVERSAL SUPERIORELEITORAL
FAT-00166246	1.181,89	02/05/2011 00:00	09/05/2011		Fls 000017
Desconto de: R\$ 0,00 até 09/05/2011					CPAD/S/D
Extenso: (UM MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)					

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**DADOS DO CLIENTE**

Sacado: Democratas Diretório Nacional	Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º	Estado: DF
Bairro:	Cidade: Brasília
Fone: 311-4273	CEP: 70000-000
Cobrança:	Estado: DF
Praça:	Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69	

**DADOS DA VENDA**

Passageiro	Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Total
			Valor - R\$		Taxa Desc. Contratual	
PESTANA SAO PAULO					- CNPJ: 55.809.396/0001-04	
JOSE EUSTAQUIO CANSADO						
		28/04/2011	21/04/2011	24/04/2011		
				954,00	227,89	1.181,89
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>954,00</b>	<b>227,89</b>	<b>1.181,89</b>
<b>Total Centro de Custo:</b>				<b>954,00</b>	<b>227,89</b>	<b>1.181,89</b>

RECEBEMOS  
 EM 02/05/11  
 HORA: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 AGM TURISMO

# PESTANA SAO PAULO HOTEL

## Extrato de Conta

Nome: JOSE EUSTAQUIO CANSADO  
Empresa: MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA AGM TURISMO  
Num. Doc:24929614000110 Class. Fiscal:  
Endereço:SHS QD. 01 BL.A LJ 75-B GALERIA DO HOTEL NACIONAL,  
Brasilia DF 70322-900 BRASIL  
Chegada: 21/04/2011 18:08 Partida:24/04/2011 12:00

Uh: 1211  
Reserva: 7023359  
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0  
Funcionário:PSP\_EKOYAMA  
Emissão: 24/04/2011 14:05

Hóspede: CANSADO, JOSE EUSTAQUIO				Num. Doc:	Designação:AGM TURISMO MATRIZ BRASII		
Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
21/0402:55	UH: 1211	Diária	1211		318,00		
21/0402:55	UH: 1211	Taxa de Turismo	1211		3,00		
22/0419:47	Venda: 1909352	ROOM SERVICE	1211		56,00		
		Suco de Mamão		1 x 5 =	5		
		Suco de Limão		1 x 5 =	5		
		Beirute de Frango		2 x 23 =	46		
22/0402:07	UH: 1211	Diária	1211		318,00	695,00	PSP_ADASILVA
22/0402:07	UH: 1211	Taxa de Turismo	1211		3,00	698,00	PSP_ADASILVA
23/0420:08	Venda: 1909558	MINIBAR	1211		25,80	723,80	PSP_MLARA
		Agua Mineral s/ gas		2 x 4,3 =	8,6		
		Agua Mineral com Gás		4 x 4,3 =	17,2		
3/0401:13	UH: 1211	Diária	1211		318,00	1.041,80	PSP_ADASILVA
23/0401:14	UH: 1211	Taxa de Turismo	1211		3,00	1.044,80	PSP_ADASILVA
24/0414:03	REF.03 AGUAS	Desconto de MiniBar	1211		-12,90	1.031,90	PSP_EKOYAMA
24/04		Taxa de Serviço			102,29	1.134,19	PSP_EKOYAMA
24/04		Impostos			47,70	1.181,89	PSP_EKOYAMA
Totais:						<b>1.181,89</b>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICALVA  
321,00 PSP\_ADASILVA  
Fls 3006016 PSP\_ERIBEIRO  
CPAD/SD

## Resumo do Extrato

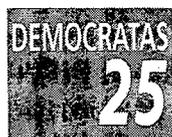
Hóspede: CANSADO, JOSE EUSTAQUIO

Designação: AGM TURISMO MATRIZ BF

### Descrição

### Valor Total

Diária	954,00
ISS	47,70
Taxa de Serviço	102,29
Taxa de Turismo	9,00
ROOM SERVICE	56,00
MINIBAR	25,80
Desconto de MiniBar	-12,90



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

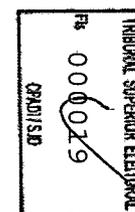
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000579

Data: 24/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda	622.60	
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda	27,673.89	
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda	613.58	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda		28,910.07
<b>T O T A I S .....</b>		<b>28,910.07</b>	<b>28,910.07</b>



24/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:09:40  
481119974 0195  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.323-8

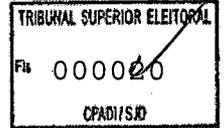
=====

DATA	24/05/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	28.910,07
VALOR TOTAL	28.910,07

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO C.692.F26.21C.36C.B4D



24/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:09:40  
481119974 0195  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.323-8

=====

DATA	24/05/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	28.910,07
VALOR TOTAL	28.910,07

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO C.692.F26.21C.36C.B4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000021  
CPAD/SJD

0. c

173.98 +  
522.60 +  
217.35 +  
217.35 +  
27,573.89 +

005.....

28,910.07 \*+

0. c

173.98 +  
522.60 +  
217.35 +  
217.35 +  
27,573.89 +

005.....

28,910.07 \*+

0. c

24/5/11 DEM  
0. c

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000022  
CPAD/IS/D

0.00 =  
=  
0.0 = G  
0.00 =  
=  
622.5 =  
622.60 =  
=  
622.60 =  
=  
622.60 =  
=  
622.60 =  
=  
622.60 =  
=  
0.00 =  
=

levantado  
de  
verba em



**Trips Passagens e Turismo Ltda.**

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

**FATURA 01.0174521**

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 18/05/2011

<b>Fatura</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Nº Ordem</b>	<b>Vencimento</b>
<b>01.0174521</b>	<b>622,60</b>	<b>01.0174521</b>	<b>27/05/2011</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 000029  
 CPAD/IS/D

<b>Nome do sacado</b> : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	<b>Código</b> : 1273
<b>A/C</b> :	
<b>Endereço</b> : Anexo I do Senado Federal 26º andar	<b>CEP</b> : 70165-900
<b>Complemento</b> :	<b>Bairro</b> : ESPLANADA DOS MINIST
<b>Cidade/Estado</b> : Brasilia - DF	<b>Fone</b> : 61 3311-4305
<b>Conta Contábil</b> :	<b>Fax</b> : 61 3224-1912
<b>RG/CPF</b> : 01.633.510/0001-69	<b>Inscr. Estadual</b> :
<b>Endereço Cobrança</b> : Anexo I do Senado Federal 26º andar	<b>Bairro</b> : ESPLANADA DOS MINIST
<b>Complemento</b> :	<b>Cep</b> : 70165-900
<b>Cidade/Estado Cobrança</b> : Brasilia - BSB	
<b>Infraero</b> : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Seiscentos e vinte e dois reais e sessenta centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
17/05	Emp:1,1,15 -PC:1237/2011 -	PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO VCA-00106545/2011 SANTA MARTA LOG / GOIANIRA IN: 02/05/2011 OUT: 02/05/2011 Quantidade de Carros: 01 Grupo: EXECUTIVO OBS: Locacao de 01 carro executivo com ar condicionado e motorista na cidade de Sao Paulo, no dia 02/05/2011, ficando a disposicao do Senador Jose Agripino Maia						450,00	172,60		622,60
<b>Total Líquido da Fatura:</b>								<b>450,00</b>	<b>172,60</b>		<b>622,60</b>

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

santa

# MOBI

Transportando ao seu tempo

Antônio Gabriel de Moura Caetano ME

Fones: (61) 3202 0218  
(62) 4012 7800  
(31) 3212 4778

SAAN Qd. 02 - Nº 625 - CEP: 70.634-200  
Setor de Armazenagem e Abastecimento - Brasília - DF

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

1ª Via - Branca Cliente  
2ª Via - Amarelo Cliente  
3ª Via - Verde Contabilidade  
4ª Via - Rosa Arquivo

0096

Data Limite para  
Emissão: 02/12/2011

PROCON-151  
TRIBUNAL SUPERIOR DE ELEIÇÕES

CNPJ 07.457.600/0001-22

CF/DF 07.508.495/001-50

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Trip's Passagens e Turismo Ltda

ENDEREÇO

SHS Qd. 01 23 L A Lj 74 - Galeria Hotel Nacional

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

70322-900

DATA DE EMISSÃO

10/05/11

CPF / CNPJ-MF

00013698/0001-80

INSCRIÇÃO

0733250700116

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Repernte a serviço presta do na modalidade de locação de veículo no dia 02/05/11.			622,60
		A disposição do Sr: Jose Aguiar no dia 01/06/11			
/					

Documento emitido Por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R\$ 622,60

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLANILHA DE FECHAMENTO CARRO SÃO PAULO

	CIDADE	VEÍCULO	HORÁRIO RETIRADA	HORÁRIO DEVOLUÇÃO	HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	VALOR UNITÁRIO HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	VALOR UNITÁRIO HORA EXTRA DO VEÍCULO	VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, TAXA DE LAVAGEM, OUTROS	VALOR INICIAL VEÍCULO + MOTORISTA + PROTEÇÃO	VALOR DA HOSPEDAGEM	VALOR DO COMBUSTÍVEL	VALOR FINAL	NOME COORDENADOR
DATA																
2-mai	São Paulo	Carro Executivo	9:30	17:50	1	R\$ 36,00	R\$ 36,00	0	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 566,00	Srs. José Agripino Mata
															R\$ 566,00	
												Taxa de Serviços 10%			R\$ 56,60	
TOTAL															R\$ 622,60	R\$ 172,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 000025  
 CPM/MSD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000026  
CPAD/FS/D

0.00 =  
=  
27.573.8 =  
27,673.89 =  
=  
27,673.89 =  
=  
27,673.89 =  
=  
27,673.89 =  
=  
27,673.89 =  
=  
0.00 =  
=

MASSA EWS



**Trips Passagens e Turismo Ltda.**

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional  
 BRASILIA  
 Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706  
 HomePage: www.trips.tur.br  
 CNPJ.....: 00.013.698/0001-80  
 Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil  
 CEP.....: 70322-900  
 Fax.....: (61) 3225-6420  
 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br  
 Embratur.: 10DF00013698000180

**FATURA 01.0174138**

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 20/05/2011

<b>Fatura</b> 01.0174138	<b>Valor R\$</b> 27.673,89	<b>Nº Ordem</b> 01.0174138	<b>Vencimento</b> 20/05/2011	<b>Ento</b> 00027
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------

<b>Nome do sacado</b> : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	<b>Código</b> : 1273
<b>A/C</b> :	
<b>Endereço</b> : Anexo I do Senado Federal 26º andar	<b>CEP</b> : 70165-900
<b>Complemento</b> :	<b>Bairro</b> : ESPLANADA DOS MINIST
<b>Cidade/Estado</b> : Brasília - DF	<b>Fone</b> : 61 3311-4305
<b>Conta Contábil</b> :	<b>Fax</b> : 61 3224-1912
<b>C/C/CPF</b> : 01.633.510/0001-69	<b>Inscr. Estadual</b> :
<b>Endereço Cobrança</b> : Anexo I do Senado Federal 26º andar	<b>Bairro</b> : ESPLANADA DOS MINIST
<b>Complemento</b> :	<b>Cep</b> : 70165-900
<b>Cidade/Estado Cobrança</b> : Brasília - BSB	
<b>Infraero</b> : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Vinte e sete mil, seiscentos e setenta e tres reais e oitenta e nove centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
05/04	Emp:1,1,21 -PC:1855/2011 -	PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-RCJDKD - BSB/SAO(CGH)/FLN - E Solicitante: MARISTELA GHENO	417,40	0,00%				417,40	20,66		438,06
07/04	Emp:1,1,21 -PC:1924/2011 -	PAX: FREITAS/LARISSA TAM - TAM-957.2424.304591 - NVT/SAO(CGH)/BSB - Y	1.692,90	0,00%				1.692,90	16,23		1.709,13
07/04	Emp:1,1,21 -PC:1907/2011 -	PAX: LANA/FABIANO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-HBY9HT - BSB/SAO(CGH)/FLN - E	417,40	0,00%				417,40	20,66		438,06
07/04	Emp:1,1,21 -PC:1908/2011 -	PAX: FREITAS/LARISSA GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-MD5YUQ - BSB/SAO(CGH)/FLN - E	417,40	0,00%				417,40	20,66		438,06
07/04	Emp:1,1,21 -PC:1924/2011 -	PAX: LANA/FABIANO TAM - TAM-957.2424.304592 - NVT/SAO(CGH)/BSB - Y	1.692,90	0,00%				1.692,90	16,23		1.709,13
11/04	Emp:1,1,21 -PC:1971/2011 -	PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO TAM - TKT-957.2425.856305 - NVT/SAO(CGH)/BSB - Y Solicitante: MARISTELA GHENO	1.692,90	0,00%				1.692,90	16,23		1.709,13
12/04	Emp:1,1,21 -PC:2011/2011 -	PAX: MACIEL/MARCO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-BEV89H - BSB/SAO(CGH)/FLN - W	1.025,40	39,98%				615,40	20,66		636,06
12/04	Emp:1,1,21 -PC:2000/2011 -	PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-L9M8KZ - BSB/SAO(CGH)/FLN - W	1.025,40	39,98%				615,40	20,66		636,06
12/04	Emp:1,1,21 -PC:1907/2011 -	PAX: LANA/FABIANO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - EXG3-HBY9HT - Reemissão - BSB/SAO(CGH)/NVT - Y	748,00	0,00%				748,00	0,00		748,00



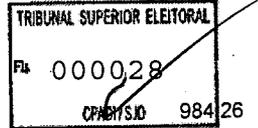
**Trips Passagens e Turismo Ltda.**

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional  
 BRASILIA  
 Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706  
 HomePage: www.trips.tur.br  
 CNPJ.....: 00.013.698/0001-80  
 Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil  
 CEP.....: 70322-900  
 Fax.....: (61) 3225-6420  
 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br  
 Embratur.: 10DF00013698000180

**FATURA 01.0174138**

PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO  
 GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-X8YWUS - SAO(CGH)/BSB - Y  
 Solicitante: MARISTELA GHENO



25/04	Emp:1,1,21 -PC:2227/2011 -	963,60	0,00%	963,60	20,66	
	PAX: MACIEL/MARCO TAM - TKT-957.2425.856350 - SAO(CGH)/BSB - Y Solicitante: MARISTELA GHENO					
25/04	Emp:1,1,21 -PC:2220/2011 -	480,70	0,00%	480,70	20,66	501,36
	PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO TAM - TKT-957.2425.856348 - BSB/SAO(CGH) - M Solicitante: MARISTELA GHENO					
25/04	Emp:1,1,21 -PC:2223/2011 -	480,70	0,00%	480,70	20,66	501,36
	PAX: MACIEL/MARCO TAM - TKT-957.2425.856349 - BSB/SAO(CGH) - M Solicitante: MARISTELA GHENO					
26/04	Emp:1,1,21 -PC:2232/2011 -	769,40	0,00%	769,40	20,66	790,06
	PAX: MACIEL/MARCO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-IEZVWN - SAO(CGH)/BSB - Y Solicitante: MARISTELA GHENO					
27/04	Emp:1,1,21 -PC:2306/2011 -	677,60	0,00%	677,60	16,23	693,83
	PAX: FREITAS/LARISSA TAM - TKT-957.2425.856364 - JPA/BSB - H					
27/04	Emp:1,1,21 -PC:2288/2011 -	677,60	0,00%	677,60	20,66	698,26
	PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO TAM - TKT-957.2425.856355 - BSB/JPA - H Solicitante: MARISTELA GHENO					
27/04	Emp:1,1,21 -PC:2293/2011 -	677,60	0,00%	677,60	20,66	698,26
	PAX: FREITAS/LARISSA TAM - TKT-957.2425.856360 - BSB/JPA - H					
27/04	Emp:1,1,21 -PC:2307/2011 -	774,40	0,00%	774,40	20,66	795,06
	PAX: MACIEL/MARCO TAM - TKT-957.2425.856368 - BSB/JPA - M Solicitante: MARISTELA GHENO					
27/04	Emp:1,1,21 -PC:2306/2011 -	677,60	0,00%	677,60	16,23	693,83
	PAX: LANA/FABIANO TAM - TKT-957.2425.856365 - JPA/BSB - H					
27/04	Emp:1,1,21 -PC:2293/2011 -	677,60	0,00%	677,60	20,66	698,26
	PAX: LANA/FABIANO TAM - TKT-957.2425.856361 - BSB/JPA - H					
29/04	Emp:1,1,21 -PC:2351/2011 -	970,20	0,00%	970,20	41,32	1.011,52
	PAX: MACIEL/MARCO TAM - TKT-957.2425.856379 - BSB/SAO(CGH)/BSB - H Solicitante: MARISTELA GHENO					
29/04	Emp:1,1,21 -PC:2332/2011 -	753,39	0,00%	753,39	41,32	794,71
	PAX: SOUSA FILHO/ANTONIO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-K8FHRP - BSB/RIO(SDU)/BSB - W Solicitante: MARISTELA GHENO					
29/04	Emp:1,1,21 -PC:2365/2011 -	604,40	0,00%	604,40	20,66	625,06
	PAX: MAGALHAES NETO/ANTONIO CARLOS GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-QCMPKD - SSA/SAO(GRU) - T Solicitante: MARISTELA GHENO					

1855



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-8706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

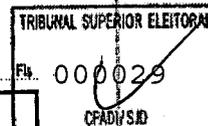
Localizador:

**RCJDKD**

Status:

CONFIRMADO

Passageiro



Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	BSB/CGH(1201)	5A
			CGH/FLN(1280)	9D

### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1201	14/04 07:16 Brasília-DF(BSB)	14/04 08:54 São Paulo - Congonhas(CGH)	73G	0	E
	1280	14/04 09:46 São Paulo - Congonhas (CGH)	14/04 10:50 Florianópolis-SC(FLN)	73G	0	E

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 05/04/2011 17:23  
Data Emissão: 05/04/2011 17:23  
Forma de Pcto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 238-Luciana Mendes  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 379,45  
Taxas: R\$ 58,61  
Total: R\$ 438,06

### Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Terça, 05 de Abril de 2011, 17:26

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]  
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Cc:**  
**Assunto:** Solicitação de passagem (A/C Luciana)  
**Anexos:**

**Enviada:** ter 5/4/2011 08:26

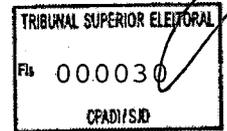
Andréa,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Trecho: BSB/FLN - dia 14/04 às 07:16 - Gol

Obrigada  
Maristela





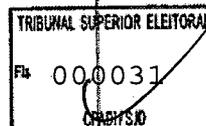
END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

Nossa referência: 1/1/21/2011/1908

Localizador: **MD5YUQ**

Status: CONFIRMADO



### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	LARISSA FREITAS	ADT	BSB/CGH(1201)	15D
			CGH/FLN(1280)	15D

### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1201	14/04 07:16 Brasília-DF(BSB)	14/04 08:54 São Paulo - Congonhas(CGH)	73G	0	E
	1280	14/04 09:46 São Paulo - Congonhas (CGH)	14/04 10:50 Florianópolis-SC(FLN)	73G	0	E

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 07/04/2011 17:50  
Data Emissão: 07/04/2011 18:01  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 230-Daiane  
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 379,45  
Taxas: R\$ 58,61  
Total: R\$ 438,06

### Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quinta, 07 de Abril de 2011, 18:06



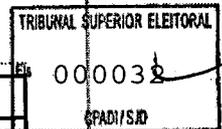
END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **HBY9HT**  
Status: **CONFIRMADO**

#### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
1	FABIANO LANA	ADT	<b>Voo:</b>	<b>Assento:</b>
			BSB/CGH(1201)	Escolher
			CGH/FLN(1280)	Escolher



#### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1201	14/04 07:16 Brasília-DF(BSB)	14/04 08:54 São Paulo - Congonhas(CGH)	73G	0	E
	1280	14/04 09:46 São Paulo - Congonhas (CGH)	14/04 10:50 Florianópolis-SC(FLN)	73G	0	E

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

#### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 07/04/2011 17:53  
Data Emissão: 07/04/2011 17:54  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 230-Daiane  
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

#### Preços

Tarifa: R\$ 379,45  
Taxas: R\$ 58,61  
Total: R\$ 438,06

#### Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quinta, 07 de Abril de 2011, 17:55

# Exibir bilhete eletrônico

**BILHETE** 957 Bilhete 2424304591 conjugado CRS 1A CFM Localizador 2KWGF5  
 Origem/destino NVTBSB int. de venda FCMI F POI BSB DOI 07APR11 IOI 57978056  
 Passageiro FREITAS/LARISSA ADT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000033  
 CPAD/SJD

#	Interr.	Cidade de origem	Cidade de destino	Empresa aérea	Número do voo	Classe	Data	Hora	Status	Base tarifária	Status do cupom	Indicador involuntário	Não válido antes de	Não válido após	Informações sobre bagagem
1	O	NVT	CGHJJ		3122	Y	15APR	18:48	OK	YTJEX0	O				23K
2	X	CGH	BSB	JJ	3714	Y	15APR	21:18	OK	YTJEX0	O				23K

**Cálculo tarifário**

NVT JJ X/SAO JJ BSB1539.00BRL1539.00END

Tarifa	F	BRL	1539.00
Taxa		BRL	153.90DU
Taxa		BRL	16.23BR
Outras taxas			0
<b>Total</b>		<b>BRL</b>	<b>1709.13</b>

Comissão  
 Forma de pagamento

Antigo/Novo	Tipo	Valor	Empresa	Número do cartão de crédito	Data de venc.	Código de aprovação
New	DINHEIRO	1709.13				

Tour code

Endosso/Restrições de pagamento

no fornecedor do estoque da companhia aérea

1904

# Exibir bilhete eletrônico

**BILHETE** 957 Bilhete **CRS 1A CFM** Localizador **2KWGF5**  
 2424304592 conjugado  
**Origem/destino** NVTBSB int. de **FCMI F** **POI BSB** **DOI 07APR11** **IOI 57978056**  
**Passageiro** LANA/FABIANO ADT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000034  
 CPAD/SAD

#	Interr.	Cidade de origem	Cidade de destino	Empresa aérea	Número do voo	Classe	Data	Hora	Status	Base tarifária	Status do cupom	Indicador involuntário	Não válido antes de	Não válido após	Informações sobre bagagem
1	O	NVT	CGHJJ		3122	Y	15APR	18:48	OK	YTJEX0	O				23K
2	X	CGH	BSB	JJ	3714	Y	15APR	21:18	OK	YTJEX0	O				23K

**Cálculo tarifário**

NVT JJ X/SAO JJ BSB1539.00BRL1539.00END

Tarifa	F	BRL	1539.00
Taxa		BRL	153.90DU
Taxa		BRL	16.23BR
Outras taxas			0
Total		BRL	1709.13

**Comissão**  
**Forma de pagamento**

Tour code

Antigo/Novo	Tipo	Valor	Empresa	Número do cartão de crédito	Data de venc.	Código de aprovação
New	DINHEIRO	1709.13				

Endosso/Restrições de pagamento

no fornecedor do estoque da companhia aérea

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Larissa Freitas [larissa@democratas.org.br]  
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Cc:**  
**Assunto:** Passagens Democratas  
**Anexos:**

**Enviada:** qui 7/4/2011 08:52

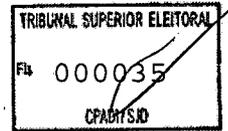
Peço a emissão dos seguintes voos para serem faturados pelo Democratas.

Att,  
Larissa Freitas.

Passageiros:  
LARISSA FREITAS  
FABIANO LANA

IDA - 14/04  
GOL - 07H16

VOLTA - 15/04  
TAM - 18H48





END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-908.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **3MUWVT**  
Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000036  
CPAD/S/D

### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	9572425856305	NVT/CGH(3122)	18A
				CGH/BSB(3714)	4C

### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3122	15/04 18:48 Navegantes-SC(NVT)	15/04 19:49 São Paulo - Congonhas (CGH)	319	0	Y
	3714	15/04 21:18 São Paulo - Congonhas (CGH)	15/04 22:59 Brasília-DF(BSB)	320	0	Y

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 11/04/2011 12:00  
Data Emissão: 11/04/2011 12:01  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 238-Luciana Mendes  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 1.539,00  
Taxas: R\$ 170,13  
Total: R\$ 1.709,13

### Informações para embarque

**Check-in Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
**Check-in Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 11 de Abril de 2011, 12:02

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]      **Enviada:** seg. 11/4/2011 02:00  
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Cc:**  
**Assunto:** Solicitação de passagem  
**Anexos:**

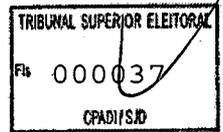
Andréa,

solicito a emissão do bilhete conforme segue:

Passageiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Trecho: NVT/BSB - dia 15/04 - às 18:48 - JJ-3122

Obrigada  
Maristela



Localizador: MD5YUQ

Bilhete alterado

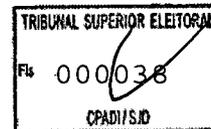
Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: quinta-feira, 07/04/2011  
Situação da Passagem: Confirmado.  
Situação do Pagamento: Confirmado

Solicitante: Dalane Dalane  
Código da Agência: 3DF6574042  
Galeria do Hotel Nacional, lojas 57/58 Bairro SHS CEP  
70.322-900  
Brasília DF  
Telefone: +55 61 2321-4404  
mre.exterior@trips.tur.br

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documentos de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.



ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1335	15/04/2011 15/04/2011	08:15 10:05	Brasília - BSB SAO-Congonhas-SP - CGH
	G3 1302	15/04/2011 15/04/2011	10:55 11:50	SAO-Congonhas-SP - CGH Navegantes - TUV

PASSAGEIROS

Nome	IDA		Número do Recibo
	Voo	Assento	
1 - LARISSA FREITAS Telefone(s):	G31335	Marcar Assento	127 0147 968546-0
	G31302	Marcar Assento	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:  
Total R\$ 438,06  
Saldo R\$ 808,00  
Número de Parcelas: 1 X R\$ 438,06  
Código da Autorização:

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:  
Total R\$ 808,00  
Saldo R\$ 0,00  
Número de Parcelas: 1 X R\$ 808,00  
Código da Autorização:

# Tarifa: 680,00 + 68,00<sup>DU</sup>  
Taxa alt: 60,00

TARIFAS

IDA Flexível Econ. Y

Adulto: R\$ 1.059,45 X 1 = R\$ 1.059,45  
Tx de Emb Dom - BR 20,66 X 1 = R\$ 20,66

Descontos R\$ 0,00  
DU R\$ 37,95  
Tx de Cancelamento R\$ 60,00  
DU R\$ 68,00  
Assistência Viagem Premiada R\$ 0,00  
TOTAL DA VIAGEM R\$ 1.246,06

RE 1907

Bilhete antigo



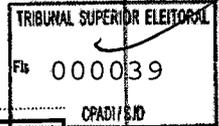
END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

Nossa referência: 1/1/21/2011/1908

Localizador: **MD5YUQ**

Status: CONFIRMADO



### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	LARISSA FREITAS	ADT	BSB/CGH(1201)	15D
			CGH/FLN(1280)	15D

### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1201	14/04 07:16 Brasília-DF(BSB)	14/04 08:54 São Paulo - Congonhas(CGH)	73G	0	E
	1280	14/04 09:46 São Paulo - Congonhas (CGH)	14/04 10:50 Florianópolis-SC(FLN)	73G	0	E

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 07/04/2011 17:50  
Data Emissão: 07/04/2011 18:01  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 230-Daiane  
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 379,45  
Taxas: R\$ 58,61  
Total: R\$ 438,06

### Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Terça, 12 de Abril de 2011, 17:50

Billhete alterado

Localizador: HBY9HT

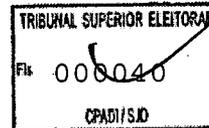
Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: quinta-feira, 02/04/2011  
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: **Dalene Dalene**  
Código de Agência: **3DF6574042**  
Galera do Hotel Nacional, Iojas 57/58 Bairro SHS CEP 70.322-909  
Brasília DF  
Telefone: +55 61 3321-4404  
mre.externa@trips.tur.br



ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1335	15/04/2011	08:15	Brasília - BSB
		15/04/2011	10:05	SAO-Congonhas-SP - CGH
	G3 1302	15/04/2011	10:55	SAO-Congonhas-SP - CGH
		15/04/2011	11:50	Navegantes - RVT

PASSAGEIROS

Nome	IDA	Voo	Assento	Numero do Recibo
<b>1 - FABIANO LANA</b> Telefone(s):		G31335	Margor Assento	127 0147 968932-0
		G31302	Margor Assento	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:  
Total R\$ **438,06**  
Saldo R\$ **808,00**  
Número de Parcelas: 1 X R\$ **438,06**  
Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:  
Total R\$ **808,00**  
Saldo R\$ **0,00**  
Número de Parcelas: 1 X R\$ **808,00**  
Código da Autorização:

± Tarifa: 680,00 + 68,00 DU  
Taxa alt: 60,00

TARIFAS

IDA Flexível Econ. Y  
Adulto: R\$ 1.059,45 X 1= R\$ 1.059,45  
Tx de Emb Dom - BR 20,66 X 1= R\$ 20,66

Descontos R\$ 0,00  
DU R\$ 37,95  
Tx de Cancelamento R\$ 60,00  
DU R\$ 68,00  
Assistência Viagem Premium R\$ 0,00  
TOTAL DA VIAGEM R\$ 1.246,06

FC 1907

*Bilhete antigo*



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-908.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

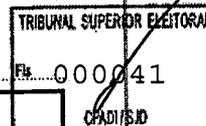
Nossa referência: 1/1/21/2011/1907

Localizador: **HBY9HT**

Status: CONFIRMADO

### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
1	FABIANO LANA	ADT	<b>Voo:</b>	<b>Assento:</b>
			BSB/CGH(1201)	15E
			CGH/FLN(1280)	15E



### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1201	14/04 07:16 Brasília-DF(BSB)	14/04 08:54 São Paulo - Congonhas(CGH)	73G	0	E
	1280	14/04 09:46 São Paulo - Congonhas (CGH)	14/04 10:50 Florianópolis-SC(FLN)	73G	0	E

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 07/04/2011 17:53  
Data Emissão: 07/04/2011 17:54  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 230-Daiane  
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 379,45  
Taxas: R\$ 58,61  
Total: R\$ 438,06

### Informações para embarque

**Check-in Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
**Check-in Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Terça, 12 de Abril de 2011, 17:49

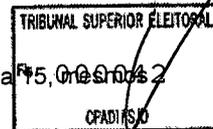
Você respondeu em 12/4/2011 08:14.  
Acompanhar

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Larissa Freitas [larissa@democratas.org.br]  
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Cc:**  
**Assunto:** Re: Passagens Democratas  
**Anexos:**

**Enviada:** ter 12/4/2011 07:56

Daiane,  
Desculpe, mas houve uma nova mudança na agenda. Peça a emissão do voo da Gol, mesmo trecho, dia 15/04/2011 para 2 passageiros.



**ITINERÁRIO**

**Paradas: 1 Tempo de viagem: 3 h 35 m**

BSB	NVT	<b>Voo:</b> G3-1335	
<b>08:15</b>	<b>11:50</b>	<b>Origem:</b> Brasília às <b>08:15</b>	
		<b>Destino:</b> SAO-Congonhas-SP às <b>10:05</b>	
		<b>Operado por / Operated by:</b> GOL (G3)	G3-1335 <b>Adulto</b>

Conexão em SAO-Congonhas-SP - **0 h 50 m**

**Voo:** G3-1302  
**Origem:** SAO-Congonhas-SP às **10:55**  
**Destino:** Navegantes às **11:50**  
**Operado por / Operated by:** GOL (G3)

— Original Message —

**From:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**To:** Larissa Freitas  
**Sent:** Tuesday, April 12, 2011 4:09 PM  
**Subject:** RES: Passagens Democratas

Boa tarde Larissa,

Nesse caso é necessário cancelamento dos bilhetes GOL do trecho de ida, dia 14/04 e solicitação de reembolso. E a emissão de novos bilhetes pela cia TAM para a ida dia 15/04, conforme reserva abaixo. Onde os passageiros voltariam no mesmo dia e teriam algo em torno de 5h em Navegantes. Logo podemos emitir reserva abaixo??

**Comprovante de Reserva de passagem aérea**

**Localizador:** **34DIXX**  
**Status:** Reserva efetuada com sucesso!  
**Prazo Emissão:** **13/04/2011 16:00**

**Passageiros**

Nº	Nome	Tipo	Assento
1	LARISSA FREITAS	ADT	<b>Voo:</b>
			BSB/CGH(3701) Escolher
			CGH/NVT(3121) Escolher
2	FABIANO LANA	ADT	<b>Voo:</b>
			BSB/CGH(3701) Escolher
			CGH/NVT(3121) Escolher



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

2048.

Localizador:

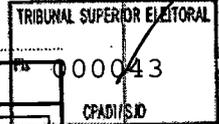
**4IU3OK**

Status:

CONFIRMADO

### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	9572425856318	BSB/CGH(3701)	2B



### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
<b>TAM</b>	3701	14/04 09:17 Brasília-DF(BSB)	14/04 10:57 São Paulo - Congonhas(CGH)	320	0	M

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 13/04/2011 17:40  
Data Emissão: 13/04/2011 17:42  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 242-Rudnei  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 437,00  
Taxas: R\$ 64,36  
Total: R\$ 501,36

### Informações para embarque

**Check-in Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
**Check-in Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quarta, 13 de Abril de 2011, 17:43



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

2049.

Localizador: **DEYBNK**

Status: CONFIRMADO

### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	CGH/FLN(1840)	19B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000044  
CPAD/S/D

### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1840	14/04 16:08 São Paulo - Congonhas (CGH)	14/04 17:20 Florianópolis-SC(FLN)	738	0	Y

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 13/04/2011 17:45  
Data Emissão: 13/04/2011 17:46  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 242-Rudnei  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 689,45  
Taxas: R\$ 89,61  
Total: R\$ 779,06

### Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

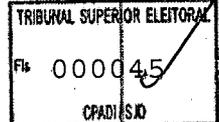
Quarta, 13 de Abril de 2011, 17:47



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **4IK2YL**  
Status: CONFIRMADO



### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO	ADT	9572425856319	BSB/CGH(3701)	3E

### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
<b>TAM</b>	3701	14/04 09:17 Brasília-DF(BSB)	14/04 10:57 São Paulo - Congonhas(CGH)	320	0	M

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 13/04/2011 17:50  
Data Emissão: 13/04/2011 17:51  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 242-Rudnei  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 437,00  
Taxas: R\$ 64,36  
Total: R\$ 501,36

### Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

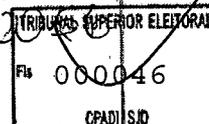
Quarta, 13 de Abril de 2011, 17:52



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-8706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **HF5ZQX**  
Status: CONFIRMADO



### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Nº requisição	Assento	
				Voo:	Assento:
1	ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO	ADT	00000	CGH/FLN(1840)	24C

### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1840	14/04 16:08 São Paulo - Congonhas (CGH)	14/04 17:20 Florianópolis-SC(FLN)	738	0	Y

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 13/04/2011 18:26  
Data Emissão: 13/04/2011 18:26  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 221-Paulo Henrique  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 689,45  
Taxas: R\$ 89,61  
Total: R\$ 779,06

### Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quarta, 13 de Abril de 2011, 18:27



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

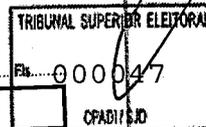
2057

### Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **4ILMT8**  
Status: **CONFIRMADO**

### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	MARCO MACIEL	ADT	9572425856320	BSB/CGH(3701)	2B



### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
<b>TAM</b>	3701	14/04 09:17 Brasília-DF(BSB)	14/04 10:57 São Paulo - Congonhas(CGH)	320	0	M

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 13/04/2011 18:34  
Data Emissão: 13/04/2011 18:35  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 242-Rudnei  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 437,00  
Taxas: R\$ 64,36  
Total: R\$ 501,36

### Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quarta, 13 de Abril de 2011, 18:37

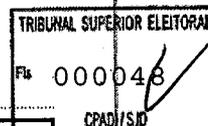


END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-908.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

2058

Localizador: **V5Q3GY**  
Status: CONFIRMADO



### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Nº requisição	Assento	
				Voo:	Assento:
1	MARCO MACIEL	ADT	00000	CGH/FLN(1840)	25D

### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1840	14/04 16:08 São Paulo - Congonhas (CGH)	14/04 17:20 Florianópolis-SC(FLN)	738	0	Y

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 13/04/2011 18:33  
Data Emissão: 13/04/2011 18:34  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 221-Paulo Henrique  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 689,45  
Taxas: R\$ 89,61  
Total: R\$ 779,06

### Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quarta, 13 de Abril de 2011, 18:35

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]  
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Cc:**  
**Assunto:** Solicitação de passagem (A/C Ney)  
**Anexos:**

**Enviada:** qua 13/4/2011 08:41

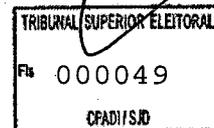
Andréa,

confirmando a solicitação de emissão do que segue:

Passageiros: JOSÉ AGRIPINO MAIA  
MARCO MACIEL  
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO

Trechos: BSB/CGH - dia 14/04 - às 09:17 - Tam  
CGH/FLN - dia 14/04 - às 16:08 - Gol 1840

Obrigada  
Maristela





END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

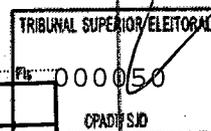
### Comprovante de compra de passagem aérea

2097

Localizador: **5A4J66**Status: **CONFIRMADO**

### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	MARCO MACIEL	ADT	9572425856326	CGH/BSB(4722)	21C



### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
<b>TAM</b>	4722	15/04 20:05 São Paulo - Congonhas(CGH)	15/04 21:54 Brasília-DF(BSB)	319	0	U

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 15/04/2011 14:27  
Data Emissão: 15/04/2011 14:29  
Forma de Pcto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 242-Rudnei  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 579,00  
Taxas: R\$ 78,56  
Total: R\$ 657,56

### Informações para embarque

**Check-in Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
**Check-in Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Sexta, 15 de Abril de 2011, 14:29

 Você respondeu em 15/4/2011 06:58.

Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

**Trips - MRE.EXTERIOR**

Enviada: sex 15/4/2011 06:19

**De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR

**Cc:**

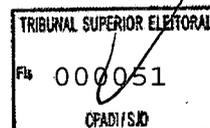
**Assunto:** Solicitação de passagem (A/C Ney)

**Anexos:**  [5A4J66.pdf\(17KB\)](#)

Andréa,

confirmando a solicitação da emissão do bilhete anexo.

Obrigada  
Maristela





END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

Nossa referência: 1/1/21/2011/2112

Localizador: **M4MJHL**

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FR. 000052  
CPAD/SJD

### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	MARCO MACIEL	ADT	CGH/BSB(1214)	6D

### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1214	15/04 21:22 São Paulo - Congonhas(CGH)	15/04 23:05 Brasília-DF(BSB)	73G	0	W

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 15/04/2011 17:30  
Data Emissão: 15/04/2011 17:31  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 306,45  
Taxas: R\$ 51,31  
Total: R\$ 357,76

### Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Sexta, 15 de Abril de 2011, 17:40

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.  
 Para ajudar a proteger sua privacidade, foram bloqueados links para imagens, sons ou outros tipos de conteúdo externo desta mensagem. [Clique aqui para desbloquear conteúdo.](#)

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]  
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Cc:**  
**Assunto:** ENC: Reserva Gol // Senador Marco Maciel (A/C Fátima)  
**Anexos:**

**Enviada:** sex 15/4/2011 09:01



Andréa,

confirmando a solicitação da emissão do bilhete anexo.  
 Obrigada  
 Maristela

-----Mensagem original-----

**De:** Trips - MRE.EXTERIOR [mailto:mre.exterior@trips.tur.br]  
**Enviada em:** sexta-feira, 15 de abril de 2011 17:51  
**Para:** maristela@democratas.org.br  
**Assunto:** Reserva Gol // Senador Marco Maciel  
**Prioridade:** Alta

Maristela,

Segue reserva Gol para Senador Marco Maciel.  
 Por favor, conferir trecho, data e horário.  
 Obrigada!

Atenciosamente,

Fátima

**Comprovante de compra de passagem aérea**

**Nossa referência:** 1/1/21/2011/211 2  
**Localizador:** **M4MJHL**  
**Status:** CONFIRMADO

**Passageiro**

Nº	Nome	Tipo	Assento	
1	MARCO MACIEL	ADT	Voo: CGH/BSB(1214)	Assento: 6D

**Roteiro**

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1214	15/04 21:22 São Paulo - Congonhas(CGH)	15/04 23:05 Brasília-DF(BSB)	73G	0	<u>W</u>

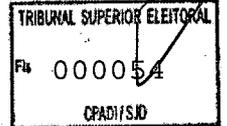
Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

**Dados Emissão**

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 15/04/2011 17:30  
Data Emissão: 15/04/2011 17:31  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

## Preços

Tarifa: R\$ 306,45  
Taxas: R\$ 51,31  
Total: R\$ 357,76



## Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

**A Trips agradece a preferência!**

Sexta, 15 de Abril de 2011, 17:40

Atendimento Posto Trips MRE  
**Trips Passagens e Turismo Ltda.**  
**Telefone/Fax: (61) 3411-6680**  
**E-mail: [mre.exterior@trips.tur.br](mailto:mre.exterior@trips.tur.br)**



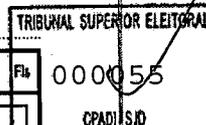
END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **X8YWUS**  
Status: CONFIRMADO

### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	Voo: CGH/BSB(1338)	Assento: 30F



### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1338	26/04 16:19 São Paulo - Congonhas(CGH)	26/04 18:01 Brasília-DF(BSB)	738	0	Y

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 25/04/2011 18:55  
Data Emissão: 25/04/2011 20:12  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 699,45  
Taxas: R\$ 90,61  
Total: R\$ 790,06

### Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 25 de Abril de 2011, 20:14

Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

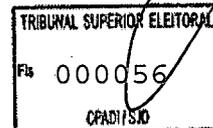
**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]  
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Cc:**  
**Assunto:** Confirmação (A/C Bruno)  
**Anexos:**  X8YWUS.pdf(18KB)

**Enviada:** ter 26/4/2011 01:26

Andréa,

confirmo a solicitação da emissão do bilhete anexo.  
Obrigada  
Maristela



-----Mensagem original-----

**De:** mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]  
**Enviada em:** terça-feira, 26 de abril de 2011 10:08  
**Para:** maristela@democratas.org.br  
**Assunto:** Confirmação de emissão - Formato PDF

Prezado,  
Segue anexo o Comprovante enviado por Bruno Pinheiro.

Obrigado, Trips.



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

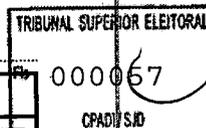
### Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **7QRWF7**

Status: CONFIRMADO

### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	MARCO MACIEL	ADT	9572425856350	CGH/BSB(3722)	27C



### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
<b>TAM</b>	3722	26/04 16:54 São Paulo - Congonhas(CGH)	26/04 18:39 Brasília-DF(BSB)	320	0	Y

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 25/04/2011 20:09  
Data Emissão: 25/04/2011 20:15  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 876,00  
Taxas: R\$ 108,26  
Total: R\$ 984,26

### Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

**Check-in Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 25 de Abril de 2011, 20:17

Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]  
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Cc:**  
**Assunto:** Confirmação (A/C Bruno)  
**Anexos:**  7QRWF7.pdf(17KB)

**Enviada:** ter 26/4/2011 01:27

Andréa,

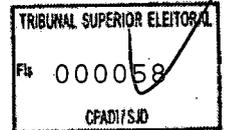
confirmando a solicitação da emissão do bilhete anexo.  
Obrigada  
Maristela

-----Mensagem original-----

**De:** mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]  
**Enviada em:** terça-feira, 26 de abril de 2011 10:08  
**Para:** maristela@democratas.org.br  
**Assunto:** Confirmação de emissão - Formato PDF

Prezado,  
Segue anexo o Comprovante enviado por Bruno Pinheiro.

Obrigado, Trips.



**TRIPS**  
Passagens e TurismoEND: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226.9043 24HS: (61) 8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR**Comprovante de compra de passagem aérea**

Nossa referência: 1/1/21/2011/2220

Localizador: **7QCWRD**

Status: CONFIRMADO

**Passageiro**

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	JOSE AGRIPIANO MAIA	ADT	9572425856348	BSB/CGH(3701)	14D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PE 000059  
CPAD/200**Roteiro**

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
<b>TAM</b>	3701	26/04 09:17 Brasília-DF(BSB)	26/04 10:57 São Paulo - Congonhas(CGH)	320	0	M

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

**Dados Emissão**

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
 Data Reserva: 25/04/2011 17:17  
 Data Emissão: 25/04/2011 17:17  
 Forma de Pgto: Faturado  
 Solicitante: MARISTELA GHENO  
 Agrupamento: 5 MRE - Particular  
 Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro  
 Contato Agente: mre@trips.tur.br

**Preços**

Tarifa: R\$ 437,00  
 Taxas: R\$ 64,36  
 Total: R\$ 501,36

**Informações para embarque**

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 25 de Abril de 2011, 17:42

Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

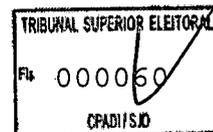
**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Ghenô [maristela@democratas.org.br]  
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Cc:**  
**Assunto:** Confirmação (A/C Bruno)  
**Anexos:**  7QCWRD.pdf(17KB)

**Enviada:** ter 26/4/2011 01:10

Andréa,

confirmando a solicitação da emissão do bilhete anexo.  
Obrigada  
Maristela



-----Mensagem original-----

**De:** mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]  
**Enviada em:** segunda-feira, 25 de abril de 2011 17:46  
**Para:** maristela@democratas.org.br  
**Assunto:** Confirmação de emissão - Formato PDF

Prezado,  
Segue anexo o Comprovante enviado por Bruno Pinheiro.

Obrigado, Trips.



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **7PNUGQ**  
Status: CONFIRMADO

### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD 510
				Voo:	Assento:	
1	MARCO MACIEL	ADT	9572425856349	BSB/CGH(3701)	15D	000061

### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
<b>TAM</b>	3701	26/04 09:17 Brasília-DF(BSB)	26/04 10:57 São Paulo - Congonhas(CGH)	320	0	M

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 25/04/2011 17:45  
Data Emissão: 25/04/2011 17:45  
Forma de Pcto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 437,00  
Taxas: R\$ 64,36  
Total: R\$ 501,36

### Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 25 de Abril de 2011, 17:47

Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

**Enviada:** ter 26/4/2011 01:12

**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR

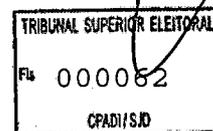
**Cc:**

**Assunto:** Confirmação (A/C Bruno)

**Anexos:**  7PNUGO.pdf(17KB)

Andréa,

confirmando a solicitação da emissão do bilhete anexo.  
Obrigada  
Maristela



-----Mensagem original-----

**De:** mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]

**Enviada em:** segunda-feira, 25 de abril de 2011 17:52

**Para:** maristela@democratas.org.br

**Assunto:** Confirmação de emissão - Formato PDF

Prezado,  
Segue anexo o Comprovante enviado por Bruno Pinheiro.

Obrigado, Trips.



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321.4404 FAX: (61) 3226.9043. 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **IEZVWN**  
Status: **CONFIRMADO**

#### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	MARCO MACIEL	ADT	CGH/BSB(1338)	28C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000063  
CPAD/SJD

#### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1338	26/04 16:19 São Paulo - Congonhas(CGH)	26/04 18:01 Brasília-DF(BSB)	738	0	Y

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

#### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 26/04/2011 10:18  
Data Emissão: 26/04/2011 10:19  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

#### Preços

Tarifa: R\$ 699,45  
Taxas: R\$ 90,61  
Total: R\$ 790,06

#### Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Terça, 26 de Abril de 2011, 10:20

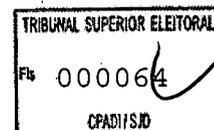
Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Ghenô [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 26/4/2011 01:36  
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Cc:**  
**Assunto:** Confirmação (A/C Bruno)  
**Anexos:**  IEZVWN.pdf(18KB)

Andréa,

confirmando a solicitação da emissão do bilhete anexo.  
Obrigada  
Maristela



-----Mensagem original-----

**De:** mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]  
**Enviada em:** terça-feira, 26 de abril de 2011 10:24  
**Para:** maristela@democratas.org.br  
**Assunto:** Confirmação de emissão - Formato PDF

Prezado,  
Segue anexo o Comprovante enviado por Bruno Pinheiro.

Obrigado, Trips.

**TRIPS**

Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

**Comprovante de compra de passagem aérea**

Localizador:

**8GKVKV**

Status:

CONFIRMADO

**Passageiros**

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	LARISSA FREITAS	ADT	9572425856364	JPA/BSB(3861)	3A
2	FABIANO LANA	ADT	9572425856365	JPA/BSB(3861)	3B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000065  
CPAD/SJD

**Roteiro**

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3861	29/04 15:50 João Pessoa-PB(JPA)	29/04 19:41 Brasília-DF(BSB)	320	1 REC	H

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

**Dados Emissão**

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 27/04/2011 17:38  
Data Emissão: 27/04/2011 17:38  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 230-Daiane  
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

**Preços**

Tarifa: R\$ 1.232,00  
Taxas: R\$ 155,66  
Total: R\$ 1.387,66

**Informações para embarque**

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quarta, 27 de Abril de 2011, 17:40

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Larissa Freitas [larissa@democratas.org.br]

**Enviada:** qua 27/4/2011 08:34

**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR

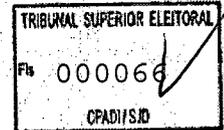
**Cc:**

**Assunto:** EMISSÃO BILHETE RETORNO

**Anexos:**

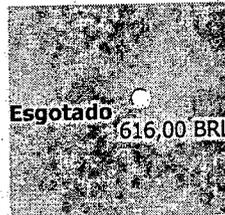
Daiane,

Favor emitir bilhete de retorno João Pessoa - Brasília, 29/04/2011 - TAM.  
LARISSA FREITAS - JANELA  
FABIANO LANA - CORREDOR OU MEIO, MESMA FILEIRA



Joao  
15:50 Pessoa (JPA) TAM Linhas Aéreas (JJ)  
19:41 Brasilia (BSB)

- 3:51
- 1 parada(s)
- [detalhes do voo](#)



PC 2288



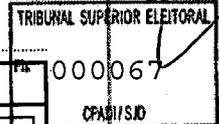
END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
 BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
 TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043. 24HS: (61)8173-6706  
 E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **8EDS3A**  
 Status: **CONFIRMADO**

### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	JOSE AGRIPIANO MAIA	ADT	9572425856355	BSB/JPA(3860)	4D



### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
<b>TAM</b>	3860	28/04 10:11 Brasília-DF(BSB)	28/04 14:05 João Pessoa-PB(JPA)	320	1: REC	H

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
 Data Reserva: 27/04/2011 12:19  
 Data Emissão: 27/04/2011 12:19  
 Forma de Pgto: Faturado  
 Solicitante: MARISTELA GHENO  
 Agrupamento: 6 MRE - Governo  
 Agente Emissor: 149-Cecilia Brito  
 Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 616,00  
 Taxas: R\$ 82,26  
 Total: R\$ 698,26

### Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quarta, 27 de Abril de 2011, 12:20

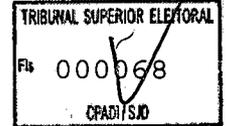
Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** -- qua 27/4/2011 05:36  
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Cc:**  
**Assunto:** Confirmação (A/C Cecília)  
**Anexos:** 8EDS3A.pdf(17KB)

Andréa,

confirmo a solicitação do bilhete anexo.  
Obrigada  
Maristela



-----Mensagem original-----

**De:** mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]  
**Enviada em:** quarta-feira, 27 de abril de 2011 12:29  
**Para:** maristela@democratas.org.br  
**Assunto:** Confirmação de emissão - Formato PDF

Prezado,  
Segue anexo o Comprovante enviado por Cecília Brito.

Obrigado, Trips.

**TRIPS**

Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

**Comprovante de compra de passagem aérea**

Localizador: **8E2ZDL**  
Status: CONFIRMADO

**Passageiros**

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento
1	LARISSA FREITAS	ADT	9572425856360	Voo: BSB/JPA(3860) Assento: 26A
2	FABIANO LANA	ADT	9572425856361	Voo: BSB/JPA(3860) Assento: 26B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000069  
CPAD/SJD

**Roteiro**

Gia	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3860	28/04 10:11 Brasília-DF(BSB)	28/04 14:05 João Pessoa-PB(JPA)	320	1: REC	H

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

**Dados Emissão**

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 27/04/2011 12:40  
Data Emissão: 27/04/2011 14:15  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 230-Daiane  
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

**Preços**

Tarifa: R\$ 1.232,00  
Taxas: R\$ 164,52  
Total: R\$ 1.396,52

**Informações para embarque**

Check-in Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
Check-in Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quarta, 27 de Abril de 2011, 14:16

Você respondeu em 27/4/2011 03:44.

**Trips - MRE.EXTERIOR**

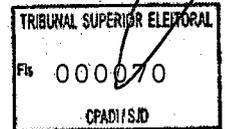
**De:** Larissa Freitas [larissa@democratas.org.br]  
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Cc:**  
**Assunto:** CORREÇÃO PEDIDO EMISSÃO DE PASSAGEM  
**Anexos:**

**Enviada:** qua 27/4/2011 03:20

A DATA É: 28/04/2011, AMANHÃ, QUINTA-FEIRA

----- Original Message -----

**From:** Larissa Freitas  
**To:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Sent:** Wednesday, April 27, 2011 12:17 PM  
**Subject:** PEDIDO EMISSÃO DE PASSAGEM



Olá Daiane.

Peço a emissão de trecho BSB - JOÃO PESSOA, DIA 27/04/2011, VCO DA TAM. A volta ainda não temos. sequência.

nomes:  
 LARISSA FREITAS  
 FABIANO LANA

Obrigada.

<p>10:11 Brasília (BSB)</p> <p>14:05 Joao Pessoa (JPA)</p>	<p>TAM Linhas Aéreas (JJ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3:54</li> <li>•</li> <li>• 1 parada(s)</li> <li>•</li> <li>• <a href="#">detalhes do voo</a></li> </ul>
--	--

----- Original Message -----

**From:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**To:** larissa@democratas.org.br  
**Sent:** Wednesday, April 13, 2011 9:15 AM  
**Subject:** ENC: Passagens Democratas

Bom dia Larissa,

Favor responder o e-mail abaixo conforme combinado ontem via telefone.

Obrigada!

Daiane

Atendimento Posto Trips MRE  
**Trips Passagens e Turismo Ltda.**  
**Telefone/Fax: (61) 3411-6680**  
**E-mail: [mre.exterior@trips.tur.br](mailto:mre.exterior@trips.tur.br)**

**De:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Enviada:** ter 12/4/2011 08:14  
**Para:** Larissa Freitas  
**Cc:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Assunto:** RES: Passagens Democratas

Larissa,

Teremos uma diferença a ser paga em torno de R\$808,00 por passageiros, podemos alterar??



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **8H5KA9**  
Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nome	Idade	Sexo	Telefone(s)	Assento
MARCO MACIEL		ADT	9572425856368	
				Fl: 000071
				Assento: 110
				Voo: BSB/JPA(3860)

Roteiro

Operadora	Voo	Data	Classe	Aeromovs	Escalas	Classe
TAM	3860	28/04 10:11 Brasilia-DF(BSB)	28/04 14:05 Joao Pessoa-PB(JPA)	320	1: REC	M

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 27/04/2011 21:18  
Data Emissão: 27/04/2011 21:18  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 149-Cecilia Brito  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 704,00  
Taxas: R\$ 91,06  
Total: R\$ 795,06

Informações para embarque

Check-in Domestico: Apresentacao com 1 hora de antecedencia, portando documento de identidade original.  
Check-in Internacional: Apresentacao com 2 horas de antecedencia, portando documentacao necessaria de acordo com destino.

A Trips agradece a preferencial

Quarta, 27 de Abril de 2011, 21:23

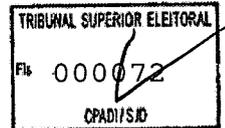
PC 2307

**Trips - MRE.EXTERIOR****De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]**Enviada:** qui 28/4/2011 05:48**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR**Cc:****Assunto:** RES: Reembolso**Anexos:**

Cecília,

desculpe-me, confirmo a solicitação da emissão do bilhete anexo e aproveito para solicitar o seu reembolso, já que não foi utilizado.

Obrigada  
Maristela



-----Mensagem original-----

**De:** Trips - MRE.EXTERIOR [mailto:mre.exterior@trips.tur.br]**Enviada em:** quinta-feira, 28 de abril de 2011 12:08**Para:** Maristela Gheno**Assunto:** RES: Reembolso

Maristela,

preciso da autorização de emissão desse bilhete.

Grata,

Cecília Brito  
Atendimento Posto Trips MRE  
**Trips Passagens e Turismo Ltda.**  
**Telefone/Fax: (61) 3411-6680**  
**E-mail: mre.exterior@trips.tur.br**

**De:** Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]**Enviada:** qui 28/4/2011 01:45**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR**Assunto:** Reembolso

Andréa,

solicito o reembolso do bilhete anexo.

Obrigada  
Maristela

-----Mensagem original-----

**De:** mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]**Enviada em:** quarta-feira, 27 de abril de 2011 21:27**Para:** maristela@democratas.org.br**Assunto:** Confirmação de emissão - Formato PDF

Prezado,  
Segue anexo o Comprovante enviado por Cecília Brito.

Obrigado, Trips.

**TRIPS**

Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

**Comprovante de compra de passagem aérea**Localizador: **YBINO7**Status: **CONFIRMADO****Passageiro**

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Fidelidade	Assento	
					Voo:	Assento:
1	MARCO MACIEL	ADT	9572425856379	0061559054	BSB/CGH(3707)	4C
					CGH/BSB(3712)	7D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000073  
CPADI/SO

**Roteiro**

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3707	02/05 08:01 Brasília-DF(BSB)	02/05 09:45 São Paulo - Congonhas (CGH)	320	0	G
	3712	02/05 19:12 São Paulo - Congonhas (CGH)	02/05 20:58 Brasília-DF(BSB)	319	0	H

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

**Dados Emissão**

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 29/04/2011 12:07  
Data Emissão: 29/04/2011 12:07  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro  
Contato/Agente: mre@trips.tur.br

**Preços**

Tarifa: R\$ 882,00  
Taxas: R\$ 129,52  
Total: R\$ 1.011,52

**Informações para embarque**

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Sexta, 29 de Abril de 2011 12:09

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br] **Enviada:** sex-29/4/2011-03:14  
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Cc:**  
**Assunto:** ENC: Solicitação de passagem (A/C Bruno)  
**Anexos:**

Bruno,

retificando o horário do trecho CGH/BSB: às 19:12

Obrigada

Bj

-----Mensagem original-----

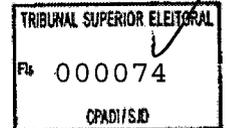
De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]

Enviada em: sexta-feira, 29 de abril de 2011 12:09

Para: mre.exterior@trips.tur.br

Assunto: Solicitação de passagem (A/C Bruno)

Prioridade: Alta



Andréa,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: Marco Maciel

Trechos: BSB/CGH - dia 02/05 às 08:01 - JJ-3707

CGH/BSB - dia 02/05 às 18:35 - JJ-3580

Obrigada

Maristela

**TRIPS**

Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

**Comprovante de compra de passagem aérea**

Localizador:

**K8FHRP**

Status:

CONFIRMADO

**Passageiro**

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	ANTONIO SOUSA FILHO	ADT	BSB/SDU(1591)	Escolher
			SDU/BSB(1586)	Escolher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000075  
CPAD/SD

**Roteiro**

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1591	30/04 08:31 Brasília-DF (BSB)	30/04 10:08 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	73G	0	W
	1586	30/04 14:20 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	30/04 16:06 Brasília-DF(BSB)	73G	0	W

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

**Dados Emissão**

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 29/04/2011 11:07  
Data Emissão: 29/04/2011 11:08  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

**Preços**

Tarifa: R\$ 684,90  
Taxas: R\$ 109,81  
Total: R\$ 794,71

**Informações para embarque**

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

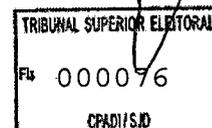
A Trips agradece a preferência!

Sexta, 29 de Abril de 2011, 11:09

André,

confirmando a solicita o da emissão do bilhete abaixo.  
Obrigada  
Maristela

-----Mensagem original-----

**De:** Trips - MRE.EXTERIOR [mailto:mre.exterior@trips.tur.br]**Enviada em:** sexta-feira, 29 de abril de 2011 12:07**Para:** maristela@democratas.org.br**Assunto:** ENC: Bilhete Eletrônico // Mr Antonio Sousa Filho**Prioridade:** Alta

Prezada Maristela,

Comprovante de compra de passagem a ea

**Localizador:** **K8FHRP**  
**Status:** CONFIRMADO

**Passageiro**

N?	Nome	Tipo	Assento	
1	ANTONIO SOUSA FILHO	ADT	<b>Voo:</b>	<b>Assento:</b>
			BSB/SDU(1591)	Escolher
			SDU/BSB(1586)	Escolher

**Roteiro**

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
Gol	1591	30/04 08:31 Brasília-DF(BSB)	30/04 10:08 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	73G	0	W
	1586	30/04 14:20 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	30/04 16:06 Brasília-DF(BSB)	73G	0	W

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

**Dados Emissão**

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 29/04/2011 11:07  
Data Emissão: 29/04/2011 11:08  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular

Agente Emissor: 240-Maria de Fatima

Contato Agente: mre@trips.tur.br

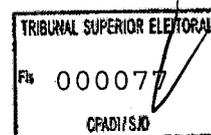
---

**Preços**

Tarifa: R\$ 684,90

Taxas: R\$ 109,81

Total: R\$ 794,71



PC 2365



Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321-4404 FAX: (61) 3226-9043 24HS: (61) 8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

**Comprovante de compra de passagem aérea**

Localizador: **QCMPKD**  
Status: CONFIRMADO

**Passageiro**

Nº	Nome	Tipo	Assento		CPAD/SD
			Voo:	Assento:	
1	ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO	ADT	SSA/GRU(1923)	29C	000078

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CPAD/SD

**Roteiro**

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1923	02/05 08:50 Salvador-BA(SSA)	02/05 11:30 São Paulo - Guarulhos(GRU)	738	0	T

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima

**Dados Emissão**

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 29/04/2011 17:49  
Data Emissão: 29/04/2011 17:49  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 145-Guto  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

**Preços**

Tarifa: R\$ 549,45  
Taxas: R\$ 75,61  
Total: R\$ 625,06

**Informações para embarque**

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Sexta, 29 de Abril de 2011, 17.51

Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela\_Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** seg-2/5/2011-00:29  
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR  
**Cc:**  
**Assunto:** Confirmação (A/C Guto)  
**Anexos:**  QCMPKD.pdf(18KB)

Andréa,

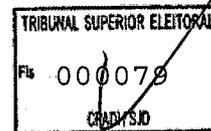
confirmo a solicitação da emissão do bilhete anexo.  
Obrigada  
Maristela

-----Mensagem original-----

**De:** mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]  
**Enviada em:** sexta-feira, 29 de abril de 2011 17:56  
**Para:** maristela@democratas.org.br  
**Assunto:** Confirmação de emissão - Formato PDF

Prezado,  
Segue anexo o Comprovante enviado por Guto.

Obrigado, Trips.



**Paulo Henrique**

**De:** eticket@tam.com.br [eticket@tam.com.br]  
**Para:** Paulo Henrique  
**Cc:**  
**Assunto:** Seu Recibo do Bilhete Eletronico  
**Anexos:**

**Enviada:** ter 12/4/2011 08:38



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

**DADOS DA COMPRA**

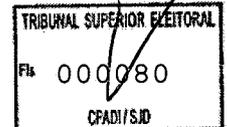
NOME: MACIEL/MARCO MR

Data de emissão: 12APR11



**CÓDIGO DA RESERVA: 32C4BV**  
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2425856312**

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem, Bagagem Prioritária, Embarque Prioritário, Acesso à Internet no aeroporto



**SUA VIAGEM**

**DE NAVEGANTES PARA SAO PAULO CGH**

**Data:** 15APR  
**Vôo:** JJ 3122 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
**Saída:** 18:48 NAVEGANTES  
**Chegada:** 19:49 SAO PAULO CGH  
**Classe:** Económica ( Y ) Assento\*:22D  
**Bagagem:** 23K

**DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA**

**Data:** 15APR  
**Vôo:** JJ 3714 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
**Saída:** 21:18 SAO PAULO CGH  
**Chegada:** 22:59 BRASILIA  
**Classe:** Económica ( Y ) Assento\*:04D  
**Bagagem:** 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

**FORMA DE PAGAMENTO**

**Tarifa Aérea:** BRL 1539,00  
**Taxas:** BRL 16,23 BR Imposto de aeroporto  
**Total:** BRL 16,23  
**TOTAL:** BRL 1.555,23  
**Forma:** CASH

\*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

**TAM FIDELIDADE**  
 Cadastre e confira as vantagens

**CHECK-IN FÁCIL WEB**  
 Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

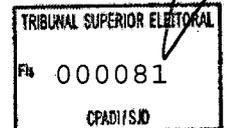
**INFORMAÇÕES**  
 Conheça os procedimentos  
 para embarque e viaje bem  
 informado.

**PARCERIAS DO  
 TAM FIDELIDADE**  
 Clique e confira os parceiros no  
 seu destino.

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte [www.taminforma.com.br](http://www.taminforma.com.br) para obter informações sobre o seu vôo.



Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves. Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque. Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque. É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

#### Boa Viagem!

#### RESTRICOES

BASE TARIFARIA :	YTJEX0
Tipo de viagem :	Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA :	TOP
DESCRICA0 DA FAMILIA TARIFARIA :	DOMESTIC TOP
Tarifa nao aplicavel	
de/para VCP	
Tarifa nao aplicavel para voos especificos	
JJ0001	ate JJ2999
JJ4000	ate JJ4709
JJ4750	ate JJ7999

Reservas

#### RESERVAS REQUERIDAS:

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexoes

#### PERMITE ILIMITADAS CONEXOES

Desconto para crianas

- Crianas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 50% da tarifa do adulto.
- Crianas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
- Crianas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
- Crianas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 50% da tarifa do adulto.
- Crianas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 50% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Permitido alteracoes a qualquer momento.

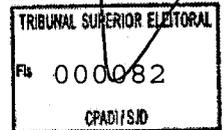
Caso a regra dessa tarifa permita remarcação e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da

solicitação. Mudanças para tarifas e/ou regras diferentes da emissão original, poderão sofrer ou a cobrança ou a restituição da diferença tarifária. Caso essa tarifa seja combinável com a metade de uma tarifa ida e volta, a condição de penalidade mais restritiva será aplicada a toda a viagem. Em caso de mudanças para tarifas inferiores, a diferença será restituída através de MCO. Em caso de no show será cobrada uma taxa de reutilização.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil  
 CNPJ 02.012.862/0001-60  
 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)  
 Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



SERVICOS:  
 REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE  
 VIAGENS



**DADOS DA COMPRA**

NOME: MACIEL/MARCO MR

Data de emissão: 12APR11  
 CÓDIGO DA RESERVA: 32C4BV  
 NÚMERO DO E-TICKET: 957 2425856312

**FORMA DE PAGAMENTO**

Remuneração do Agente de viagens: RRL 153,90

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil  
 CNPJ 02.012.862/0001-60  
 Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)  
 Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

**TRIPS**

Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

**Comprovante de compra de passagem aérea**

Localizador:

**BEM89H**

Status:

CONFIRMADO

**Passageiro**

Nº	Nome	Tipo	Nº requisição	Assento	
				Voo:	Assento:
1	MARCO MACIEL	ADT	00000	BSB/CGH(1339)	23D
				CGH/FLN(1840)	25D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FL 000083  
CPAD/SID

**Roteiro**

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1339	14/04 13:35 Brasília-DF(BSB)	14/04 15:08 São Paulo - Congonhas(CGH)	738	0	W
	1840	14/04 16:08 São Paulo - Congonhas (CGH)	14/04 17:20 Florianópolis-SC(FLN)	738	0	W

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

**Dados Emissão**

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 12/04/2011 11:48  
Data Emissão: 12/04/2011 11:49  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 221-Paulo Henrique  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

**Preços**

Tarifa: R\$ 559,45  
Taxas: R\$ 76,61  
Total: R\$ 636,06

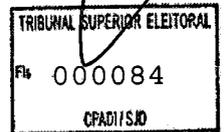
**Informações para embarque**

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferencial

Terça, 12 de Abril de 2011, 11:50



Sem título

1 G3OPENY 12APR 2 BSBFLN DS1

1-	BASE FARE		TAXES	TOTAL
	BRL969.45		117.60XT	BRL1087.05ADT
	XT 20.66BR	96.94DU		
	969.45		117.60	1087.05TTL

ADT-01 YY001G3  
BSB G3 FLN969.45BRL969.45END  
FLIGHT RESTRICTIONS APPLY SEG 1  
ADV RES/TICKETING REQUIRED SEG 1  
VALIDATING CARRIER - G3

 Acompanhar

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

**Enviada:** ter 12/4/2011 02:34

**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR

**Cc:**

**Assunto:** Solicitação de passagem (A/C Paulo)

**Anexos:**

Andréa,

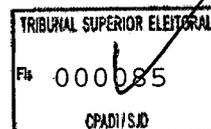
confirmando a solicitação de emissão do que segue:

Passageiro: MARCO MACIEL

Trecho: BSB/FLN - dia 14/04 às 13:35 - Gol 1339/1840

NVT/BSB - dia 15/04 às 18:48 - Tam 3122/3714

Obrigada  
Maristela



**TRIPS**

Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

**Comprovante de compra de passagem aérea**

Localizador:

**L9M8KZ**

Status:

CONFIRMADO

**Passageiro**

Nº	Nome	Tipo	Nº requisição	Assento	
				Voo:	Assento:
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	00000	BSB/CGH(1339)	4D
				CGH/FLN(1840)	24C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000086  
CPAD/S/D

**Roteiro**

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1339	14/04 13:35 Brasília-DF(BSB)	14/04 15:08 São Paulo - Congonhas(CGH)	738	0	W
	1840	14/04 16:08 São Paulo - Congonhas (CGH)	14/04 17:20 Florianópolis-SC(FLN)	738	0	W

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

**Dados Emissão**

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 12/04/2011 11:19  
Data Emissão: 12/04/2011 11:20  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 221-Paulo Henrique  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

**Preços**

Tarifa: R\$ 559,45  
Taxas: R\$ 76,61  
Total: R\$ 636,06

**Informações para embarque**

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.  
**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Terça, 12 de Abril de 2011, 11:22

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter-12/4/2011 00:59

**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR

**Cc:**

**Assunto:** Solicitação de passagem

**Anexos:**

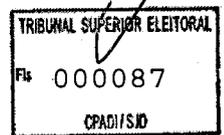
Andréa,

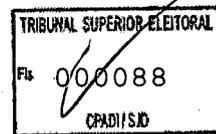
solicito a emissão do que segue:

Passageiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Trecho: BSB/FLN - dia 14/04 - às 13:35 Gol 1339/1840

Obrigada  
Maristela





1 G3OPENY 12APR 2 BSBFLN DS1

1-	BASE FARE		TAXES	TOTAL
	BRL969.45		117.60XT	BRL1087.05ADT
XT	20.66BR	96.94DU		
	969.45		117.60	1087.05TTL
ADT-01	YY001G3			
	BSB G3 FLN969.45BRL969.45END			
	FLIGHT RESTRICTIONS APPLY SEG 1			
	ADV RES/TICKETING REQUIRED SEG 1			
	VALIDATING CARRIER - G3			



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

### Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **48SEFB**  
Status: CONFIRMADO

### Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
1	MARCO MACIEL	ADT	9572425856325	Voo: GRU/BSB(3586)	Assento: 3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000089  
SPRO/SJD

### Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3586	15/04 20:45 São Paulo - Guarulhos(GRU)	15/04 22:25 Brasília-DF(BSB)	320	0	E

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 15/04/2011 11:23  
Data Emissão: 15/04/2011 11:24  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R\$ 669,00  
Taxas: R\$ 87,56  
Total: R\$ 756,56

### Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Sexta, 15 de Abril de 2011, 11:26

**TRIPS**

Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.  
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.  
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 9173-6706  
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

**Comprovante de compra de passagem aérea**

Localizador:

**EYUYPG**

Status:

CONFIRMADO

**Passageiro**

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	MARCO MACIEL	ADT	GRU/BSB(1676)	13C

**Roteiro**

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1676	15/04 18:50 São Paulo - Guarulhos(GRU)	15/04 20:32 Brasília-DF(BSB)	73G	0	Y

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

**Dados Emissão**

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
Data Reserva: 15/04/2011 11:18  
Data Emissão: 15/04/2011 11:18  
Forma de Pgto: Faturado  
Solicitante: MARISTELA GHENO  
Agrupamento: 5 MRE - Particular  
Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro  
Contato Agente: mre@trips.tur.br

**Preços**

Tarifa: R\$ 659,45  
Taxas: R\$ 86,61  
Total: R\$ 746,06

**Informações para embarque**

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Sexta, 15 de Abril de 2011, 11:20

**Trips - MRE.EXTERIOR**

---

**De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

**Enviada:** sex 15/4/2011 02:19

**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR

---

**Cc:**

**Assunto:** Solicitação de passagem (A/C Bruno)

**Anexos:**

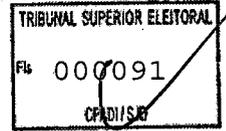
Andréa,

confirmando a solicitação de emissão do que:

Passageiro: Marco Maciel

Trechos: Guarulhos/Brasília - hoje (dia 15/04) - às 18:50 - Gol 1676  
Guarulhos/Brasília - hoje (dia 15/04) - às 20:45 - Tam 3586

Obrigada  
Maristela



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000092  
CPAD/SID

0.00 =  
=  
17.8 =  
217. =  
217. =  
613.58 =  
=  
613.58 =  
=  
613.58 =  
=  
613.58 =  
=  
613.58 =  
=  
613.58 =  
=  
0.00 =  
=  
=

*HOSEA AEB*

**Trips Passagens e Turismo Ltda.**

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional  
 BRASILIA  
 Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706  
 HomePage: www.trips.tur.br  
 CNPJ.....: 00.013.698/0001-80  
 Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil  
 CEP.....: 70322-900  
 Fax.....: (61) 3225-6420  
 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br  
 Embratur.: 10DF00013698000180

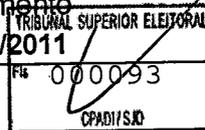
**FATURA 01.0174473**

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 18/05/2011

<b>Fatura</b> 01.0174473	<b>Valor R\$</b> 178,88	<b>Nº Ordem</b> 01.0174473	<b>Vencimento</b> 27/05/2011
-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------



<b>Nome do sacado</b> : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	<b>Código</b> : 1273
<b>A/C</b> :	
<b>Endereço</b> : Anexo I do Senado Federal 26º andar	<b>CEP</b> : 70165-900
<b>Complemento</b> :	<b>Bairro</b> : ESPLANADA DOS MINIST
<b>Cidade/Estado</b> : Brasília - DF	<b>Fone</b> : 61 3311-4305
<b>Conta Contábil</b> :	<b>Fax</b> : 61 3224-1912
<b>BC/CPF</b> : 01.633.510/0001-69	<b>Inscr. Estadual</b> :
<b>Endereço Cobrança</b> : Anexo I do Senado Federal 26º andar	<b>Bairro</b> : ESPLANADA DOS MINIST
<b>Complemento</b> :	<b>Cep</b> : 70165-900
<b>Cidade/Estado Cobrança</b> : Brasília - BSB	
<b>Infraero</b> : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Cento e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
17/05	Emp:1,1,15 -PC:1006/2011 -	PAX: CESAR MAIA/TX RESORT LIMA, RAUL FERNANDO/TX RESORT LIMA VHO-00106524/2011 DELFINES HOTEL & CASINO / Lima IN: 07/04/2011 OUT: 11/04/2011 Número de noites: 004 Produto: Single Qtde.: 001 OBS: TX DE RESORT EM LIMA , ESTADIA SR CESAR MAIA E RAUL FERNANDO	US\$	0,00	1,7100	0,00	178,88				178,88
<b>Total Líquido da Fatura:</b>									<b>0,00</b>	<b>178,88</b>	<b>178,88</b>

Valores expressos em: Real

Visto :

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA  
 RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP  
 CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

**FATURA DE SERVIÇOS**  
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001450510**



1 0 0 1 0 0 1 4 5 0 5 1 0

Série: **0511**

TOURICO HOLIDAYS [106167]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001450510	953.570 / 1	12/05/2011	89,44	30/05/2011

NOME DO SACADO  
 TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. [2803]

ENDEREÇO: SHS QUADRA,01-BL.A-LJ.74 -GAL.HTL.NACIONAL

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 33233347

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70322-900

ESTADO: DF

CNPJ: 00.013.698/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 04/04/2011 A 11/04/2011

PAX: CESAR MAIA  
 TIPO: SUPERIOR

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
04/04/2011	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

VALOR EM USD 52,00 CAMBIO 1,72

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOL.AGÊNCIA: FERNANDO VITELLI  
 EMITENTE.....: EVELINE

SUB-TOTAL	R\$	89,44
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	89,44



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA  
 RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - C.J.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP  
 CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

**FATURA DE SERVIÇOS**  
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001450511**



1 0 0 1 0 0 1 4 5 0 5 1 1

Série: **0511**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Et 000095

VENCIMENTO

30/05/2011

TOURICO HOLIDAYS [106167]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1001450511	953.573 / 1	12/05/2011	89,44	30/05/2011

NOME DO SACADO  
 TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. [2803]

ENDEREÇO: SHS QUADRA,01-BL.A-LJ.74 -GAL.HTL.NACIONAL

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 33233347

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70322-900

ESTADO: DF

CNPJ: 00.013.698/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 04/04/2011 A 11/04/2011

PAX: RAUL RIBEIRO

TIPO: SUPERIOR

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
04/04/2011	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

VALOR EM USD 52,00 CAMBIO 1,72

	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOL.AGÊNCIA: FERNANDO VITELLI  
 EMITENTE.....: EVELINE

SUB-TOTAL	R\$	89,44
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	89,44

**Trips Passagens e Turismo Ltda.**

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASLIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

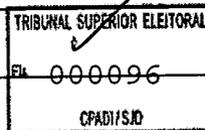
**FATURA 01.0174263**

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 11/05/2011

<b>Fatura</b> 01.0174263	<b>Valor R\$</b> 217,35	<b>Nº Ordem</b> 01.0174263	<b>Vencimento</b> 19/05/2011
-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------



Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código : 1273
A/C :	
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP : 70165-900
Complemento :	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado : Brasília - DF	Fone : 61 3311-4305
Conta Contábil :	Fax : 61 3224-1912
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual :
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Complemento :	Cep : 70165-900
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB	
Infraero : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Duzentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emite(n)te ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
11/05	Emp:1,1,15 -PC:1159/2011 -	PAX: LARISSA FREITAS VHO-00106453/2011 HOTEL VERDE GREEN JOAO PESSOA / Joao Pessoa IN: 28/04/2011 OUT: 29/04/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						207,00	10,35		217,35
<b>Total Líquido da Fatura:</b>								<b>207,00</b>	<b>10,35</b>		<b>217,35</b>

Valores expressos em: Real

Visto:

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

*[Handwritten notes and stamps]*



Prefeitura Municipal de João Pessoa  
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

10115

Data e Hora de Emissão

06/05/2011 00:00:00

Código de Verificação

158652057

Código de Verificação RPS

Número RPS

10115

Nota Normal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000097

CPAD/S/O

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF: 04.566.342/0002-05

Razão social/Nome: DJ- HOTELARIA S/A

Endereço: JOÃO MAURÍCIO, 255

Município: Não informado

Inscrição Municipal: 1041363

Telefone: 30440019

UF: PB

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF: 00.013.698/0001-80

Razão social/Nome: TRIPS PASSAGENS TURISMO LTDA

Endereço: SHS QUADRA 1 / BL A / GALERIA DO  
HOTEL NAC, S/N - L.J. 75 ASA SUL

Município: Não informado

Inscrição Municipal: não informado

Telefone: Não informado

Email: wagnerlima@trips.tur.br

UF: Não informado

Código do Serviço / Atividade

901 / 551080100 / Atividades dos hotéis e pousadas combinadas ou não com o serviço de alimentação.

Discriminação dos Serviços

Versão 05.07|Dados Hospedagem:|Hóspede: LARISSA FREITAS|UH: 301|Tipo de UH: DOUBLE FRENTE|Reserva:  
435686|Checkin: 28/04/2011|Checkout: 29/04/2011|Grupo: |A Faturar -217,35|Diária 207,00|ISS 10,35|

PIS(R\$)

0,00

COFINS(R\$)

0,00

IR(R\$)

0,00

INSS(R\$)

0,00

CSLL(R\$)

0,00

Valor das Deduções(R\$)

0,00

Descontos Incondicionados(R\$)

0,00

Descontos Condicionados(R\$)

0,00

Outras Retenções(R\$)

0,00

Valor Total:

R\$ 217,35

Valor Líquido da Nota(R\$)

217,35

Base de Cálculo(R\$)

217,35

Alíquota(%)

5

Valor do ISS(R\$)

10,87

ISS a Reter

( ) Sim (X) Não

**Trips Passagens e Turismo Ltda.**

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

**FATURA 01.0174279**

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 11/05/2011

<b>Fatura</b> 01.0174279	<b>Valor R\$</b> 217,35	<b>Nº Ordem</b> 01.0174279	<b>Vencimento</b> 19/05/2011
-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000098  
CPAB/S/D

<b>Nome do sacado</b> : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	<b>Código</b> : 1273
<b>A/C</b> :	
<b>Endereço</b> : Anexo I do Senado Federal 26º andar	<b>CEP</b> : 70165-900
<b>Complemento</b> :	<b>Bairro</b> : ESPLANADA DOS MINIST
<b>Cidade/Estado</b> : Brasília - DF	<b>Fone</b> : 61 3311-4305
<b>Conta Contábil</b> :	<b>Fax</b> : 61 3224-1912
<b>CGC/CPF</b> : 01.633.510/0001-69	<b>Inscr. Estadual</b> :
<b>Endereço Cobrança</b> : Anexo I do Senado Federal 26º andar	<b>Bairro</b> : ESPLANADA DOS MINIST
<b>Complemento</b> :	<b>Cep</b> : 70165-900
<b>Cidade/Estado Cobrança</b> : Brasília - BSB	
<b>Infraero</b> : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Duzentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
11/05	Emp:1,1,15 -PC:1159/2011 -	PAX: FABIANO LANA VHO-00106454/2011 HOTEL VERDE GREEN JOAO PESSOA / Joao Pessoa IN: 28/04/2011 OUT: 29/04/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						207,00	10,35		217,35
<b>Total Líquido da Fatura:</b>								207,00	10,35		217,35

Valores expressos em: Real

Visto : 

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza



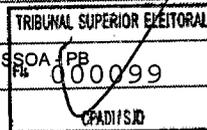
**Prefeitura Municipal de João Pessoa**  
**SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
**10290**

Data e Hora da Emissão:	10/05/2011 14:59:31	Competência:	05/2011	Código de Verificação:	593790184
Número do RPS:	10290	No. da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	JOAO PESSOA - PARAIBA

**Dados do Prestador dos Serviços**

Razão Social/Nome:	<b>DJ- HOTELARIA S/A</b>				
Nome Fantasia:					
CNPJ/CPF:	<b>04.566.342/0002-05</b>	Inscrição Municipal:	<b>1041363</b>	Município:	JOAO PESSOA - PB
Endereço e CEP:	<b>JOÃO MAURÍCIO 255, MANAIRA - CEP: 58038-000</b>				
Compl.:		Telefone:	( ) 3044-0019	e-mail:	



**Dados do Tomador dos Serviços**

Razão Social/Nome:	<b>TRIPS PASSAGENS TURISMO LTDA</b>				
CNPJ / CPF:	<b>00.013.698/0001-80</b>	Inscrição Municipal:		Município:	BRASILIA - DF
Endereço e CEP:	<b>SHS QUADRA 1 / BL A / GALERIA DO HOTEL NAC S/N - ASA SUL - CEP: 70322-900</b>				
Complemento:	LJ. 75	Telefone:		e-mail:	wagnerlima@trips.tur.br

**Discriminação dos Serviços**

Versao 05.08|Dados Hospedagem:|Hospede: FABIANO LANA|UH: 105|Tipo de UH: TWIN CONJUGADO FRENTE|Reserva: 435708|Checkin: 28/04/2011|Checkout: 29/04/2011|Grupo: |Diaria 207,00|ISS 10,35|FRIGOBAR 7,00|A Faturar -224,35|

**Código do Serviço / Atividade**

9.01 / 551080100 - Atividades dos hotéis e pousadas combinadas ou não com o serviço de alimentação

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

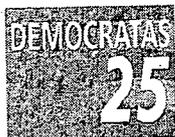
**Tributos Federais**

PIS(R\$)	0,00	COFINS(R\$)	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
----------	------	-------------	------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devida ao Município	
Valor dos Serviços R\$	224,35	Natureza da operação	Valor dos Serviços R\$	224,35	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	7,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	(-) Base de Cálculo	217,35	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota: %	5	
(-) ISS Retido	0	2 - Não	ISS a reter:	()	(X) Não
<b>(=) Valor Líquido: R\$</b>	<b>224,35</b>	Incentivador Cultural	<b>(=) Valor do ISS: R\$</b>	<b>10,87</b>	
		2 - Não			

Avisos:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

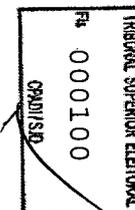
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 000000580

Data: 24/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Fatura Brasil Telecom S/a	73.86	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura Brasil Telecom S/a		73.86
<b>T O T A I S .....</b>		<b>73.86</b>	<b>73.86</b>



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Período de: 06/04/2011 a 05/05/2011

Fatura: 1105.000223081 - Contrato Agrupador: 902.138.128-7 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.

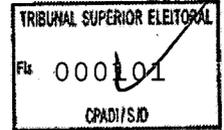
\*00054260\*



CTC BRAS LIA/DF\*  
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2607 AX I SENADO FEDERAL  
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896 194440000003369830130511



Número de seu telefone  
**61 563 2525**

Mês de referência  
**Mai 2011**

Data de vencimento  
**24/05/2011**

Valor de sua conta  
**R\$ 73,86**

Veja o que está sendo cobrado	
▶ SERVICOS OI	23,33
INTERURBANOS - 0800	0,73
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	22,60
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	50,53
ITENS FINANCEIROS	50,53
<b>Total a pagar</b>	<b>73,86</b>

*Handwritten signature and initials*

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.



TELEFONE FIXO

Código de Barras

8464000000 2 73860014902 0 13812820110 8 50117200000 9

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial 902138128 201105 01172  
Telefone 61 563 2525

Vencimento 24/05/2011

Valor de sua conta R\$ 73,86

Autenticação Mecânica

**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**  
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43  
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 06/04/2011 a 05/05/2011  
Contrato Agrupador: 902.138.128-7 Telefone Agrupador: 61 563 2525  
Contrato Agrupado: 902.138.128-7 Telefone Agrupado: 61 563 2525  
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO  
Postagem: 13/05/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2607 AX I SENADO FEDERAL  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone  
**61 563 2525**

Vencimento  
**24/05/2011**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.223.081

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SERVIÇO 0800 - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 09/05/2011



<b>Impostos</b> Alíquota Base de Cálculo Valor ICMS 25% 23,33 5,83 ICMS 0% 0,00 0,00 ISS 0% 0,00 0,00	ISENTO 0,00 NÃO TRIBUTÁVEL 50,53	RESERVADO AO FISCO <b>8019.924B.54A5.0748.8E15.33D3.AE0E.DEFC</b>
---	-------------------------------------	--

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

► SERVIÇOS OI

INTERURBANOS - 0800					Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota	
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização					
1	05/05/2011	06:34:25	00:00:00	CHAMADA DDG800 INTER REGIONAL 14		10	0,15	25% ICMS	
2	05/05/2011	12:45:58	00:00:00	CHAMADA DDG800 INTER SETORIAL		16	0,58	25% ICMS	
<b>Total INTERURBANOS - 0800</b>							<b>0,73</b>		
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800					Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota	
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização					
3	05/05/2011	06:08:16	00:00:00	CHAMADAS DDG 800 VC-3 BANDA A		146	22,60	25% ICMS	
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL - 0800</b>							<b>22,60</b>		
ITENS FINANCEIROS				Data	Histórico	Valor			
Seqüência	Descrição dos serviços								
4	NUMERO UNIVERSAL 0800			05/05/2011		50,53			
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>						<b>50,53</b>			
<b>Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM</b>							<b>73,86</b>		
<b>Total Geral</b>									
<b>Total Nota Fiscal 000.223.081 - BRT</b>							<b>73,86</b>		
<b>Total a pagar fatura atual</b>							<b>73,86</b>		

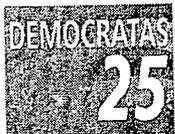
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

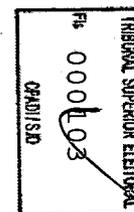
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 000000581

Data: 24/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	103,005.61	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		103,005.61
<b>T O T A I S</b>		<b>103,005.61</b>	<b>103,005.61</b>



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000104  
CPAD/SJD

0.00 =  
=  
0.00 =  
=  
103,005.61 =  
103,005.61 =  
=  
103,005.61 =  
=  
103,005.61 =  
=  
103,005.61 =  
=  
103,005.61 =  
=  
103,005.61 =  
=  
0.00 =  
=  
=

584-

24/05  
RECEBUE



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

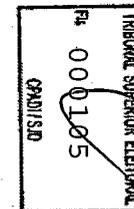
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

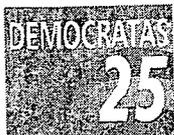
Documento: 000000582

Data: 25/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vir. credito ref. contas do Fundo Partidario conforme aviso	1,617,370.94	
4.1.2.01.01.00.00	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vir. credito ref. contas do Fundo Partidario conforme aviso		1,617,370.94
<b>T O T A I S</b>		<b>1,617,370.94</b>	<b>1,617,370.94</b>







Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

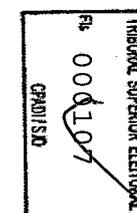
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000583

Data: 25/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. credits referente cotas do Fundo Partidario conforme aviso	259,920.34	
4.1.2.01.01.00.00	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. credits referente cotas do Fundo Partidario conforme aviso		259,920.34
<b>T O T A I S</b>		<b>259,920.34</b>	<b>259,920.34</b>







Planilha de Lançamento

MAIO/2011

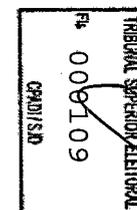
PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000584  
Data: 25/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.02.01.00	Instituto Tancredo Neves - Nacional Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves Conforme aviso	323,474.20	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves Conforme aviso		323,474.20
<b>T O T A I S .....</b>		<b>323,474.20</b>	<b>323,474.20</b>

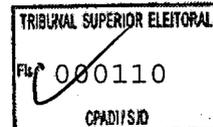


25/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:07  
481111971 0629

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0  
-----  
DATA 25/05/2011  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 323.474,20  
VALOR TOTAL 323.474,20  
-----  
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69  
-----  
NR.AUTENTICACAO 7.173.68F.712.A38.546



25/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:07  
481111971 0629

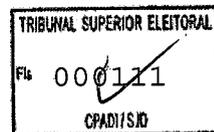
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0  
-----  
DATA 25/05/2011  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 323.474,20  
VALOR TOTAL 323.474,20  
-----  
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69  
-----  
NR.AUTENTICACAO 7.173.68F.712.A38.546

OBTM2111                    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil                    24/05/2011  
F4148738                    OBT - Ordens Bancárias do Tesouro    12:17:46  
----- Ordem Bancária - Consultar -----

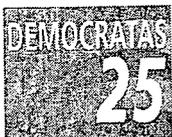
Número Bancário.: 002080250    Operação: 12 Mesma praça  
Relação SIAFI...: 2011RE000025  
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND  
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL  
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF  
Data de emissão.: 23/05/2011    Valor:    1.617.370,94  
Situação.....: Em ser  
Data da situação:



Favorecido

Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69  
Banco.....: 001                    Agência: 3604                    Conta: 412137  
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS  
Município: \*\*\* MUNICIPIO NAO INFORMAD                    UF: DF                    CEP: 70310500

-----  
F3 Sai F5 Encerra F12 Log



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

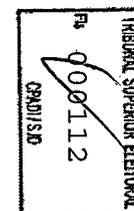
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 000000585

Data: 25/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.02.01.00	Instituto Tancredo Neves - Nacional Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso	51,984.10	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso		51,984.10
<b>T O T A I S .....</b>		<b>51,984.10</b>	<b>51,984.10</b>



25/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:52  
481111971 0632

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

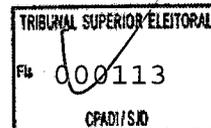
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0

-----  
DATA 25/05/2011  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 51.984,10  
VALOR TOTAL 51.984,10  
-----

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

-----  
NR. AUTENTICACAO A.010.688.292.687.825



25/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:52  
481111971 0632

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0

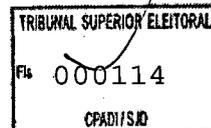
-----  
DATA 25/05/2011  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 51.984,10  
VALOR TOTAL 51.984,10  
-----

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

-----  
NR. AUTENTICACAO A.010.688.292.687.825

OBTM2111 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 24/05/2011  
F4148738 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 12:18:00  
----- Ordem Bancária - Consultar -----

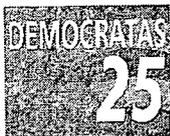
Número Bancário.: 002080698 Operação: 12 Mesma praça  
Relação SIAFI...: 2011RE000027  
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND  
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL  
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF  
Data de emissão.: 23/05/2011 Valor: 259.920,34  
Situação.....: Em ser  
Data da situação:



Favorecido

Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69  
Banco.....: 001 Agência: 3604 Conta: 412137  
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS  
Município: \*\*\* MUNICIPIO NAO INFORMAD UF: DF CEP: 70310500

-----  
F3 Sai F5 Encerra F12 Log



## Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

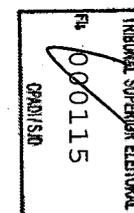
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000587

Data: 25/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. aplicações conforme extrato	1,400,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. aplicações conforme extrato		1,400,000.00
<b>T O T A I S</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>

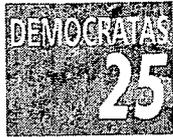


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl: 000116  
CPAD/SJD

0.00 =  
=  
1,400,000.00 =  
1,400,000.00 =  
=  
1,400,000.00 =  
=  
1,400,000.00 =  
=  
1,400,000.00 =  
=  
1,400,000.00 =  
=  
1,400,000.00 =  
=  
1,400,000.00 =  
=  
0.00 =  
=  
0.00 =  
=

588

25/25



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

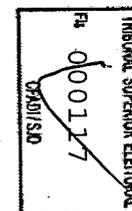
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

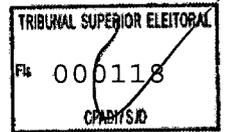
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000588

Data: 25/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
3.1.2.04.01.03.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago Despesas bancarias conforme extrato	24.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Despesas bancarias conforme extrato		24.00
<b>T O T A I S</b>		<b>24.00</b>	<b>24.00</b>

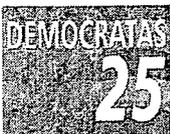




0.00=◇=  
=  
0.00= =  
0.00= =  
2.00= =  
2.00= =  
2.00= =  
2.00= =  
2.00= =  
2.00= =  
2.00= =  
2.00= =  
2.00= =  
2.00= =  
2.00= =  
24.00=+=  
=  
24.00=+=  
=  
24.00=◇=  
=  
0.00=◇=  
=  
0.00=◇=  
=  
=

588

25/05  
rf



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

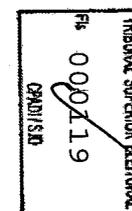
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 000000589

Data: 26/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. 0246 Faber Press Comunicação S/C Ltda	23,770.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0246 Faber Press Comunicação S/C Ltda		22,308.14
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 0246 Faber Press Comunicação S/C Ltda		356.55
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0246 Faber Press Comunicação S/C Ltda		1,105.31
<b>T O T A I S .....</b>		<b>23,770.00</b>	<b>23,770.00</b>

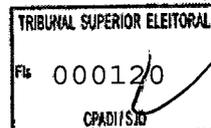


26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:14  
481119974 0359

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====  
NR. DOCUMENTO 481.107  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO FABER PRESS COMUNICACAO S  
CGC 04.816.477/0001 09  
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001439642  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 22.308,14  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 22.308,14  
=====  
NR. AUTENTICACAO 2.E9D.407.B13.A3D.AB0



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:14  
481119974 0359

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====  
NR. DOCUMENTO 481.107  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO FABER PRESS COMUNICACAO S  
CGC 04.816.477/0001 09  
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001439642  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 22.308,14  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 22.308,14  
=====  
NR. AUTENTICACAO 2.E9D.407.B13.A3D.AB0

# Faber Press Comunicação S/C Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MOD. 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

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

AIDF Nº 1.111.00466/2010/0246  
NF Prorrogada até: 09/01/2012  
Portaria SEFP nº: 282/2010  
Data Limite P/ Emissão: 09/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 0001/21  
CFAD/80

CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

CLIENTE  
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO  
SENADO FEDERAL - ANEXO I 26º ANDAR

CIDADE BRASÍLIA ESTADO DF CEP TELEFONE

CNPJ CI.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL DATA DE EMISSÃO 26/05/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TORNAR LÍSTICO REF 04/2011			23770,00
		AGENCIAMENTOS			
		IRPJ 1,50% 38,55			
		ESSL 1,00% 237,70			
		COTIN 3,00% 713,10			
		P.I. 0,65% 154,51			

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL: 23770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

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

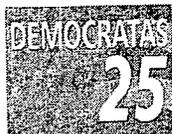
HILL HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone/Fax: 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF  
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 201 à 275 - AIDF: 1-111-00466/2010

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MOD. 3  
0246



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

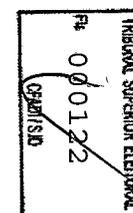
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000590

Data: 26/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica Pago NFS no.926 - Carlos Chiarelli Advogados S/S	10,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.926 - Carlos Chiarelli Advogados S/S		9,385.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.926 - Carlos Chiarelli Advogados S/S		150.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.926 - Carlos Chiarelli Advogados S/S		465.00
<b>T O T A I S</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:08  
481119974 0361  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS CHIARELLI ADVOGADO  
AGENCIA: 1249-1 CONTA: 104.830-9  
=====

DATA	26/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.361
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR.AUTENTICACAO D.B12.CBC.AE6.273.084



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:08  
481119974 0361  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS CHIARELLI ADVOGADO  
AGENCIA: 1249-1 CONTA: 104.830-9  
=====

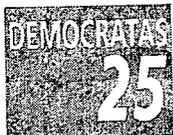
DATA	26/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.361
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR.AUTENTICACAO D.B12.CBC.AE6.273.084





Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

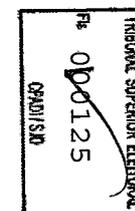
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000591

Data: 26/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0652 - Socontal Ltda	7,300.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0652 - Socontal Ltda		6,851.05
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 0652 - Socontal Ltda		109.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0652 - Socontal Ltda		339.45
<b>T O T A I S</b>		<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:50  
481119974 0363  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA  
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.009-1

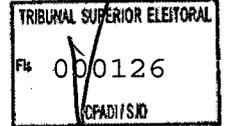
=====

DATA	26/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.363
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.851,05
VALOR TOTAL	6.851,05

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.001.143.569.BD0.094
------------------	-----------------------



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:50  
481119974 0363  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA  
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.009-1

=====

DATA	26/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.363
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.851,05
VALOR TOTAL	6.851,05

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.001.143.569.BD0.094
------------------	-----------------------



# SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0\*\*61) 3556-7690 / 3384-5514

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

0652

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL  
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:  
 Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000127  
CPA/SJD

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Data de Emissão 25 MAIO 2011

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 2º ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 33104305

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70165-900

CNPJ/CPF ME: 01633510/0001-53 Insc. Est.: 150470

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		HONORÁRIOS COM -			
		TABOAS MES 05/2011			2700,00
		ANALISE A. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			4600,00
		IR 1,5%			109,50
		PIS-COFINS - CELL 4657			339,45
		RECEBE TÍTULOS			
		EM -			

Deduções Legais: TOTAL: 6851,05

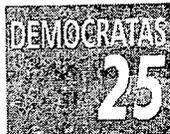
Base de Calculo do ISS: Valor do ISS:

Informações Complementares: PROCON - DF - Fone: 3212-1500  
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-SIL/IC-Gama-DF-CNPJ 08.336.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL Modelo 3  0652
Data do Recebimento / /	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura _____	

1ª Via - Branca Cliente - 2ª Via - Verde Talão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

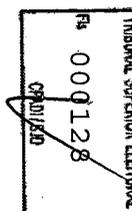
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000592

Data: 26/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.02.00	Férias Pago recibo de ferias Clovis de Assis Geraldo	1,426.80	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de ferias Clovis de Assis Geraldo		1,330.19
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias Clovis de Assis Geraldo		89.17
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/recibo de ferias Clovis de Assis Geraldo		7.44
<b>T O T A I S</b>		<b>1,426.80</b>	<b>1,426.80</b>



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:29  
481119974 0365  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

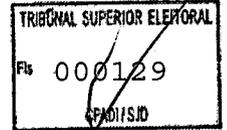
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO  
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2  
=====

DATA	26/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.365
VALOR DINHEIRO	1.330,19
VALOR TOTAL	1.330,19

=====

NR. AUTENTICACAO 3.7C8.CA6.1E2.CFC.EC6



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:29  
481119974 0365  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO  
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2  
=====

DATA	26/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.365
VALOR DINHEIRO	1.330,19
VALOR TOTAL	1.330,19

=====

NR. AUTENTICACAO 3.7C8.CA6.1E2.CFC.EC6

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI - TÍTULO II DA C.L.T.  
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. -LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
<b>CLOVIS DE ASSIS GERALDO</b>		<b>0428</b>	<b>0007 - DF</b>	<b>LIVRO Nº 01</b>	<b>LIVRO Nº 22</b>
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
09.06.2010 A 08.06.2011		09.06.2011 a 28.06.2011		29.06.2011	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS			
-0-	1.070,00	<b>MENSAL</b>			

Valor da Remuneração: 20 dias.....	R\$ 713,40
1/3 Férias.....	R\$ 237,80
Abono de 10 dias de férias.....	R\$ 356,70
1/3 Abono de Férias de 10 dias.....	R\$ 118,90
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 1.426,80</b>

#### DEDUÇÕES

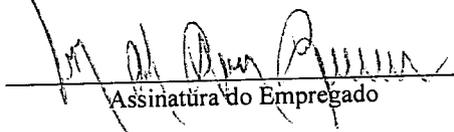
Inss.....	R\$ 89,17	
Imposto de Renda.....	R\$ 7,44	R\$ 96,61
<b>LIQUIDO .....</b>		<b>R\$ 1.330,19</b>

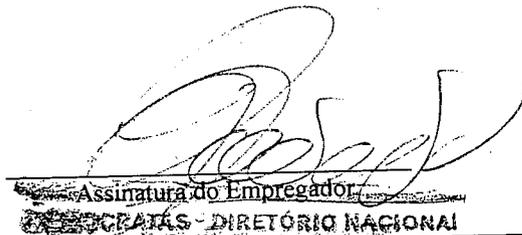
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 1.330,19** (um mil, trezentos e trinta reais e dezenove centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 20 de maio de 2011

CIENTE

  
Assinatura do Empregado

  
Assinatura do Empregador  
**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

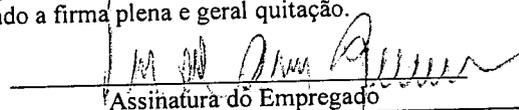
Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**.

Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 1.298,27** (um mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos);

que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 30 de maio de 2011

  
Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

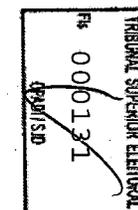
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000593

Data: 26/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.02.00	Férias Pago recibo de ferias Adriana Pereira Lima	3,446.80	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de ferias Adriana Pereira Lima		2,840.78
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias Adriana Pereira Lima		278.61
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/recibo de ferias Adriana Pereira Lima		327.41
<b>T O T A I S .....</b>		<b>3,446.80</b>	<b>3,446.80</b>



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL -- 14:48:10  
481119974 0367  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA P. LIMA  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 217.375-1

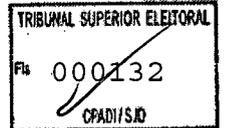
=====

DATA	26/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.367
VALOR DINHEIRO	2.840,78
VALOR TOTAL	2.840,78

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.D93.BBF.88F.64A.E55
------------------	-----------------------



26/05/2011 - BANCO DO BRASLT - 14:48:10  
481119974 0367  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA P. LIMA  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 217.375-1

=====

DATA	26/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.367
VALOR DINHEIRO	2.840,78
VALOR TOTAL	2.840,78

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.D93.BBF.88F.64A.E55
------------------	-----------------------

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI - TÍTULO II DA C.L.T.  
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. -LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ADRIANA PEREIRA LIMA		36588	0010 - DF	LIVRO Nº 01 <small>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</small>
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.08.2009 A 31.07.2010		01.06.2011 A 20.06.2011		21.06.2011 000133
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		CRÉDITOS
-0-	2.585,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 20 dias.....	R\$ 1.723,40
1/3 Férias.....	R\$ 574,47
Abono de 10 dias.....	R\$ 861,70
1/3 abono de 10 dias.....	R\$ 287,23
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 3.446,80</b>

#### DEDUÇÕES

Inss.....	R\$ 278,61	
Imposto de Renda.....	R\$ 327,41	R\$ 606,02
	<b>LIQUIDO .....</b>	<b>R\$ 2.840,78</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 2.840,78** (Dois mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de maio de 2011.

CIENTE

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Empregado

  
Assinatura do Empregador

**DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL**

## RECIBO DE FÉRIAS

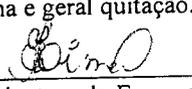
DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**.  
Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 2.840,78** (Dois mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos).

que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de maio de 2011

  
Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

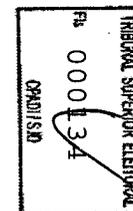
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

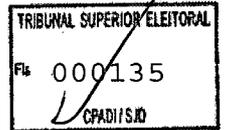
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000594

Data: 26/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis	146.00	
	Pago NFS-e no. 000000106 - Comercial Transportes Logix Ltda		
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções	6,906.22	
	Pago NFS no. 000939 - Brasil Radio Taxi Ltda		
3.1.2.01.03.02.00	Fretes e Carretos	501.27	
	Pago Fatura no. 5423 AVG Logistica Encomendas e Cagas Ltda		
3.1.2.01.08.01.00	Assinaturas e aquisições de periódicos	533.11	
	Pago comprovante Valor Economico S/A		533.11
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		501.27
	Pago comprovante Valor Economico S/A		501.27
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		6,906.22
	Pago Fatura no. 5423 AVG Logistica Encomendas e Cagas Ltda		6,906.22
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		146.00
	Pago NFS no. 000939 - Brasil Radio Taxi Ltda		146.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago NFS-e no. 000000106 - Comercial Transportes Logix Ltda		
<b>T O T A I S .....</b>		<b>8,086.60</b>	<b>8,086.60</b>





0. c

0. c

146.00 +  
533.11 +  
501.27 +  
6,906.22 +

004.....

3,080.60 \*+

0. c

0. c

146.00 +  
533.11 +  
501.27 +  
6,905.22 +

004.....

3,080.60 \*+

0. c

26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:06  
 481119974 0369  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

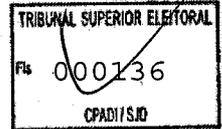
26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:06  
 481119974 0369  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.  
 0019000009020955250080000061317414983000014600  
 NOSSO NUMERO 2095525000000613  
 CONVENIO 02095525  
 COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LT  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608  
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2011  
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 146,00  
 VALOR COBRADO 146,00  
 NR. AUTENTICACAO C.0B9.6E9.862.5A7.569

BANCO DO BRASIL S.A.  
 0019000009020955250080000061317414983000014600  
 NOSSO NUMERO 2095525000000613  
 CONVENIO 02095525  
 COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LT  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608  
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2011  
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 146,00  
 VALOR COBRADO 146,00  
 NR. AUTENTICACAO C.0B9.6E9.862.5A7.569



00190.00009 02095.525008 00000.613174 1 49830000014600

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.02

Cedente COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA - ME - CNPJ: 11.583.604/0001-24		Agência / Código Cedente 3380-4 / 37608-6	
Sacado DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - CNPJ: 01.633.510/0001-69		Nosso Número 2095525000000613	
Vencimento 30/05/2011	Nº Documento ZGM 1230/11	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 146,00
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



00190.00009 02095.525008 00000.613174 1 49830000014600

Recibo do Sacado

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA - ME - CNPJ: 11.583.604/0001-24			
Endereço do Cedente SIA/SUL QD 06 LOTE 1215 PARTE C SALA 202 - BRASILIA/DF - 70610-460			
Data do Documento 15/05/2011	Nº Documento ZGM 1230/11	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19		Espécie R\$	Data Process. 15/05/2011
Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros..... R\$ 0,49 ao dia  
 Multa..... R\$ 11,68 após 1 dia corrido do vencimento  
 Armazenagem Maio/2011  
 A Zexx agradece a sua preferencia e pontualidade.



Vencimento	30/05/2011
Agência / Código Cedente	3380-4 / 37608-6
Nosso Número	2095525000000613
(=) Valor do Documento	146,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
 PC 3 POD SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR - ZONA C-ADMIN  
 70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 01.633.510/0001-69

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
 Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

BB Cobrança 2.04.02

RECEBEMOS DE COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.106
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA</b></p> <p>SIG/Sul Qd 06 Lote 1215 Parte "C" Sala, 202 - - Setor Gráfico, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 32018788</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 000.000.106 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5311 0511 5836 0400 0124 5500 1000 0001 0610 2530 0405</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110010169814 - 16/05/2011 14:17</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753478900185	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.583.604/0001-24	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000137
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA DA EMISSÃO 16/05/2011
NOME/RAZÃO SOCIAL Democratas - Diretorio Nacional		CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Pca dos 3 Poderes Senado Federal Anexo I 26º Andar, 20	BAIRRO/DISTRITO Zona Civico-Administrativa	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02 - Armazenagem	Armazenagem Maio/2011	94038000	0400	5933	Un	1,0000	146,0000	146,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

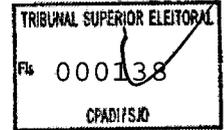
26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:21  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0370

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379237205610263159050102986980510000000053311  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 533,11  
VALOR COBRADO 533,11

NR.AUTENTICACAO 7.B1E.98B.F5E.057.EF5



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:21  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0370

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379237205610263159050102986980510000000053311  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 533,11  
VALOR COBRADO 533,11

NR.AUTENTICACAO 7.B1E.98B.F5E.057.EF5

Boleto Bancário

0

0

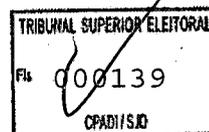
Recibo do Sacado

Vencimento 28/05/2011	Agência/Cód.Cedente 2372-8/298698-1	Espécie R\$	Quantidade	Sacado DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - SR. GENIVAL
Valor do Documento 533,11	(-)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa		
(=)Valor Cobrado	Número do Documento PARC. 01/01	Nosso Número 102631590011		

Autenticação mecânica

Conforme sua solicitação, informamos que o veículo de comunicação "jornal" é isento da emissão de nota fiscal para a comercialização de assinaturas. Trata-se de um produto com Imunidade Constitucional Tributária, conforme artigo 150 da Cons

Atenciosamente,



INTERESSADA



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

FOLHA DE INFORMAÇÃO  
RUBRICADA SOB O N.º 58

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

Loc. de Aplica. a Anec. Trib.  
RG. 8531292-1

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

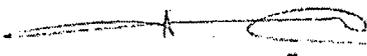


A empresa em epigrafe pede, nas fls. 1/2, regime especial visando a dispensa de emissão de Nota Fiscal na saída de jornal, em vendas e consignações, com destino a seus assinantes e bancas de jornais.

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

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

DEATE-ARE, 27 outubro de 2000.

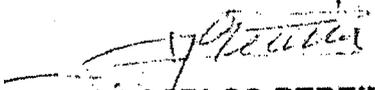
  
JORGE CARLOS BELTRÃO DE CASTRO  
Assistente Fiscal

De acordo.

2.

À DEAT.

DEAT/ARE, 27 de outubro de 2000

  
JOSÉ CARLOS PEREIRA  
Assistente Fiscal

26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39  
481119974 0371  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

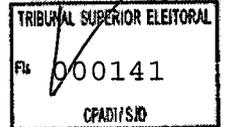
=====

BANCO BRADESCO S.A.

237929180660000049988600001790410000000050127  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 501,27  
VALOR COBRADO 501,27

=====

NR. AUTENTICACAO 7.C1D.A06.477.199.232



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39  
481119974 0371  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

237929180660000049988600001790410000000050127  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 501,27  
VALOR COBRADO 501,27

=====

NR. AUTENTICACAO 7.C1D.A06.477.199.232



237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento  
BANCO BRADESCO S/A. PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO

Cedente  
AVG LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/05/2011	5423	DPL.MERCANTIL	NÃO	20/05/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8650	000	06	R\$		X

Instruções de responsabilidade do cedente.

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

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco

Multa de 2% ao mês por atraso de pagamento

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

APOS 10 DIAS DE VENCIDO ENVIAR PARA CARTORIO

Pague este título nas Agências do Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação).  
Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no campo Local de Pagamento.  
desta papelete, e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima.  
Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco.  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado  
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL  
SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR  
70.165-900 BRASÍLIA - (DF)

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Vencimento 03/06/2011

Agência/Código do Cedente 2918-1/0000179-1

Nosso Número 49986-4

(=) Valor do Documento 501,27

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



# AVG LOGÍSTICA

AVG LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.  
 SHI/SUL CL QI 03 BL. C/D Loja 03  
 Ed. Medical Plaza - Lago Sul  
 CEP: 71.605-200 - Brasília - DF  
 TEL.: (61) 2105-4373

# FATURA / DUPLICATA

2004 005423  
 CNPJ: 06.194.314/0001-59  
 INSC. EST.: 07.453.995/001-58  
 DATA DA EMISSÃO: 20/05/2011

FATURA		FATURA / DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
501,27	5423	501,27	5423	03/06/2011

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE % VENCIMENTO  
 CONDIÇÕES ESPECIAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FLS 000142  
 CAD/S/D

NOME DO SACADO DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL  
 ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR  
 BAIRRO BRASILIA CIDADE  
 PRAÇA DE PAGAMENTO Brasilia (DF)  
 INSC. CNPJ(MF) OU CPF 01.633.510/0001-69 INSC. EST.

FONE 3311-4305  
 ESTADO DF  
 CEP 70.165-900

VALOR POR EXTENSO quinhentos e hum reais e vinte e sete centavos

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

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Data de Aceite

Assinatura do Sacado

Assinatura do Emitente

AVG LOGÍSTICA

AWB Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO U\$\$	PREÇO R\$
	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.		501,27
TAXA DE CÂMBIO		SUBTOTAL	501,27
		DESCONTO	0,00
		TOTAL	501,27
AVG LOGÍSTICA		PAGUE ESTA QUANTIA	501,27

Brasília DF, 6 de maio de 2011

**EMPRESA:** DEMOCRATAS NACIONAL

Contato: Sr(a) DAVI  
Telefone: (061) 3314-4295

DEPARTAMENTO:

E-mail / Processo:

**ASSUNTO: COTAÇÃO DE TRANSPORTE DE AGENCIAMENTO DE CARGAS**

Conforme solicitação apresentamos cotação de transporte de acordo com informações abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000143  
CPD/IS/D

Origem..... BRASILIA - DF  
Destino..... BERLIN - ALEMANHA  
Transporte.....  Aéreo Internacional  Rodoconvencional  
 Rodoexpresso  RodoExclusivo  
Volumes..... 01 VOLUME  
Material..... LIVROS  
Peso Real..... 10 QUILOS  
Peso Cubado..... NÃO INFOPRMADO  
Medidas ..... Altura: Largura: Comprimento:  
Nota Fiscal..... SEM VALOR DECLARADO  
Seguro.....  Incluso  Não está incluso  
Embalagem.....  Incluso  Não está incluso  
Validade da Proposta..... 10 Dias.  
Dados para Faturamento..... Razão Social: DEMOCRATAS  
CNPJ:

Prazo de Pagamento..... 1º FATURAMENTO DIA 10 DE CADA MÊS – VENCIMENTO DIA 25  
2º FATURAMENTO DIA 25 DE CADA MÊS – VENCIMENTO DIA 10  
3º FRETE COM VALOR SUPERIOR A R\$ 1.499,99 SERÁ FATURADO DE IMEDIATO COM PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS.

MODALIDADE	VALOR DO FRETE	PRAZO DE ENTREGA ÚTIL
AEREO INTERNACIONAL	US\$ 310,00	4 A 5 DIAS ÚTEIS

- Favor verificar observações gerais na página 02 e 03.  
Caso o material apresente divergências nas informações, constantes deste orçamento, informamos que o valor do frete sofrerá alterações.

Dep. Comercial

SOLUÇÕES EM TRANSPORTES EXPRESSOS

**AVG EXPRESSO – BSB**

ADE Conjunto 02 lote 35  
Taguatinga/DF  
Fone/Fax: (61) 2105-4373 Nextel: 438036\*11

**AVG EXPRESSO – SÃO PAULO**

Rua Haroldo Paranhos 367, Jd. Aeroporto  
São Paulo/SP  
Tel: (11) 2105-4300 Nextel: 438036\*20



## Demonstrativo analítico de pedidos de entrega

Cliente: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

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

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

Bairro:

C.E.P.: 70.165-900

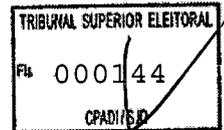
Cidade: BRASÍLIA (DF)

Código da fatura: 34.970

Data de vencimento: 03/06/2011

Valor: 501,27

Número ND	Data da emissão	Valor do pedido	Número ND	Data da emissão	Valor do pedido
133.928	02/05/2011	501,27			



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:03  
 481119974 0372  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039300800000090183649830000690622

NOSSO NUMERO 1660393000000090

CONVENIO 01660393

BRASIL RADIO TAXI LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00040070

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2011

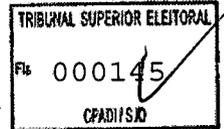
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2011

VALOR DO DOCUMENTO 6.906,22

VALOR COBRADO 6.906,22

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E07.668.D00.747.981



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:03  
 481119974 0372  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039300800000090183649830000690622

NOSSO NUMERO 1660393000000090

CONVENIO 01660393

BRASIL RADIO TAXI LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00040070

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2011

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2011

VALOR DO DOCUMENTO 6.906,22

VALOR COBRADO 6.906,22

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E07.668.D00.747.981

**BANCO DO BRASIL 001-9** Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
30/05/2011	00452-9 / 40070-X	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
6.906,22	1660393000000090	939	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69			
Cedente			
BRASIL RADIO TAXI LTDA - 10.571.245/0001-22			
00190.00009 01660.393008 00000.090183 6 49830000690622			

**BANCO DO BRASIL 001-9** Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
30/05/2011	00452-9 / 40070-X	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
6.906,22	1660393000000090	939	
Sacado			
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69			
Assinatura do Recebedor			
Data de Entrega			
Cedente			
BRASIL RADIO TAXI LTDA - 10.571.245/0001-22			
00190.00009 01660.393008 00000.090183 6 49830000690622			

BB Cobrança 2.04.00

BB Cobrança 2.04.00

# BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - N° 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3344-1008 - FAX: 3344-2696

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3

X

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

N°

000939

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/11/2011

CNPJ: 10.571.245/0001-22

CF/DF: 07.515.312/001-23

1ª VIA - CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO: SECRETARIO NACIONAL

ENDEREÇO: BRASÍLIA DO FEDERAL, ANEXO, 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CIDADE: BRASÍLIA DF

ESTADO

CEP: 165-900

COND. PAGAMENTO

Fl. 000146

CPAD/S/D

CNPJ/CPF: 07.533.510/0001-69

CF/DF

DATA DA EMISSÃO: 17/09/2011

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 1º Quinzena de Maio			6.906,22
DEDUÇÕES LEGAIS				VALOR TOTAL	6.906,22

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta empresa está enquadrada no regime tributário denominado (Simples Nacional), e portanto não transfere crédito de ICMS, conforme Lei Complementar nº 123/2006.

**PROCON Fone: 151**

Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240  
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF  
Conforme Lei N.º 4029/2007

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

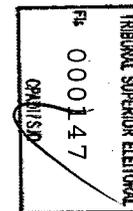
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000595

Data: 26/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis pagο NFS no. 0703-OPENDF Serviçοs de Informatica Internet e Telecomuni caçōes Ltda	736.00	
3.1.2.01.04.02.00	Serviçοs de Informática pagο NFS no. 0703,0704-OPENDF Serviçοs de Informatica Internet e Telec omunicaçōes Ltda	2,579.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário pagο NFS no. 0703,0704-OPENDF Serviçοs de Informatica Internet e Telec omunicaçōes Ltda		3,315.00
<b>T O T A I S</b> .....		<b>3,315.00</b>	<b>3,315.00</b>



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000148  
CPAD/TSJ

0° c

0° c

0° c

1,475.00 +

1,840.00 +

002.....

3,315.00 \*+

0° c

1,475.00 +

1,840.00 +

002.....

3,315.00 \*+

0° c

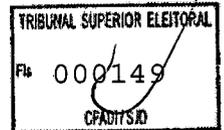
26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:04  
481119974 0374  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500035409184749790000147500  
NOSSO NUMERO 14835610000035409  
CONVENIO 01483561  
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558  
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2011  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.475,00  
VALOR COBRADO 1.475,00

NR. AUTENTICACAO 5.F34.ADC.8E4.324.ABD



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:04  
481119974 0374  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500035409184749790000147500  
NOSSO NUMERO 14835610000035409  
CONVENIO 01483561  
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558  
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2011  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.475,00  
VALOR COBRADO 1.475,00

NR. AUTENTICACAO 5.F34.ADC.8E4.324.ABD

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00035.409184 7 49790000147500

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET	3478-9 / 00018558-2	R\$		14835610000035409-0
Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento	Valor do documento
35409	17925368	01633510000169	26/05/2011	1475,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 01633510000169 - CÓD. CLIENTE: democratas

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27  
481119974 0375  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

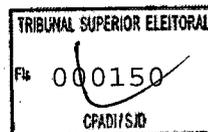
=====

0019000090148356100500090275181249790000184000  
NOSSO NUMERO 1483561000090275  
CONVENIO 01483561  
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558  
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2011  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00  
VALOR COBRADO 1.840,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.3A2.37F.46E.33F.3A4

=====



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27  
481119974 0375  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

0019000090148356100500090275181249790000184000  
NOSSO NUMERO 1483561000090275  
CONVENIO 01483561  
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558  
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2011  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00  
VALOR COBRADO 1.840,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.3A2.37F.46E.33F.3A4

=====

**OPEN**  
INFORMÁTICA E INTERNET

**OPEN SERVIÇOS DE INTERNET**

Escritório Central: (61) 3041-8080 / 9112-3844

Suporte 24 Horas: (61) 3967-1990 / 9213-1990

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL  
SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - BRASÍLIA - DF - 70165900

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00090.275181 2 49790000184000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET	3478-9 / 00018558-2	R\$		1483561000090275-6
Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento	Valor do documento
90275	17925368	1633510000169	26/05/2011	1840,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado  
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 1633510000169 - CÓD. CLIENTE: democrataslink

# OPEN

INFORMÁTICA E INTERNET  
FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada:



SHN Qd. 02 Bl. A Sala 94 Ed. Manhattan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04

CF/DF: 07.450.967/001-00

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

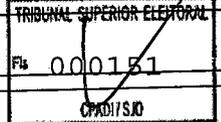
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

**18/09/2011**

0703

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Democratas Diretório Nacional



ENDEREÇO

Sendo Federal Anexo 1 26º Andar

BAIRRO

Praça dos 3 Poderes

CIDADE

Brasília

EST.

DF

CNPJ

01633510000169

INSC. ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

04 / 05 / 11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Suporte técnico para equipamentos de rádio.			904,00
		Compra de equipamentos de rádio.			736,00
		Serviço de conexão disada (10 acessos), hospedagem de site, manutenção de domínio e contas de e-mail, conforme plano contratado, autenticação de ADSL, co-location de servidores em banda de 1,0MB, manutenção de Webmail.			1.035,00
		ADSL OI com IP fixo 512k.			440,00
/					

Deduções Legais:

Empresa optante pelo Simples Nacional

TOTAL

3.115,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240  
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL





Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

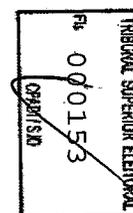
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 000000596

Data: 26/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no. 11405 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda	1,160.19	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 11405 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		1,160.19
<b>T O T A I S</b>		<b>1,160.19</b>	<b>1,160.19</b>



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:21  
481119974 0377  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

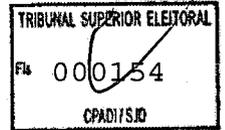
CLIENTE: AUXILIAR PAP E LIVR LTDA  
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 30.058-6  
=====

DATA	26/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.377
VALOR DINHEIRO	1.160,19
VALOR TOTAL	1.160,19

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.7DC.11C.575.CB7.10B



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:21  
481119974 0377  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA	26/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.377
VALOR DINHEIRO	1.160,19
VALOR TOTAL	1.160,19

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.7DC.11C.575.CB7.10B



**AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP**

shopingritz@ig.com.br

Telefax: (61) 3346-5222

SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - LOTE 11 - BRASIA - DF  
CEP: 70361-525 - ABRIL 2011

NOTA FISCAL DE VENDA  
A CONSUMIDOR  
MOD. 002-D

Nº 11405



**RECEBEMOS**

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO: 15/07/2011

CNPJ: 06.320.627/0001-06

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

DATA DA EMISSÃO: 23/05/11 VALOR R\$ 1.160,19

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

NOME: Democrata Diretorio Nacional  
ENDEREÇO: Senado Federal 26º andar

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	ex Papel chamex A4 ex 100w	—	139,00
10	un Bobina p fax 216x30	890	8900
12	un Reg AZ of yes	16,90	20280
1	un Filme p fax hamason	—	10800
5	ex Papel silicone 180g	19,39	9695
2	RG Papel chamex A3	30,66	6132
2	ex Papel glossypaper 180g	57,44	11488
6	B  Recado tilembrel color	13,91	8346
6	B  Recado post-it 657.3M	700	4200
6	B  Recado post-it 653.3M	762	4572
4	un Bateria 9 volts duracel	15,21	60,84
3	PC Pilha xalcalito 9/4un	14,80	44,40
4	PC Pilha xalcal reg AAd4	11,28	45,12
3	ex gr Impo 26 1/6 acc	890	2670

E & C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 D. 11 Fone: (61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40  
CFDF: 07.489.293/001-64 - 1250 Jogos 50x3 - 10.501 a 11.750 Fone: 1-111.13243/2010

Procon DF SCS. Q. 08 Bl. 960 SL. 240  
Brasilia DF Fone: 151-3212-1500



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

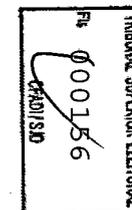
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 000000597

Data: 26/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.02.00	Férias	1,853.34	
	Pago recibo de ferias Elizangela Gonçalves Silva		1,689.93
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago recibo de ferias Elizangela Gonçalves Silva		115.83
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		
	Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias Elizangela Gonçalves Silva		47.58
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de ferias Elizangela Gonçalves Silva		
<b>T O T A I S .....</b>		<b>1,853.34</b>	<b>1,853.34</b>



# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI - TÍTULO II DA C.L.T.  
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. -LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	78433	013 - DF	LIVRO Nº 01 - FLS.
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
07.05.2009 A 06.05.2010	01.06.2011 A 20.06.2011	21.06.2011	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	1.390,00	MENSAL	

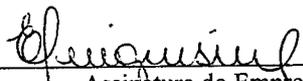
Valor da Remuneração: 20 dias.....	R\$ 926,60
1/3 Férias.....	R\$ 308,87
Abono Pecuniário de 10 dias .....	R\$ 463,40
Adicional 1/3 abono pecuniário de 10 dias.....	R\$ 154,47
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 1.853,34</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
Inss.....	R\$ 115,83
Imposto de Renda.....	R\$ 47,58
	R\$ 163,41
<b>LIQUIDO .....</b>	<b>R\$ 1.689,93</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 1.689,93** (Um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de maio de 2011

CIENTE

  
Assinatura do Empregado

  
Assinatura do Empregador  
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

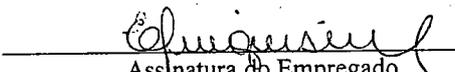
Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL.**

Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 1.689,93** (um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos);

que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de maio de 2011.

  
Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:53:17  
481119974 0379  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

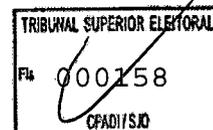
CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.637-0  
=====

DATA	26/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.379
VALOR DINHEIRO	1.689,93
VALOR TOTAL	1.689,93

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.574.415.861.FB7.C22



26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:53:17  
481119974 0379  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.637-0  
=====

DATA	26/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.379
VALOR DINHEIRO	1.689,93
VALOR TOTAL	1.689,93

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.574.415.861.FB7.C22



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

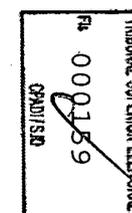
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000598

Data: 27/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos Pago NFS no. 1031-Grafica e Editora Executiva Ltda	17,430.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 1031-Grafica e Editora Executiva Ltda		17,430.00
<b>T O T A I S</b>		<b>17,430.00</b>	<b>17,430.00</b>

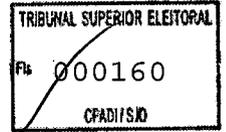


27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:52:30  
481119974 0134

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====  
NR. DOCUMENTO 481.103  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO GRAFICA E EDITORA EXECUTI  
CGC 37.090.164/0001 67  
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 17.430,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 17.430,00  
=====  
NR.AUTENTICACAO 3.37F.A5C.A68.996.753

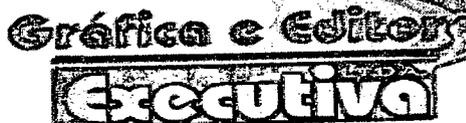


27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:52:30  
481119974 0134

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====  
NR. DOCUMENTO 481.103  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO GRAFICA E EDITORA EXECUTI  
CGC 37.090.164/0001 67  
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 17.430,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 17.430,00  
=====  
NR.AUTENTICACAO 3.37F.A5C.A68.996.753



**GRAFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA. - EPP**  
 SIBS Quadra 03 Conj. A Lotes 23/25 - Núcleo Bandeirante  
 CEP 71701-970 - Brasília-DF - Tel.: (61) 3386-0349

**Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3**

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

1ª Via - Branca  
 2ª Via - Amarela  
 3ª Via - Verde  
 4ª Via - Azul  
 5ª Via - Rosa

1031

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 000161  
 CPAD/ISA

CF/DF: 07.312.165/001-03 CNPJ: 37.090.164/0001-67

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO:

Senado Federal - Anexo I 26º Andar

CIDADE:

Brasília

ESTADO:

DF

CF/DF

Isento

CNPJ/CPF:

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO:

27/05/2011

**PREÇOS**

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
	22.000	Serviço de confecção de jornal, nas med. 21x29,7cm, com 16 págs, em reciclado 90gr/m <sup>2</sup> 4x4 cores. Acab.: Intercalação, envelopagem (Plástico pranha) e manuseio (encarte sem etiqueta).			
<p>Condições de Pagamento:            À vista            Banco: BRB - 070            Ag: 0105            C/C: 617670-6</p>					
				Recebemos	
				Brasília-DF, 27/05/2011	
				<i>W. Siqueira</i>	
				Gráfica e Editora Executiva Ltda	
				Alinea D, inciso VI, art.150 da C.F.;	
				Art. 18, inciso I do Dec. 2527/93;	
				CMS: art. 7, inciso III do Dec. 45490	

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R\$

17.430,00

BASE DE CALCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COI AC BANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-702  
 CNPJ: 24.909.541/0001-3 - CF/DF: 07.305.14/001-50 - 04 Bls. - 25x5 de 1.001 a 1.100 - AIDF: 1-434-00911/2011

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

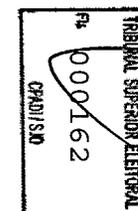
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000589

Data: 27/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Faturas Brasil Telecom S/A	1,711.87	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Brasil Telecom S/A		1,711.87
<b>T O T A I S</b>		<b>1,711.87</b>	<b>1,711.87</b>







TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011

Fatura: 1105.000271884 - Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
70165-900 BRASILIA - DF

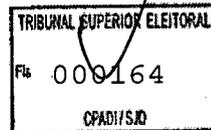


7200039896195590000003806830160511

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3323 2857

Mês de referência

Maio 2011

Data de vencimento

27/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 29,79

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	29,79
SERVIÇOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	29,79

Total a pagar

29,79

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Código de Barras



TELEFONE FIXO

8465000000 1 29790014902 4 13474920110 6 50116400000 9

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902134749 201105 01164

Telefone

61 3323 2857

Vencimento

27/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 29,79

Autenticação Mecânica

**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**  
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

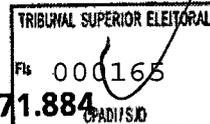
BRASILEL TELECOM S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 27002553600009 Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011  
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 Telefone Agrupador: 61 3323 2857  
Contrato Agrupado: 902.134.749-6 Telefone Agrupado: 61 3323 2857  
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0  
Postagem: 16/05/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone  
**61 3323 2857**

Vencimento  
**27/05/2011**



**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.271.884**

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/05/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	
	ICMS 25%	29,79	7,44	ISENTO 0,00
	ICMS 0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL 0,00
	ISS 0%	0,00	0,00	

RESERVADO AO FISCO  
**220A.51FB.6951.0789.B9CC.858C.05CC.5FAC**

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

► **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS			Valor	Alíquota
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd		
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>			<b>0,00</b>	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			Valor	Alíquota
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/04/2011	9023828831	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>			<b>0,00</b>	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL			Valor	Alíquota				
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone		
3	13/04/2011	12:10:37	00:01:25	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178124213	1,22	25% ICMS
4	13/04/2011	18:23:39	00:02:28	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181651969	2,04	25% ICMS
5	14/04/2011	17:55:12	00:08:56	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199995599	7,36	25% ICMS
6	14/04/2011	18:48:27	00:02:39	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181053344	2,20	25% ICMS
7	15/04/2011	10:39:31	00:00:46	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6193385121	0,65	25% ICMS
8	15/04/2011	17:12:50	00:00:52	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178124213	0,73	25% ICMS
9	18/04/2011	14:57:37	00:01:05	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178124213	0,89	25% ICMS
10	18/04/2011	15:58:49	00:07:24	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	6,05	25% ICMS
11	18/04/2011	16:14:06	00:00:55	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199696548	0,81	25% ICMS
12	19/04/2011	10:41:21	00:04:13	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178124213	3,51	25% ICMS
13	19/04/2011	14:53:10	00:03:23	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181118285	2,78	25% ICMS
14	27/04/2011	21:38:55	00:02:54	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184799178	1,55	25% ICMS
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>							<b>29,79</b>	

<b>Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM</b>	<b>29,79</b>
<b>Total Geral</b>	<b>29,79</b>
<b>Total Nota Fiscal 000.271.884 - BRT</b>	<b>29,79</b>
<b>Total a pagar fatura atual</b>	<b>29,79</b>

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF



7200039896 195590000003806930160511

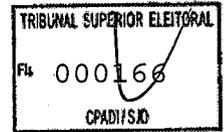
## Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011

Fatura: 1105.000271885 - Contrato Agrupador: 902.134.866-2 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone  
**61 3323 2861**

Mês de referência  
**Mai 2011**

Data de vencimento  
**27/05/2011**

Valor de sua conta  
**R\$ 203,49**

### Veja o que está sendo cobrado

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>194,80</b>
SERVICOS MENSAIS	194,80
▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>8,69</b>
ITENS FINANCEIROS	8,69
<b>Total a pagar</b>	<b>203,49</b>

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Código de Barras



# TELEFONE FIXO

8467000002 5 03490014902 1 13486620110 3 50112800000 4

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial  
**902134866 201105 01128**

Telefone  
**61 3323 2861**

Vencimento  
**27/05/2011**

Valor de sua conta  
**R\$ 203,49**

Autenticação Mecânica

**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**  
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

Nota Fiscal / Documento Financeiro



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011  
Contrato Agrupador: 902.134.866-2 Telefone Agrupador: 61 3323 2861  
Contrato Agrupado: 902.134.866-2 Telefone Agrupado: 61 3323 2861  
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0  
Postagem: 16/05/2011

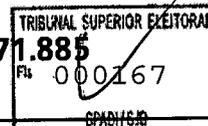
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone  
**61 3323 2861**

Vencimento  
**27/05/2011**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.271.885

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - B/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/05/2011



<b>Impostos</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Valor</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
ICMS	25%	194,80	48,70	ISENTO	<b>33A8.2D28.8F1D.7C5F.392A.88FC.9C16.EE70</b>
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	
ISS	0%	0,00	0,00		

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas  
▶ **SERVICOS OI**

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS				Valor	Alíquota
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd			
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%	
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	92,13	25%	ICMS
3	MENSALIDADE TURBO 800	30	124,90	25%	ICMS
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-22,23	25%	ICMS
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>194,80</b>	

ITENS FINANCEIROS				Valor
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	
5	LOCACAO MODEM INTERNO ADSL	10/05/2011		8,69
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>8,69</b>

<b>Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM</b>	<b>203,49</b>
<b>Total Geral</b>	<b>203,49</b>
<b>Total Nota Fiscal 000.271.885 - BRT</b>	<b>203,49</b>
<b>Total a pagar fatura atual</b>	<b>203,49</b>

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240, CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada



# TELEFONE FIXO

## Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011

Fatura: 1105.000271886 - Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

### BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projecão 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43 I.E. 07.408.927/001-42  
 CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 29.066.151-0  
 CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 10.325.318-1  
 CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

### Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

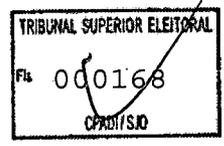
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.

\*00058605\*

CTC BRAS LIVDF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
 PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
 70165-900 BRASILIA - DF

7200039896195590000003807330160511



Número de seu telefone  
**61 3323 7837**

Mês de referência  
**Mai 2011**

Data de vencimento  
**27/05/2011**

Valor de sua conta  
**R\$ 98,69**

Veja o que está sendo cobrado	
▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>93,79</b>
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	93,79
▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>4,90</b>
ITENS FINANCEIROS	4,90
<b>Total a pagar</b>	<b>98,69</b>

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.



# TELEFONE FIXO

Código de Barras

**8466000000 0 98690014902 2 13487220110 5 50117900000 2**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

**Sequencial**  
902134872 201105 01179

**Telefone**  
61 3323 7837

**Vencimento**  
27/05/2011

**Valor de sua conta**  
R\$ 98,69

Autenticação Mecânica

**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**  
 Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

Nota Fiscal / Documento Financeiro



TELEFONE FIXO

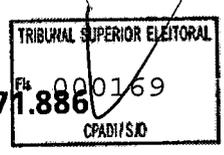
BRASIL TELECOM S.A.  
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
 CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43  
 CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
 CNPJ Tocantins 76.535.764/0326-09 I.E. 29.066.151-0  
 CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011  
 Contrato Agrupador: 902.134.872-7 Telefone Agrupador: 61 3323 7837  
 Contrato Agrupado: 902.134.872-7 Telefone Agrupado: 61 3323 7837  
 CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0  
 Postagem: 16/05/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
 PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
 70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone  
**61 3323 7837**

Vencimento  
**27/05/2011**



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.271.886

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
 SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/05/2011

<table border="1"> <tr> <th>Impostos</th> <th>Alíquota</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td>25%</td> <td>93,79</td> <td>23,44</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ICMS	25%	93,79	23,44	ICMS	0%	0,00	0,00	ISS	0%	0,00	0,00	ISENT0 0,00 NÃO TRIBUTÁVEL 4,90		RESERVADO AO FISCO <b>1F58.20E9.4BCA.AA82.8E10.30F9.5771.941D</b>	
Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor																				
ICMS	25%	93,79	23,44																				
ICMS	0%	0,00	0,00																				
ISS	0%	0,00	0,00																				

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS		Dia/Qtd	Valor	Alíquota				
Sequência	Descrição dos serviços							
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%				
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>								
<b>CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>								
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota			
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/04/2011	9021348760	0,00	0%			
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>			
<b>CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	12/04/2011	11:25:08	00:05:05	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	4,17	25% ICMS
4	12/04/2011	14:42:33	00:01:02	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181152636	0,89	25% ICMS
5	12/04/2011	16:51:02	00:01:27	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	1,22	25% ICMS
6	12/04/2011	17:35:30	00:01:14	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181152636	1,06	25% ICMS
7	13/04/2011	18:05:54	00:00:44	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,65	25% ICMS
8	14/04/2011	10:49:53	00:01:42	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	1,39	25% ICMS
9	14/04/2011	11:02:13	00:04:32	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	3,76	25% ICMS
10	14/04/2011	11:14:30	00:06:21	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	5,23	25% ICMS
11	14/04/2011	11:45:28	00:00:21	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	0,40	25% ICMS
12	14/04/2011	13:11:35	00:01:07	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199649581	0,98	25% ICMS
13	18/04/2011	12:11:00	00:00:17	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,40	25% ICMS
14	19/04/2011	17:02:39	00:01:11	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,98	25% ICMS
15	20/04/2011	16:29:09	00:00:57	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,81	25% ICMS
16	25/04/2011	10:27:36	00:03:17	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	2,69	25% ICMS
17	26/04/2011	12:20:26	00:02:00	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	1,63	25% ICMS
18	27/04/2011	12:05:27	00:04:02	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	3,35	25% ICMS
19	27/04/2011	12:09:45	00:01:25	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	1,22	25% ICMS
20	27/04/2011	14:59:40	00:01:58	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	1,63	25% ICMS
21	27/04/2011	15:22:17	00:01:08	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192337379	0,98	25% ICMS
22	27/04/2011	16:13:30	00:06:05	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	4,99	25% ICMS
23	27/04/2011	17:01:43	00:01:26	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	1,22	25% ICMS
24	27/04/2011	17:04:20	00:03:30	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	2,86	25% ICMS
25	27/04/2011	17:08:07	00:12:03	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199171892	9,89	25% ICMS
26	27/04/2011	17:22:39	00:10:24	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	8,50	25% ICMS
27	27/04/2011	17:52:39	00:04:26	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184986922	3,68	25% ICMS
28	27/04/2011	18:10:36	00:02:32	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184986922	2,12	25% ICMS
29	27/04/2011	18:24:58	00:01:35	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184986922	1,30	25% ICMS
30	27/04/2011	21:27:06	00:00:35	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181419842	0,32	25% ICMS
31	03/05/2011	12:17:26	00:01:01	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,89	25% ICMS
32	03/05/2011	14:33:15	00:03:31	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	2,94	25% ICMS
33	03/05/2011	19:20:48	00:03:22	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	2,78	25% ICMS
34	04/05/2011	17:44:59	00:02:51	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	2,37	25% ICMS
35	04/05/2011	18:26:51	00:00:17	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,40	25% ICMS
36	05/05/2011	11:37:33	00:01:19	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	1,14	25% ICMS
37	05/05/2011	12:12:12	00:00:45	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,65	25% ICMS
38	05/05/2011	12:13:17	00:01:37	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192234345	1,39	25% ICMS
39	05/05/2011	14:50:26	00:02:06	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178137185	1,71	25% ICMS
40	09/05/2011	10:23:20	00:13:40	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	11,20	25% ICMS
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>							<b>93,79</b>	

ITENS FINANCEIROS		Data	Histórico	Valor
Sequência	Descrição dos serviços			
41	SIGLA-ME	10/05/2011		4,90
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>4,90</b>

<b>Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM</b>	<b>98,69</b>
<b>Total Geral</b>	<b>98,69</b>
<b>Total Nota Fiscal 000.271.886 - BRT</b>	<b>98,69</b>



# TELEFONE FIXO

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011

Fatura: 1105.000271887 - Contrato Agrupador: 902.134.875-1 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
70165-900 BRASILIA - DF

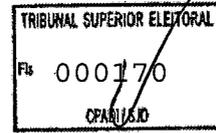


7200039896195590000003807230160511

### Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

**61 3323 2866**

Mês de referência

**Mai 2011**

Data de vencimento

**27/05/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 27,86**

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	27,86
SERVIÇOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	27,86

**Total a pagar**

**27,86**

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Código de Barras



# TELEFONE FIXO

8467000000 9 27860014902 7 13487520110 2 50111900000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

**902134875 201105 01119**

Telefone

**61 3323 2866**

Vencimento

**27/05/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 27,86**

Autenticação Mecânica

**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**  
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

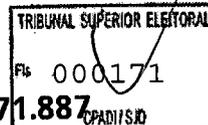
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
 CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
 CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
 CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011  
 Contrato Agrupador: 902.134.875-1 Telefone Agrupador: 61.3323.2866  
 Contrato Agrupado: 902.134.875-1 Telefone Agrupado: 61.3323.2866  
 CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0  
 Postagem: 16/05/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
 PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
 70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone  
**61 3323 2866**

Vencimento  
**27/05/2011**



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.271.887

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
 SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/05/2011

<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impostos</th> <th>Alíquota</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS</td> <td>25%</td> <td>27,86</td> <td>6,96</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ICMS	25%	27,86	6,96	ICMS	0%	0,00	0,00	ISS	0%	0,00	0,00	ISENT0 NÃO TRIBUTÁVEL 0,00 0,00		RESERVADO AO FISCO <b>CDE4.3240.9F34.1C61.CAE1.337B.CD61.B13C</b>	
Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor																			
ICMS	25%	27,86	6,96																			
ICMS	0%	0,00	0,00																			
ISS	0%	0,00	0,00																			

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas  
 ▶ **SERVICOS OI**

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Dia/Qtd	Valor	Alíquota			
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN		30	0,00	0%			
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>0,00</b>				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota			
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/04/2011	9023828831	0,00	0%			
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>				
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	11/04/2011	15:41:55	00:03:12	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184152235	2,61	25% ICMS
4	14/04/2011	18:01:35	00:00:21	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184355308	0,40	25% ICMS
5	18/04/2011	14:59:09	00:00:13	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184256677	0,40	25% ICMS
6	18/04/2011	18:22:24	00:21:24	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184977688	17,50	25% ICMS
7	26/04/2011	18:32:28	00:08:30	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184977688	6,95	25% ICMS
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>							<b>27,86</b>	
<b>Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM</b>							<b>27,86</b>	
<b>Total Geral</b>							<b>27,86</b>	
<b>Total Nota Fiscal 000.271.887 - BRT</b>							<b>27,86</b>	
<b>Total a pagar faturà atual</b>							<b>27,86</b>	

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
 RED - Reduzida  
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
 DIF - Diferenciada



# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd: 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896195590000003807030160511

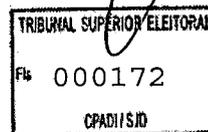
## Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011

Fatura: 1105.000271888 - Contrato Agrupador: 902.134.876-0 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

**61 3323 2863**

Mês de referência

**Mai 2011**

Data de vencimento

**27/05/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 451,87**

### Veja o que está sendo cobrado

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>451,87</b>
SERVICOS MENSAIS	439,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	11,97

**Total a pagar**

**451,87**

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Código de Barras



# TELEFONE FIXO

**8463000004 5 51870014902 5 13487620110 1 50110700000 9**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

**902134876 201105 01107**

Telefone

**61 3323 2863**

Vencimento

**27/05/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 451,87**

Autenticação Mecânica

**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**  
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 27002553600009 Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011  
Contrato Agrupador: 902.134.876-0 Telefone Agrupador: 61 3323 2863  
Contrato Agrupado: 902.134.876-0 Telefone Agrupado: 61 3323 2863  
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0  
Postagem: 16/05/2011

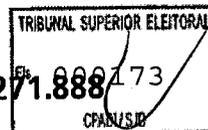
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone  
**61 3323 2863**

Vencimento  
**27/05/2011**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.271.888

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/05/2011



Impostos			RESERVADO AO FISCO	
Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	0,00
ICMS 25%	451,87	112,96	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ICMS 0%	0,00	0,00	<b>F70D.9F53.8F77.F4A2.A30B.F4AB.5E7F.7D58</b>	
ISS 0%	0,00	0,00		

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas  
▶ **SERVICOS OI**

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS	30	483,55	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-43,65	25% ICMS
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>			<b>439,90</b>	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILETELECOM	09/05/2011	MIN. 0000000873,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2011	MIN. 000000120,4		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2011	MIN. 000000993,4	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2011	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2011	00000189/000001,2		
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>	

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
10	15/04/2011	09:02:07	00:01:28	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191199957	1,22	25% ICMS
11	15/04/2011	09:18:29	00:00:58	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191199957	0,81	25% ICMS
12	15/04/2011	11:39:52	00:01:39	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191199957	1,39	25% ICMS
13	15/04/2011	12:10:07	00:02:32	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199649581	2,12	25% ICMS
14	27/04/2011	17:23:11	00:01:23	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199612619	1,14	25% ICMS
15	27/04/2011	17:26:16	00:00:22	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199122522	0,40	25% ICMS
16	29/04/2011	13:01:46	00:01:08	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,98	25% ICMS
17	29/04/2011	13:08:41	00:01:55	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192986434	1,63	25% ICMS
18	29/04/2011	13:19:07	00:01:11	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181510807	0,98	25% ICMS
19	06/05/2011	10:05:27	00:01:31	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181510807	1,30	25% ICMS
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>							<b>11,97</b>	

<b>Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM</b>	<b>451,87</b>
<b>Total Geral</b>	<b>451,87</b>
<b>Total Nota Fiscal 000.271.888 - BRT</b>	<b>451,87</b>
<b>Total a pagar fatura atual</b>	

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida  
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada



# TELEFONE FIXO

## Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011

Fatura: 1105.000271889 - Contrato Agrupador: 902.134.877-8 - 1ª Via

### BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

### Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.

CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
70165-900 BRASILIA - DF

720003989619559000003807130160511



Número de seu telefone  
**61 3323 2865**

Mês de referência  
**Mai 2011**

Data de vencimento  
**27/05/2011**

Valor de sua conta  
**R\$ 25,59**

#### Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	25,59
SERVÇOS MENSALS	0,00
CHAMADÁS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	25,59

**Total a pagar 25,59**

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Código de Barras



# TELEFONE FIXO

8463000000 3 25590014902 2 13487720110 0 50118900000 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial 902134877 201105 01189  
Telefone 61 3323 2865

Vencimento  
**27/05/2011**

Valor de sua conta  
**R\$ 25,59**

Autenticação Mecânica

**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**  
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

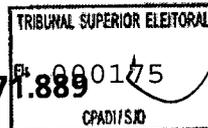
BRASIL TELECOM S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011  
Contrato Agrupador: 902.134.877-8 Telefone Agrupador: 61 3323 2865  
Contrato Agrupado: 902.134.877-8 Telefone Agrupado: 61 3323 2865  
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0  
Postagem: 16/05/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone  
**61 3323 2865**

Vencimento  
**27/05/2011**



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.271.889

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/05/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
	ICMS 25%	25,59	6,39			
	ICMS 0%	0,00	0,00			AF77.C224.9B7A.7A07.04AF.7B5F.E92F.207E
	ISS 0%	0,00	0,00			

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas  
► SERVIÇOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS	Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
	1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>0,00</b>	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
	2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/04/2011	9021348760	0,00	0%
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
	3	11/04/2011	08:05:00	00:00:18	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192657004	0,40	25% ICMS
	4	11/04/2011	11:09:31	00:03:18	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191031804	2,69	25% ICMS
	5	12/04/2011	11:33:33	00:00:40	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6182548869	0,57	25% ICMS
	6	12/04/2011	13:07:46	00:00:45	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,65	25% ICMS
	7	12/04/2011	13:08:48	00:00:09	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,40	25% ICMS
	8	12/04/2011	13:10:14	00:00:54	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,73	25% ICMS
	9	12/04/2011	13:11:19	00:00:57	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,81	25% ICMS
	10	13/04/2011	11:25:20	00:03:18	VC 1-GO-GOIANIA	VC1	6182417266	2,69	25% ICMS
	11	02/05/2011	17:43:46	00:06:45	VC 1-GO-GOIANIA	VC1	6182417266	5,56	25% ICMS
	12	03/05/2011	16:16:37	00:07:35	VC 1-GO-GOIANIA	VC1	6182417266	6,21	25% ICMS
	13	04/05/2011	11:36:21	00:01:06	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199714082	0,89	25% ICMS
	14	04/05/2011	15:13:39	00:02:05	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196763933	1,71	25% ICMS
	15	09/05/2011	17:36:37	00:00:40	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191031804	0,57	25% ICMS
	16	09/05/2011	17:37:39	00:02:05	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199216280	1,71	25% ICMS
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>25,59</b>	

<b>Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM</b>	<b>25,59</b>
<b>Total Geral</b>	<b>25,59</b>
<b>Total Nota Fiscal 000.271.889 - BRT</b>	<b>25,59</b>
<b>Total a pagar fatura atual</b>	

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 6º, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*  
 DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
 PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
 70165-900 BRASILIA - DF



\*00058597\*



720003989619559000003806530160511

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

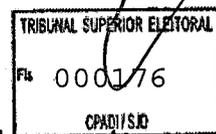
## Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011

Fatura: 1105.000272967 - Contrato Agrupador: 902.382.883-1 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone  
**61 3223 3928**

Mês de referência  
**Mai 2011**

Data de vencimento  
**27/05/2011**

Valor de sua conta  
**R\$ 613,86**

### Veja o que está sendo cobrado

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>597,54</b>
SERVICOS MENSAIS	439,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	157,64
▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>9,83</b>
ITENS FINANCEIROS	9,83
▶ <b>SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>6,49</b>
<b>Total a pagar</b>	<b>613,86</b>

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Código de Barras



TELEFONE FIXO

**8468000006 5 13860014902 3 38288320110 7 50111100000 3**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

<b>Sequencial</b>	<b>Telefone</b>
<b>902382883 201105 01111</b>	<b>61 3223 3928</b>

**Vencimento**  
**27/05/2011**

**Valor de sua conta**  
**R\$ 613,86**

Autenticação Mecânica

**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**  
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011  
Contrato Agrupador: 902.382.883-1 Telefone Agrupador: 61.3223.3928  
Contrato Agrupado: 902.382.883-1 Telefone Agrupado: 61.3223.3928  
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0  
Postagem: 16/05/2011

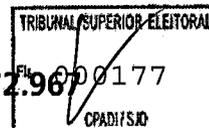
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone  
**61 3223 3928**

Vencimento  
**27/05/2011**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.272.967

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/05/2011



Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
	ICMS 25%	597,54	149,38	ISENTO	0,00
	ICMS 0%	0,00	0,00	NAO TRIBUTÁVEL	9,83
	ISS 0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO  
**EA73.D33A.DD21.211E.B787.9127.E5EB.4158**

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS	30	483,55	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-43,65	25% ICMS
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>			<b>439,90</b>	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/05/2011	MIN. 0000001443,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2011	MIN. 0000000331,3		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2011	MIN. 0000001774,3	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2011	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2011	00000324000001,4		
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
10	11/04/2011	10:09:27	00:00:20	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,40	25% ICMS
11	11/04/2011	10:17:56	00:01:06	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,89	25% ICMS
12	11/04/2011	12:26:31	00:00:19	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	0,40	25% ICMS
13	11/04/2011	13:06:06	00:00:33	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,49	25% ICMS
14	12/04/2011	10:47:32	00:01:00	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,81	25% ICMS
15	12/04/2011	16:00:49	00:01:47	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	1,47	25% ICMS
16	13/04/2011	09:40:18	00:03:50	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199054727	3,19	25% ICMS
17	13/04/2011	09:56:25	00:00:37	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199536655	0,57	25% ICMS
18	13/04/2011	13:34:07	00:00:05	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,40	25% ICMS
19	13/04/2011	13:46:03	00:02:58	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199054727	2,45	25% ICMS
20	13/04/2011	13:50:26	00:02:15	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	1,88	25% ICMS
21	13/04/2011	13:52:50	00:00:43	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,65	25% ICMS
22	13/04/2011	14:01:26	00:08:02	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196694300	6,52	25% ICMS
23	13/04/2011	14:45:18	00:00:59	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181325156	0,81	25% ICMS
24	13/04/2011	15:21:24	00:00:24	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,40	25% ICMS
25	13/04/2011	17:49:16	00:00:10	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199054727	0,40	25% ICMS
26	13/04/2011	17:49:44	00:04:10	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199054727	3,43	25% ICMS
27	13/04/2011	18:16:58	00:00:57	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181926884	0,81	25% ICMS
28	14/04/2011	09:17:07	00:01:00	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192985434	0,81	25% ICMS
29	14/04/2011	09:47:40	00:02:10	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199544977	1,79	25% ICMS
30	14/04/2011	10:05:00	00:01:20	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	1,14	25% ICMS
31	14/04/2011	10:07:28	00:01:00	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6195562022	0,81	25% ICMS
32	14/04/2011	10:37:06	00:00:56	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192143545	0,81	25% ICMS
33	14/04/2011	10:52:24	00:00:14	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,40	25% ICMS
34	14/04/2011	11:38:05	00:03:32	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196736524	2,94	25% ICMS
35	14/04/2011	12:22:57	00:00:15	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192933155	0,40	25% ICMS
36	15/04/2011	08:07:31	00:05:39	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196192525	4,66	25% ICMS
37	15/04/2011	09:38:04	00:01:18	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181798028	1,06	25% ICMS
38	15/04/2011	09:55:41	00:00:47	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184341421	0,65	25% ICMS
39	15/04/2011	11:47:33	00:00:15	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,40	25% ICMS
40	15/04/2011	12:04:39	00:00:57	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,81	25% ICMS
41	15/04/2011	13:04:18	00:00:23	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,40	25% ICMS
42	18/04/2011	09:33:29	00:01:18	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	1,06	25% ICMS

▶ Continua na próxima página

Nota Fiscal / Documento Financeiro



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011  
Contrato Agrupador: 902.382.883-1 Telefone Agrupador: 61 3223 3928  
Contrato Agrupado: 902.382.883-1 Telefone Agrupado: 61 3223 3928  
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP -  
Nº 000.011.879

Série B - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 02.558.157/0002-43 Insc. Est. 07.386.218/002-97  
SC Norte QD. 04 BL. B nº 100 sala 1204, ED. Varig - Asa Norte CEP:70310-500 - Brasília - DF - Emissão: 15/05/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO <b>1F2B.F390.BE8E.15B6.3E10.5EEA.3811.14E4</b>
	ICMS 25%	6,49	1,62			
	ICMS 0%	0,00	0,00			
	ISS 0%	0,00	0,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000178

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas  
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

INTERURBANOS	Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
	115	13/04/2011	09:47:42	00:06:38	DDD-SP-RIBEIRAO PRETO		1621115961	6,49	25% ICMS
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>6,49</b>	
<b>Total Nota Fiscal TELEFÔNICA</b>								<b>6,49</b>	
<b>Total Geral</b>								<b>607,37</b>	
<b>Total Nota Fiscal 000.272.967 - BRT</b>								<b>6,49</b>	
<b>Total Nota Fiscal 000.011.879 - TELEFÔNICA</b>								<b>613,86</b>	
<b>Total a pagar fatura atual</b>									

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRO - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
 CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
 CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
 CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**  
**Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011**

Fatura: 1105.000272968 - Contrato Agrupador: 902.382.884-0 - 1ª Via

Oi,

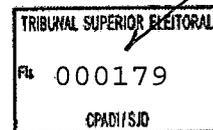
Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.

\*00058596\*

CTC BRAS LIA/DF\*  
 DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
 PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL  
 70165-900 BRASILIA - DF

720003989619559000003806430160511



Número de seu telefone  
**61 3223 6201**

Mês de referência  
**Mai 2011**

Data de vencimento  
**27/05/2011**

Valor de sua conta  
**R\$ 40,08**

**Veja o que está sendo cobrado**

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>30,25</b>
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	30,25
▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>9,83</b>
ITENS FINANCEIROS	9,83
<b>Total a pagar</b>	<b>40,08</b>

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Código de Barras



TELEFONE FIXO

**8467000000 9 40080014902 5 38288420110 6 5011000000 6**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial  
**902382884 201105 01100**

Telefone  
**61 3223 6201**

Vencimento  
**27/05/2011**

Valor de sua conta  
**R\$ 40,08**

Autenticação Mecânica

**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**  
 Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



# TELEFONE FIXO

## Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.  
 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
 CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
 CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
 CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011  
 Contrato Agrupador: 902.382.884-0 Telefone Agrupador: 61 3223 6201  
 Contrato Agrupado: 902.382.884-0 Telefone Agrupado: 61 3223 6201  
 CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0  
 Postagem: 16/05/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
 PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL  
 70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone  
**61 3223 6201**

Vencimento  
**27/05/2011**

### Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.272.968

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
 SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000180

CPAD/SIO

RESERVADO AO FISCO

**6434.854D.33A2.60F6.99CA.494A.6EF3.83DF**

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	30,25	7,56
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,83

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

#### SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>			<b>0,00</b>	

#### CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/04/2011	9023828831	0,00	0%
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>	

#### CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	11/04/2011	12:34:08	00:02:07	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	1,79	25% ICMS
4	19/04/2011	17:35:27	00:02:09	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178140538	1,79	25% ICMS
5	20/04/2011	11:36:34	00:01:04	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,89	25% ICMS
6	20/04/2011	12:08:18	00:00:34	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,49	25% ICMS
7	20/04/2011	15:53:46	00:03:22	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178140538	2,78	25% ICMS
8	25/04/2011	09:33:58	00:01:27	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181152636	1,22	25% ICMS
9	27/04/2011	08:59:28	00:00:59	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181110985	0,81	25% ICMS
10	27/04/2011	10:37:39	00:00:17	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,40	25% ICMS
11	27/04/2011	11:56:44	00:00:38	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,57	25% ICMS
12	27/04/2011	12:17:57	00:03:33	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	2,94	25% ICMS
13	28/04/2011	09:05:37	00:05:21	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	4,41	25% ICMS
14	28/04/2011	11:51:49	00:03:54	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	3,19	25% ICMS
15	28/04/2011	17:54:19	00:00:32	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191031804	0,49	25% ICMS
16	29/04/2011	09:08:29	00:00:27	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181110985	0,40	25% ICMS
17	02/05/2011	12:08:10	00:01:50	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	1,55	25% ICMS
18	05/05/2011	09:26:25	00:01:00	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191199957	0,81	25% ICMS
19	09/05/2011	17:26:33	00:06:59	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	5,72	25% ICMS
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>							<b>30,25</b>	

#### ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
20	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/05/2011		9,83
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>9,83</b>

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

40,08

Total Geral

40,08

Total Nota Fiscal 000.272.968 - BRT

40,08

Total a pagar fatura atual

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

#### Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
 RED - Reduzida  
 SRD - Super Reduzida  
 VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
 DIF - Diferenciada



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011

Fatura: 1105.000275215 - Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

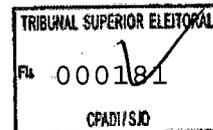
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.

CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896195590000003806630160511



Número de seu telefone

61 3224 1912

Mês de referência

Maio 2011

Data de vencimento

27/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 14,87

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	14,87
SERVIÇOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	14,87

Total a pagar 14,87

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Código de Barras



TELEFONE FIXO

8462000000 4 14870014902 1 95181720110 0 50116900000 4

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902951817 201105 01169

Telefone

61 3224 1912

Vencimento

27/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 14,87

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

Autenticação Mecânica



# TELEFONE FIXO

## Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.  
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
 CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
 CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
 CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011  
 Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912  
 Contrato Agrupado: 902.951.817-6 Telefone Agrupado: 61 3224 1912  
 CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0  
 Postagem: 16/05/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
 PC 3 PODERES AN26 S 2605 AXI SENADO FEDERAL  
 70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

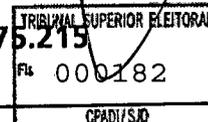
61 3224 1912

Vencimento

27/05/2011

### Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.275.215

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
 SCS, QD, 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/05/2011



Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO <b>DF9F.9680.9FDE.2265.C76A.62BA.92D5.78FF</b>
	ICMS 25%	14,87	3,71			
	ICMS 0%	0,00	0,00			
	ISS 0%	0,00	0,00			

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas  
 ▶ **SERVICOS OI**

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS		Dia/Qtdde	Valor	Alíquota						
Sequência	Descrição dos serviços		0,00	0%						
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00							
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>			<b>0,00</b>							
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota					
Sequência	Descrição dos serviços			0,00	0%					
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/04/2011	9021348760	0,00						
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>						
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota					
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização						
3	13/04/2011	13:55:07	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193260682	0,40	25% ICMS		
4	13/04/2011	18:02:27	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191031804	0,40	25% ICMS		
5	13/04/2011	18:20:21	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184216334	1,47	25% ICMS		
6	13/04/2011	18:36:13	00:02:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184977688	2,20	25% ICMS		
7	19/04/2011	13:53:38	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199588081	1,79	25% ICMS		
8	20/04/2011	14:15:04	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185544121	0,40	25% ICMS		
9	25/04/2011	14:27:35	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184636209	0,65	25% ICMS		
10	25/04/2011	15:46:29	00:02:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	2,20	25% ICMS		
11	26/04/2011	16:59:04	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	1,79	25% ICMS		
12	27/04/2011	15:41:07	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192207631	0,73	25% ICMS		
13	28/04/2011	16:53:08	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184636209	0,40	25% ICMS		
14	03/05/2011	16:00:15	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	0,81	25% ICMS		
15	03/05/2011	16:03:57	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	1,06	25% ICMS		
16	06/05/2011	15:16:29	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	0,57	25% ICMS		
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>						<b>14,87</b>				
<b>Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM</b>						<b>14,87</b>				
<b>Total Geral</b>						<b>14,87</b>				
<b>Total Nota Fiscal 000.275.215 - BRT</b>						<b>14,87</b>				
<b>Total a pagar fatura atual</b>						<b>14,87</b>				

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

#### Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
 RED - Reduzida  
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
 DIF - Diferenciada



# TELEFONE FIXO

## Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011

Fatura: 1105.000278236 - Contrato Agrupador: 903.573.945-6 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIANDF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF

\*00058599\*

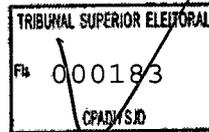


7200039896195590000003806730160511

### Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

**61 3225 9179**

Mês de referência

**Mai 2011**

Data de vencimento

**27/05/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 205,77**

#### Veja o que está sendo cobrado

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>205,77</b>
SERVICOS MENSAIS	65,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	4,09
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	103,57
CHAMADAS PARA MOVEL	32,69
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,42

**Total a pagar 205,77**

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Código de Barras



# TELEFONE FIXO

**8467000002 5 05770014903 2 57394520110 7 5011600000 3**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

**903573945 201105 01160**

Telefone

**61 3225 9179**

Vencimento

**27/05/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 205,77**

Autenticação Mecânica

**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**  
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

Nota Fiscal / Documento Financeiro



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.  
 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
 CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
 CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
 CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 27002553600009 Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011  
 Contrato Agrupador: 903.573.945-6 Telefone Agrupador: 61 3225 9179  
 Contrato Agrupado: 903.573.945-6 Telefone Agrupado: 61 3225 9179  
 CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0  
 Postagem: 16/05/2011

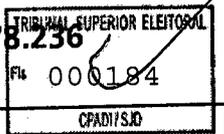
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
 PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
 70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone  
**61 3225 9179**

Vencimento  
**27/05/2011**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.278.236

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
 SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/05/2011



Impostos			RESERVADO AO FISCO		2F33.82E3.2E42.62E8.5E52.993D.98F2.59FC
Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	0,00	
ICMS 25%	205,77	51,44	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00	
ICMS 0%	0,00	0,00			
ISS 0%	0,00	0,00			

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas  
 ▶ SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	83,47	25% ICMS
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	-18,47	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30		
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>			<b>65,00</b>	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/04/2011	MIN. 0000000006,1		
5	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/05/2011	MIN. 0000000261,6		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/05/2011	MIN. 0000000122,2		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2011	MIN. 0000000006,1	0,00	0%
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2011	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/04/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2011	MIN. 0000000383,8	0,00	0%
11	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2011	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/05/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>	

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
13	12/04/2011	14:19:02	00:03:09	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1137681740	1,75	25% ICMS
14	12/04/2011	14:25:36	00:02:20	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1137681740	1,31	25% ICMS
15	14/04/2011	09:15:50	00:00:24	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1137681740	0,27	25% ICMS
16	05/05/2011	11:24:29	00:01:23	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1137681740	0,76	25% ICMS
<b>Total INTERURBANOS</b>							<b>4,09</b>	

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
17	11/04/2011	11:39:31	00:00:50	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196763933	0,74	25% ICMS
18	11/04/2011	14:16:55	00:00:14	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,41	25% ICMS
19	12/04/2011	09:51:47	00:00:07	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184010051	0,41	25% ICMS
20	12/04/2011	09:52:29	00:02:32	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184010051	2,14	25% ICMS
21	12/04/2011	17:32:28	00:00:26	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184487099	0,41	25% ICMS
22	13/04/2011	10:23:41	00:00:51	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6182222971	0,74	25% ICMS
23	13/04/2011	10:29:52	00:01:46	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6182222971	1,48	25% ICMS
24	13/04/2011	10:57:14	00:00:57	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6182458670	0,82	25% ICMS
25	13/04/2011	14:54:09	00:00:22	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	0,41	25% ICMS
26	14/04/2011	09:38:03	00:00:12	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	618553218	0,41	25% ICMS
27	14/04/2011	17:38:27	00:04:26	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6185248108	3,71	25% ICMS
28	18/04/2011	11:00:33	00:00:39	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6193069022	0,59	25% ICMS
29	18/04/2011	11:01:59	00:00:45	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6193173089	0,67	25% ICMS
30	18/04/2011	11:03:52	00:00:10	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6193069022	0,42	25% ICMS
31	19/04/2011	10:52:22	00:00:10	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191291417	0,42	25% ICMS
32	19/04/2011	10:53:43	00:01:24	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191291417	1,18	25% ICMS
33	19/04/2011	10:55:50	00:00:12	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	0,42	25% ICMS
34	19/04/2011	11:33:54	00:00:26	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196048644	0,42	25% ICMS
35	19/04/2011	13:54:08	00:01:58	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192219718	1,69	25% ICMS
36	19/04/2011	13:58:47	00:02:34	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184228847	2,20	25% ICMS
37	20/04/2011	09:52:32	00:01:50	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191291417	1,61	25% ICMS
38	20/04/2011	16:51:33	00:01:31	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178137185	1,35	25% ICMS
39	26/04/2011	09:06:14	00:00:35	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	0,50	25% ICMS
40	26/04/2011	09:07:21	00:02:33	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	2,20	25% ICMS
41	26/04/2011	10:53:23	00:00:29	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	0,42	25% ICMS
42	26/04/2011	14:49:59	00:01:06	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184076197	0,93	25% ICMS
43	27/04/2011	10:29:25	00:00:34	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184428790	0,50	25% ICMS

▶ Continua na próxima página



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

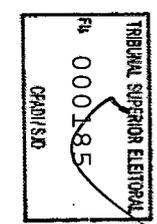
PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000600  
Data: 27/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	18,299.77	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		18,299.77
<b>T O T A I S</b>		<b>18,299.77</b>	<b>18,299.77</b>



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000186  
CPAD/S.D

0.00 =  
=  
18,299.77 =  
18,299.77 =  
=  
18,299.77 =  
=  
18,299.77 =  
=  
18,299.77 =  
=  
18,299.77 =  
=  
18,299.77 =  
=  
0.00 =  
=

27/03  
RECEBIDO  
EPA



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

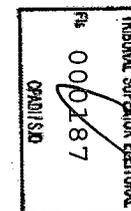
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000601

Data: 30/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no. 0239,02040-Planeje Ltda	46,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0239,02040-Planeje Ltda		43,640.25
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vir. IRRF S/NFS no. 0239,02040-Planeje Ltda		697.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vir. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0239,02040-Planeje Ltda		2,162.25
<b>T O T A I S</b>		<b>46,500.00</b>	<b>46,500.00</b>



30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:01:29  
481119974 0566  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: P A CONS SERV LTDA  
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 15.431-8

=====

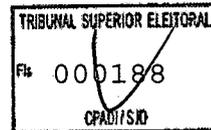
DATA	30/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.566
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	43.640,25
VALOR TOTAL	43.640,25

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.82A.C63.AEB.8C6.FF3
------------------	-----------------------

=====



30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:01:29  
481119974 0566  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: P A CONS SERV LTDA  
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 15.431-8

=====

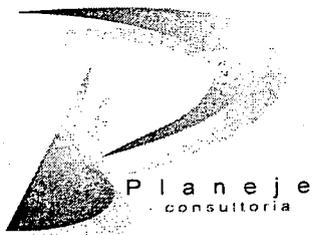
DATA	30/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.566
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	43.640,25
VALOR TOTAL	43.640,25

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.82A.C63.AEB.8C6.FF3
------------------	-----------------------

=====



Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

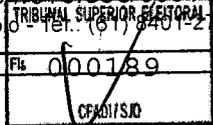
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
Mod. 3

Data Limite para Emissão  
13/11/2011

- Usuário Final       Remessa  
 Subcontratação       Entrada

0239

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56  
 SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub So 0 - Tel.: (011) 84012-170



TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º andar

CIDADE

BRASÍLIA

ESTADO

DF.

CGC/CPF

01.633.510/0001-69

CF/DF

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

25/05/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Consultoria		36.500,00
		PI\$COFINS/CSLL (4,65%)		(1.697,25)
		I.R.R.F. (1,5%)		(547,50)
		Lei Crédito 4.159/08		

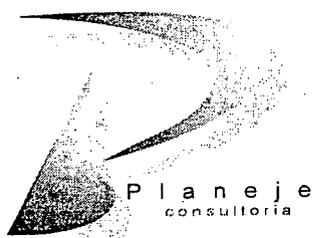
Valor do Material Empregado

TOTAL

34.255,25

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL "B" 60, Sala 240, tel.: 151



Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

Data Limite para Emissão 13/11/2011

- Usuário Final Remessa
Subcontratação Entrada

0240

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Suíte Superior Centro 01-2770

000190
CPAD/S/D

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR

CIDADE BRASÍLIA ESTADO D.F.

CGC/CPF 01.633.510/0001-69 CF/DF ISENTO

DATA DE EMISSÃO 25/05/2011

Table with columns: Código, Quant., DESCRIÇÃO, Unitário, TOTAL. Includes rows for 'Assessoria em Informática', 'PIS/COFINS/CSLL (4,65%)', and 'I.R.R.F. (1,5%)'.

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado TOTAL 9.385,00

O ISS já está incluído no preço dos serviços

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL 130 Sala 240 Tel.: 151



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

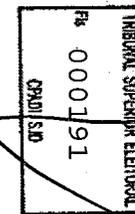
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 000000602

Data: 30/05/2011

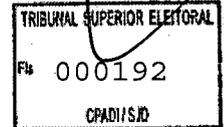
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.04.00	Serviços Postais Pago Fatura no. 68904843-AAC Serviços de Postagem Ltda	1,429.20	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura no. 68904843-AAC Serviços de Postagem Ltda		1,429.20
<b>T O T A I S</b>		<b>1,429.20</b>	<b>1,429.20</b>



30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:06:09  
481119974 0569  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

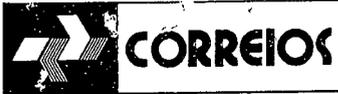
=====  
NR. DOCUMENTO 481.156  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO 130026540  
CGC 81.523.391/0001 20  
BANCO: 33 AGENC: 0155 CONTA: 00130026540  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 1.429,20  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 1.429,20  
=====  
NR. AUTENTICACAO 5,54A,430,EFE,65C,AAF



30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:06:09  
481119974 0569  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====  
NR. DOCUMENTO 481.156  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO 130026540  
CGC 81.523.391/0001 20  
BANCO: 33 AGENC: 0155 CONTA: 00130026540  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 1.429,20  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 1.429,20  
=====  
NR. AUTENTICACAO 5,54A,430,EFE,65C,AAF



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO  
PERIODO: 01/04/2011 A 30/04/2011

02

68904843 - ACF ALVARO DE CARVALHO - AAC SERVICOS DE POSTAGEM LTDA. - CNPJ: 81523391000120  
DATA: 02/05/2011 - 10:45:11 TELEFONE: (48)-33330047

PAG: 001

CLIENTE: 00078 - DEM - DEMOCRATAS  
ENDERECO: R BARAO DE BATOVI 488  
Bairro: CENTRO  
Fone: 32126797

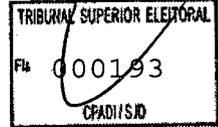
Cidade: FPOLIS - SC  
Fax:

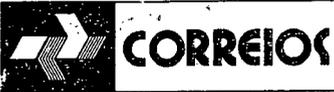
Cep: 88015-340  
CONTATO: JOSI

CNPJ: 78895364/0001-74

FATURA: 48659

Data	Descrição	Quantidade	Unitario	Valor
4/4/2011	Movimentação Diaria SEDEX A VISTA	1		13,40
Total Diario:		1		13,40
3/4/2011	Movimentação Diaria CARTA SIMPLES COMERCIAL	401		441,10
Total Diario:		401		441,10
7/4/2011	Movimentação Diaria SEDEX A VISTA	43		537,50
Total Diario:		43		537,50
3/4/2011	Movimentação Diaria CARTA SIMPLES COMERCIAL	321		353,10
Total Diario:		321		353,10
11/4/2011	Movimentação Diaria SEDEX A VISTA	1		12,50
Total Diario:		1		12,50
14/4/2011	Movimentação Diaria SEDEX A VISTA	1		12,50
Total Diario:		1		12,50
25/4/2011	Movimentação Diaria SEDEX 10	1		43,70
Total Diario:		1		43,70
26/4/2011	Movimentação Diaria CARTA SIMPLES COMERCIAL	14		15,40
Total Diario:		14		15,40
Total do Departamento:		783		1.429,20
Total do Cliente:		783		1.429,20





68904843 - ACF ALVARO DE CARVALHO - AAC SERVICOS DE POSTAGEM LTDA. 02  
RUA ALVARO DE CARVALHO, 290  
FLORIANOPOLIS - SC - CEP: 88010-974

FATURA: 48659

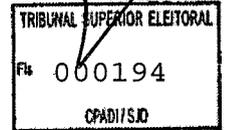
## RECIBO

FLORIANOPOLIS, 02 de maio de 2011

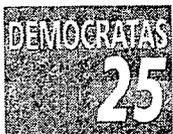
R\$ \*1.429,20\*

Recebemos de DEM - DEMOCRATAS CNPJ: 78895364/0001-74 a importância supra de R\$ 1.429,20 ( ) referente as postagens efetuadas no periodo de 01/04/2011 a 30/04/2011, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

  
AAC SERVICOS DE POSTAGEM LTDA.  
ACF ALVARO DE CARVALHO  
CNPJ: 81523391000120







Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

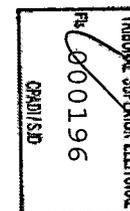
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000603

Data: 30/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago NFS no. 10850 - Datavox Teleinformatica Ltda	392.39	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 10850 - Datavox Teleinformatica Ltda		392.39
<b>T O T A I S</b>		<b>392.39</b>	<b>392.39</b>



30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:07:10  
481119974 0571  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: DATAVOX TELEINFORMATICA L  
AGENCIA: 5251-5 CONTA: 448.330-8

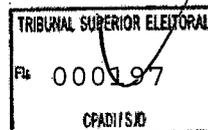
=====

DATA	30/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.571
VALOR DINHEIRO	392,39
VALOR TOTAL	392,39

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.C2F.C66.345.BED.61B
------------------	-----------------------



30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:07:10  
481119974 0571  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: DATAVOX TELEINFORMATICA L  
AGENCIA: 5251-5 CONTA: 448.330-8

=====

DATA	30/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.571
VALOR DINHEIRO	392,39
VALOR TOTAL	392,39

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.C2F.C66.345.BED.61B
------------------	-----------------------

**DATAVOX TELEINFORMÁTICA LTDA.**  
 Soluções Convergentes para Voz e Dados

Rua Victor Meirelles, 09 - Loja 02 - Campinas  
 São José - SC - Cep 88101-170 - Fone: (48) 3381-3422  
 CNPJ 03.219.328/0001-91 CMC 026.188-2

**Nota Fiscal de Serviços**

Nº 10850

Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_  
 Data da Emissão: 23/05/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000198  
 CPAD/IS/D

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido da Frente Liberal  
 ENDEREÇO: Rua Barão do Bataai  
 BAIRRO/DISTRITO: Centro  
 CEP: 88.015-310 MUNICÍPIO: Florianópolis UF: SC FONE/FAX: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: 78.895.364/0001-74 INSCR. MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ CFPS: \_\_\_\_\_

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Serviço de locação e assistência técnica e contratual re/ a mão				392,39
	SS				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				392,39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Depósito Bancário Banco do Brasil Ag. 5251-5 C.C. 448330-8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

GRÁFICA UNIVERSAL LTDA - ME - Rua José de Souza, 507 - Roçado - São José - SC - Fone/Fax (48) 3259-4607 - CMC 011.021-9  
 CNPJ 80.105.471/0001-01 - Inscr. Est. 251.556.646 - 10 Blocos 50 x 03 de 10.501 à 011.000 - Aut. Fiscal PM 230/11 em 16/02/11

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA Datavox Teleinformática Ltda., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> Nº 10850
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	





Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

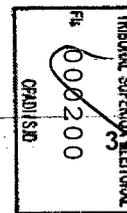
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000605

Data: 30/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Pago GPS-INSS S/Folha de Pagamento do mes 05/2011	19,955.58	
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Pago FGTS S/Folha de Pagamento do mes 05/2011	3,426.80	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Pago DARF-PIS-S/Folha de Pagamento do mes 05/2011	428.35	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/Folha de Pagamento do mes 05/2011	3,810.11	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0651-Socontal Ltda	54.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/RPA mes 05/2011 Carla Rosana Sehn	1,914.44	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/RPA mes 05/2011 Edson B. da Rocha	1,268.19	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/RPA mes 05/2011 Janaina Caroline de O. Rodrigues	539.44	
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Pago DAR-ISS S/RPA mes 05/2011 Carla Rosana Sehn	500.00	
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Pago DAR-ISS S/RPA mes 05/2011 Edson B. da Rocha	382.50	
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Pago DAR-ISS S/RPA mes 05/2011 Janaina Caroline de O. Rodrigues	250.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0651-Socontal Ltda	167.40	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. debito conta corrente pelo recolhimento de Diversos impostos		32,696.81
<b>T O T A I S</b>			<b>32,696.81</b>

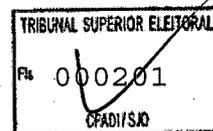


32,696.81

32,696.81

0. c

428.35 +  
 1,914.44 +  
 1,258.19 +  
 157.40 +  
 54.00 +  
 539.44 +  
 3,810.11 +  
 500.00 +  
 382.50 +  
 250.00 +  
 3,425.80 +  
 19,955.59 +  
 012.....  
 32,595.81 \*+



0. c

428.35 +  
 1,914.44 +  
 1,263.19 +  
 157.40 +  
 54.00 +  
 539.44 +  
 3,810.11 +  
 500.00 +  
 382.50 +  
 250.00 +  
 3,425.80 +  
 19,955.59 +  
 012.....  
 32,595.81 \*+

0. c

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:43  
481119974 0579

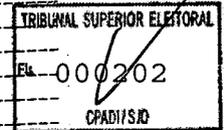
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8568000000 5400064117  
11016335100 00117081151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 54,00  
NR. AUTENTICACAO 5.23B.DAE.C15.EC8.A22

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:43  
481119974 0579

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8568000000 5400064117  
11016335100 00117081151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 54,00  
NR. AUTENTICACAO 5.23B.DAE.C15.EC8.A22



— cortar nesta linha —

Aprovado pelo IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	54,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	54,00
	<b>01</b> NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	

NFS 0651 - SOCONTAL LTDA

**DARF válido para pagamento até 20/06/2011**  
Domicílio tributário do contribuinte:  
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

8568000000-7 5400064117-0 11016335100-7 00117081151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —



# SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

FONES: (0\*\*61) 3556-7690 / 3384-5514

0651

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL  
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF  
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:  
 Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

Data de Emissão 01/11/2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO MARIO DE SAUS

Endereço AMEYO I 26 ANOAR SENADO FEDERAL Fone: 3311 4300/203

Cidade BRASÍLIA UF DF CEP 70165-900

CNPJ/CPF MF 01633519/0001-69 Insc. Est. 15470

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			3600,00
		IR 1.5%			54,00
		PIS-COFINS-CALL 4,5%			167,40
		Recebemos em			

Deduções Legais: TOTAL: 3378,60

Base de Cálculo do ISS: Valor do ISS:

Informações Complementares: PROCON - DF - Fone: 3212-1500 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180 - Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.536.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00-05 Tls. 25x3651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL  
Modelo 3

Data do Recebimento: / /  
Identificação e Assinatura do Recebedor:  
Assinatura

0651

1ª Via - Branca Cliente - 2ª Via - Verde Talão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:27  
481119974 0576

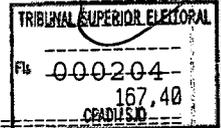
30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:27  
481119974 0578

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85610000001 67400064116  
61016335100 00159521151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 167,40  
NR.AUTENTICACAO 9.450.D01.D3C.81A.45A

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85610000001 67400064116  
61016335100 00159521151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL  
NR.AUTENTICACAO 9.450.D01.D3C.81A.45A



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	167,40
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	167,40
	<b>01</b> NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS 0651-SOCONTAL LTDA <b>DARF válido para pagamento até 15/06/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85610000001-2 67400064116-9 61016335100-6 00159521151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha



# SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3

FONES: (0\*\*61) 3556-7690 / 3384-5514

0651

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL  
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:  
 Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

Data de Emissão 01/11/2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/04/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: AMÉLIO I 20º ANO DE SEBASTIÃO FEDERAL Fone: 3311 4300

Cidade BRASÍLIA UF DF CEP 70165-900

CNPJ/CPF MF 01633519/0001-65 Insc. Est. 15470

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			360,00
		IR 1,5%			54,00
		PIS-COFINS-CALL 4,5%			167,40
		Recebemos em			

Deduções Legais: TOTAL: 3378,60

Base de Calculo do ISS: Valor do ISS:

Informações Complementares: PROCON - DF - Fone: 3212-1500 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180 - Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/LJC-Gama-DF-CNPJ 08.336.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL  
Modelo 3

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

0651

Assinatura

1ª Via - Branca Cliente - 2ª Via - Verde Talão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:10:31  
481119974 0575

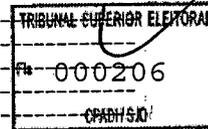
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8569000004 2835006411/  
51016335100 00183011151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 428,35  
NR.AUTENTICACAO 6.BE0.F05.332.45E.26F

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:10:31  
481119974 0575

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8569000004 2835006411/  
51016335100 00183011151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 428,35  
NR.AUTENTICACAO 6.BE0.F05.332.45E.26F



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/06/2011
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	428,35
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	428,35
	<b>01</b> NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	

PIS S/FL.PAGTO MES 05/201 1

**DARF válido para pagamento até 24/06/2011**  
Domicílio tributário do contribuinte:  
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**  
Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

8569000004-8 28350064117-2 51016335100-8 00183011151-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85610000019 14440064117  
11016335100 00105881151

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1,914,44

=====

NR. AUTENTICACAO 2.9E1.BAA.C4E.CE3.BF3

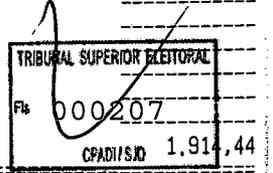
=====

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85610000019 14440064117  
11016335100 00105881151

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL

=====

NR. AUTENTICACAO 2.9E1.BAA.C4E.CE3.BF3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.914,44
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.914,44
	<p><b>01</b> NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305</p> <p>IR S/RPA CARLA ROSANA SE HN-CPF 677.859.139-00</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/06/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	

85610000019-4 14440064117-7 11016335100-7 00105881151-2

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA			Nº do Recibo	Nº do Talão
			0	0
Nome ou Razão Social da Empresa				
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL				
Matricula na Previdência				
Inscrição no CNPJ/CPF				
01.633.510/0001-64				
Inscrição Municipal				
Fls. 000208				
CPLD/ISA				

Recebi a importância de R\$ 7.179,70 (Sete mil, cento e setenta e nove reais e setenta e centavos) Pela prestação de serviços de Editoria e Coordenação das Redes Sociais da Juventude Democratas.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 10.000,00	20%	R\$ 2.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1228577059-8
No CPF	677.859.139-00
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
3925829-3	SESP/PR

Localidade	Data
Brasília	03/05/2011

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 10.000,00
II - Reembolso (_____% de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 10.000,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 500,00
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 1.914,44
Total de descontos	R\$ 2.820,30
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 7.179,70</b>

Assinatura

Nome Completo
CARLA ROSANA SEHN

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:12  
481119974 0577

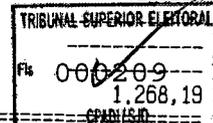
30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:12  
481119974 0577

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8564000012 68190064117  
11016335100 00105881151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1,268,19  
NR.AUTENTICACAO 1.732,2FE,ACF,064,225

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8564000012 68190064117  
11016335100 00105881151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL  
NR.AUTENTICACAO 1,732,2FE,ACF,064,225



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b> <b>01 NOME / TELEFONE</b> DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 IR S/RPA EDSON B.DA ROCHA CPF 225.015.921-15 <b>DARF válido para pagamento até 20/06/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/05/2011
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	01.633.510/0001-69
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0588
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/06/2011
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	1.268,19
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	1.268,19

8564000012-6 68190064117-3 11016335100-7 00105881151-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

**Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA**

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula nº	01638510/0001-69
Inscrição nº	01638510/0001-69
Inscrição Municipal	

Nome ou Razão Social da Empresa
<b>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL</b>

Recebi a importância de R\$ 5.593,45(Cinco mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), Pela prestação de serviços de Marcenaria, confecções de Mesas e Armários.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 7.650,00	20%	R\$ 1.530,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

<b>Número das Incrições</b>	
Na Previdência Social	10861670296
No CPF	225.015.921-15
No Cadastro Municipal	

<b>Documento de Identidade</b>	
Número	Órgão Emissor
611.672	SSP/PI

Localidade	Data
Brasília	

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 7.650,00
II - Reembolso ( ____ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 7.650,00
<b>DESCONTOS</b>	
III - ISS retido	R\$ 382,50
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 1.268,19
Total de descontos	R\$ 2.056,55
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.593,45</b>

Assinatura

Nome Completo

**EDSON BATISTA DA ROCHA**

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:59  
481119974 0580

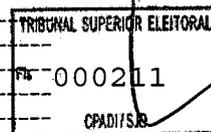
30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:59  
481119974 0580

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85680000005 39440064117  
11016335100 00105881151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 539,44  
NR.AUTENTICACAO C.CFC.87B.273.6D1.BD0

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85680000005 39440064117  
11016335100 00105881151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 539,44  
NR.AUTENTICACAO C.CFC.87B.273.6D1.BD0



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	539,44
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	539,44
	<b>01</b> NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 IR S/RPA JANAINA C.O.RODR IGUES-CPF 832.821.811-91 <b>DARF válido para pagamento até 20/06/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85680000005-6 39440064117-8 11016335100-7 00105881151-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





# Democratas25

A Força das Novas Idéias.

<b>Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA</b>	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
<b>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL</b>

Matricula na Previdência
<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b>
Inscrição no CNPJ/CPF
<b>01.633.510/0001-89/2</b>
Inscrição Municipal
CPAD/IS/D

Recebi a importância de R\$ 3.804,70 (Três mil, oitocentos e quatro reais e setenta centavos)  
Pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	02/05/2011

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 5.000,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 5.000,00
<b>DESCONTOS</b>	
III - ISS retido	R\$ 250,00
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 539,44
Total de descontos	R\$ 1.195,30
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.804,70</b>

Assinatura

Nome Completo
<b>JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES</b>

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:14  
481119974 0581

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:14  
481119974 0581

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8568000038 1011006411/  
11016335100 00105611151  
30/05/2011

DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 3.810,11

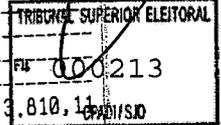
NR.AUTENTICACAO C.C91.8DA.8F6.59C.B2D

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8568000038 1011006411/  
11016335100 00105611151  
30/05/2011

DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO C.C91.8DA.8F6.59C.B2D



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305</p> <p>IR SFL.PAGTO MES 05/2011</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/06/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/05/2011
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	01.633.510/0001-69
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/06/2011
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	3.810,11
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	3.810,11
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

8568000038-7 10110064117-0 11016335100-7 00105611151-9



cortar nesta li

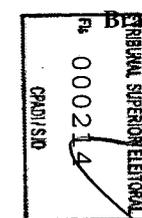
FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 de maio de 2011.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	43,25	-0-	10/10-500,00	827,60	-0-	1.757,40	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	85,60	-0-	-0-	-0-	85,60	-0-	984,40	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.390,00	30 DIAS	-0-	1.390,00	125,10	-0-	-0-	-0-	125,10	-0-	1.264,90	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	31,44	-0-	-0-	315,79	-0-	2.269,21	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	-0-	345,10	08/12-950,00	1.579,45	-0-	1.005,55	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	30 DIAS	-0-	8.000,00	405,86	1.364,44	-0-	-0-	1.770,30	-0-	6.229,70	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	85,60	-0-	-0-	-0-	85,60	-0-	984,40	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	10,73	276,08	-0-	571,16	-0-	2.013,84	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	43,25	-0-	-0-	327,60	-0-	2.257,40	
10	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	4.715,00	30 DIAS	-0-	4.715,00	405,86	461,06	-0-	-0-	866,92	-0-	3.848,08	
11	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.450,00	30 DIAS	-0-	1.450,00	130,50	-0-	-0-	-0-	130,50	-0-	1.319,50	
12	MARISTELA GHENO	9.630,00	30 DIAS	-0-	9.630,00	405,86	1.812,69	-0-	-0-	2.218,55	-0-	7.411,45	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	43,25	-0-	-0-	327,60	-0-	2.257,40	
	TOTAL.....	42.835,00		-0-	42.835,00	3.350,48	3.810,11	621,18	1.450,00	9.231,77	-0-	33.603,23	

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS .....10.857,52  
 FGTS ..... 3.426,80  
 PIS..... 428,35



Brasília, 31 de maio de 2011.

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:30  
481119974 0582

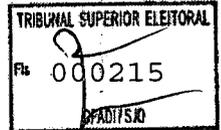
30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:30  
481119974 0582

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 8564000005-0 00000009200-7  
61100003596-8 00850513965-2  
Data do pagamento 30/05/2011  
Valor Total 500,00  
NR.AUTENTICACAO D.9FE.B04.7BD.F90.7F4

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 8564000005-0 00000009200-7  
61100003596-8 00850513965-2  
Data do pagamento 30/05/2011  
Valor Total 500,00  
NR.AUTENTICACAO D.9FE.B04.7BD.F90.7F4



VIA CONTRIBUINTE	
Distrito Federal	2ª Via de Documento de Arrecadação
Secretaria de Estado de Fazenda	2011 - Internet
	Emitido em 25/05/2011
<b>Nome ou Razão Social</b>	01.CFDF
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL	02.Cod Receita
<b>Endereço</b>	03.Cota ou Refer.
ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL	04.Vencimento
<b>Cidade</b>	05.Exercício
BRASILIA	06.Inscrição
<b>Detalhes</b>	07.Placa/Chassi
1732 - ISS RetenDD	08.NºProc./AIA/Not./DI
<b>Observações</b>	09.CPF/CNPJ
ISS RETIDO S/RPA CARLA ROSANA SEHN CPF 677.859.139-00	10.Unid. Adm
<b>AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/06/2011</b>	11.Res. SEF
	12.Res. SEF
	13.Principal - R\$
	14.Multa - R\$
	15.Juros - R\$
	16.Outros - R\$
	17.Valor Total - R\$

85640000050 000000092007 611000035968 008505139652



**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

<b>Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA</b>	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
<b>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL</b>

Matricula na Previdência
Inscrição no CNPJ
<b>01.633.510/0001-69</b>
Inscrição Municipal
<b>00216</b>
CPAD/SIO

Recebi a importância de R\$ 7.179,70 (Sete mil, cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos) Pela prestação de serviços de Editoria e Coordenação das Redes Sociais da Juventude Democratas.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 10.000,00	20%	R\$ 2.000,00
Valor já Reembolsado no Mês		Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	<b>1228577059-8</b>
No CPF	<b>677.859.139-00</b>
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
<b>3925829-3</b>	<b>SESP/PR</b>

Localidade	Data
<b>Brasília</b>	<b>03/05/2011</b>

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 10.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>DESCONTOS</b>	
III - ISS retido	R\$ 500,00
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 1.914,44
<b>Total de descontos</b>	<b>R\$ 2.820,30</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 7.179,70</b>

Assinatura

Nome Completo
<b>CARLA ROSANA SEHN</b>

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:04  
481119974 0583

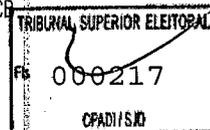
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 8567000003-2 82500009200-7  
61100003596-8 01340513965-3  
Data do pagamento 30/05/2011  
Valor Total 382,50  
NR.AUTENTICACAO D.5BB.65A.C52.D7C.CCB

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:04  
481119974 0583

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 8567000003-2 82500009200-7  
61100003596-8 01340513965-3  
Data do pagamento 30/05/2011  
Valor Total 382,50  
NR.AUTENTICACAO D.5BB.65A.C52.D7C.CCB



VIA CONTRIBUINTE	
Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação 2011 - Internet Emitido em 25/05/2011
<b>Nome ou Razão Social</b> DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL	01.CFD
<b>Endereço</b> ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL	02.Cod Receita
<b>Cidade</b> BRASILIA	03.Cota ou Refer.
<b>Detalhes</b> 1732 - ISS Reten <input type="checkbox"/>	04.Vencimento
<b>Observações</b> ISS RETIDO S/RPA EDSON BATISTA DA ROCHA CPF 225.015.921-15 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/06/2011	05.Exercício
85670000032 825000092007 611000035968 013405139653	06.Inscrição
	07.Placa/Chassi
	08.NºProc./AIA/Not./DI
	09.CPF/CNPJ
	10.Unid. Adm
	11.Res. SEF
	12.Res. SEF
	13.Principal - R\$
	14.Multa - R\$
	15.Juros - R\$
	16.Outros - R\$
	17.Valor Total - R\$





# Democratas25

A Força das Novas Idéias.

<b>Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA</b>	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
<b>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL</b>

Matricula na Previdência
<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b>
Inscrição no CNPJ/CPF
<b>01.638.510/000169</b>
Inscrição Municipal
CPAD/ISD

Recebi a importância de R\$ 5.593,45(Cinco mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), Pela prestação de serviços de Marcenaria, confecções de Mesas e Armarios.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 7.650,00	20%	R\$ 1.530,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

<b>Número das Incrições</b>	
Na Previdência Social	<b>10861670296</b>
No CPF	<b>225.015.921-15</b>
No Cadastro Municipal	

<b>Documento de Identidade</b>	
Número	Órgão Emissor
<b>611.672</b>	<b>SSP/PI</b>

Localidade	Data
<b>Brasília</b>	

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 7.650,00
II - Reembolso ( _____ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 7.650,00
<b>DESCONTOS</b>	
III - ISS retido	R\$ 382,50
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 1.268,19
Total de descontos	R\$ 2.056,55
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.593,45</b>

Assinatura

Nome Completo
<b>EDSON BATISTA DA ROCHA</b>

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20  
481119974 0584

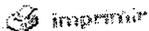
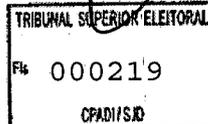
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85630000002-8 50000009200-6  
61100003596-8 01790513965-9  
Data do pagamento 30/05/2011  
Valor Total 250,00  
NR.AUTENTICACAO E.9EC.60C.DBE.058.508

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20  
481119974 0584

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85630000002-8 50000009200-6  
61100003596-8 01790513965-9  
Data do pagamento 30/05/2011  
Valor Total 250,00  
NR.AUTENTICACAO E.9EC.60C.DBE.058.508



VIA SEF

Distrito Federal 2ª Via de Documento de Arrecadação  
Secretaria de Estado de Fazenda 2011 - Internet  
Emitido em 25/05/2011

Nome ou Razão Social

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço

ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Reten

Observações

ISS RETIDO S/RPA JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES CPF 832.821.811-91

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/06/2011

856300000028 500000092006 611000035968 017905139659

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	05/2011
04.Vencimento	20/06/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	19
12.Res. SEF	0035960179
13.Principal - R\$	250,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	250,00



Corte Aqui

Autenticar no Verso



# Democratas25

A Força das Novas Idéias.

<b>Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA</b>	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
<b>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL</b>

Matricula na Previdência
Inscrição no TSE/TRE Superior Eleitoral
<b>01.633.510/0001-69</b>
Inscrição Municipal
<b>00220</b>
CPAD/SO

Recebi a importância de R\$ 3.804,70 (Três mil, oitocentos e quatro reais e setenta centavos) Pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

<b>Número das Incrições</b>	
Na Previdência Social-pts	<b>1268074227-5</b>
No CPF	<b>832.821.811-91</b>
No Cadastro Municipal	

<b>Documento de Identidade</b>	
Número	Órgão Emissor
<b>1.596.237</b>	<b>SSP/DF</b>

Localidade	Data
<b>Brasília</b>	<b>02/05/2011</b>

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	5.000,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	5.000,00
<b>DESCONTOS</b>		
III - ISS retido	R\$	250,00
IV - INSS Segurado	R\$	405,86
V - IRRF	R\$	539,44
Total de descontos	R\$	1.195,30
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.804,70</b>

Assinatura

Nome Completo
<b>JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES</b>

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:53  
481119974 0585

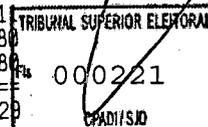
30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:53  
481119974 0585

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000034-8 26800179110-0  
60753305080-0 16335100001-6  
Data do pagamento 30/05/2011  
CNPJ/CEI 01633510/0001-69  
COMPETENCIA 05/2011  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2011  
VALOR DEPOSITO 3.426,80  
Valor Total 3.426,80  
NR.AUTENTICACAO 4.926.20C.65D.BC9.F29

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000034-8 26800179110-0  
60753305080-0 16335100001-6  
Data do pagamento 30/05/2011  
CNPJ/CEI 01633510/0001-69  
COMPETENCIA 05/2011  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2011  
VALOR DEPOSITO 3.426,80  
Valor Total 3.426,80  
NR.AUTENTICACAO 4.926.20C.65D.BC9.F29



**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/05/2011 - 11:15:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				02-DDD/TELEFONE (0061)03114305
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.835,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.633.510/0001-69	11-COMPETÊNCIA 05/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.426,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.426,80
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2011\*\*

858000000348 268001791100 607533050800 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo emoyraf1yww00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/05/2011 às 11:18.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A74BACAE.961C4164.905FF737.BAF31DFF.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



## *Informações Complementares:*

NRA:EMOYRAF1YWW00003

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasilia/DF

Competência : 05/2011

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 25/05/2011

HORA: 11:15:46

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL  
COMPETÊNCIA: 05/2011

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

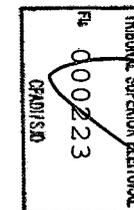
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	
QTDE TRABALHADORES	13	
REMUNERAÇÃO	42.835,00	
DEPÓSITO	3.426,80	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	3.426,80	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2011

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



GFIP - SEFIP V 8.40 (13/10/2008)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

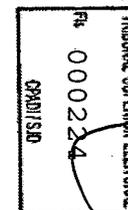
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL  
 COMP: 05/2011  
 N° ARQUIVO: EM0YRAF1YWW0000-3  
 CONTATO: OSANO V DE PAULA  
 E-MAIL: OSANOCONTABIL@IG.COM.BR

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

N° DE CONTROLE: BTINchhFJ100000-1  
 TELEFONE: (061 )3858864

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA QUADRA 19 CASA 88 SETOR LESTE BRASILIA	107.25769.79-0 GAMA DF	02/05/2011	01 72460-190
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI QUADRA Q SHIN QI 7 CONJUNTO 12 CASA 15 BRASILIA	107.91478.73-1 ST HAB INDIV NORTE DF	02/05/2011	01 71515-120

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000348 268001791100 607533050800 163351000016

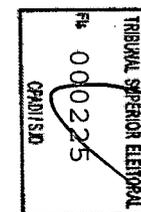
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL  
 COMP: 05/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA			124.93973.71-4		01/08/1995	01				04110
2.585,00	0,00		0,00		284,35			206,80	0,00	
CLOVIS DE ASSIS GERALDO			122.90365.57-4		09/06/2003	01				05134
1.070,00	0,00		0,00		96,30			85,60	0,00	
ELIZANGELA GANCALVES SILVA			130.01969.27-9		07/05/2002	01				05134
1.390,00	0,00		0,00		125,10			111,20	0,00	
GENIVAL DA SILVA NORBERTO			123.42504.39-1		03/11/1987	01				04110
2.585,00	0,00		0,00		284,35			206,80	0,00	
GISLENE DE FATIMA SILVA			125.12741.37-2		01/11/2003	01				04110
2.585,00	0,00		0,00		284,35			206,80	0,00	
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA			123.71248.34-9		01/06/2010	01				02523
8.000,00	0,00		0,00		334,28			640,00	0,00	
JARLENE DOS SANTOS			135.66121.27-3		02/07/2009	01				05134
1.070,00	0,00		0,00		96,30			85,60	0,00	
JOSE CARLOS REIS FIRMINO			170.21451.32-4		01/09/1986	01				04110
2.585,00	0,00		0,00		284,35			206,80	0,00	
JULIANA BRAGA D ALMEIDA			127.19163.27-0		13/05/2009	01				04110
2.585,00	0,00		0,00		284,35			206,80	0,00	
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI			107.91478.73-1		02/05/2011	01				02523
4.715,00	0,00		0,00		334,28			377,20	0,00	
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA			107.25769.79-0		02/05/2011	01				04110
1.450,00	0,00		0,00		130,50			116,00	0,00	
MARISTELA GHENO			106.98961.94-0		06/04/2009	01				02523
9.630,00	0,00		0,00		334,28			770,40	0,00	
ROSANITA VIEIRA FRAGA			128.77167.27-7		03/08/2000	01				05134
2.585,00	0,00		0,00		284,35			206,80	0,00	



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000348 268001791100 607533050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL  
 COMP: 05/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CARLA ROSANA SEHN	10.000,00	0,00	122.85770.59-8	0,00	334,28	13		0,00	02410 0,00
EDSON BATISTA DA ROCHA	7.650,00	0,00	108.61670.29-6	0,00	334,28	13		0,00	07711 0,00
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	5.000,00	0,00	126.80742.27-5	0,00	334,28	13		0,00	02410 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 65.485,00

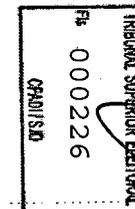
0,00

0,00

4.159,98

3.426,80

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000348 268001791100 607533050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL  
COMP: 05/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BTinchhFJ100000-1  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: EMoYRaf1YWWQ000-3  
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

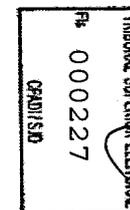
LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL  
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800  
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	42.835,00	0,00	42.835,00	0,00
13	3	22.650,00	0,00	22.650,00	0,00
TOTAIS:	16	65.485,00	0,00	65.485,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2011  
HORA: 11:15:46  
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000000348 268001791100 607533050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL  
COMP: 05/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BTINchhFJ100000-1  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: EMOYRAF1YWW0000-3  
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800  
CNAE: 9192800

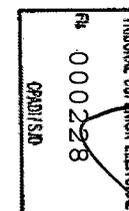
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 42.835,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.426,80	0,00	0,00	0,00	3.426,80



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL  
COMP: 05/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BTINchhFJ100000-1

Nº ARQUIVO: EMoYRaf1YWW0000-3  
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES  
TELEFONE: 0061 0311 4305

CNAE PREPONDERANTE 9192800  
CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	19.955,58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.159,98
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

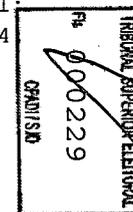
COMPENSAÇÃO	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:			

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:					

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 25/05/2011

HORA: 11:15:46

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° CONTROLE: BTINchhFJ100000-1 N° ARQUIVO: EMoYRAF1YW0000-3  
COMP: 05/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 26o ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE: 9192800  
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 061-3114305 CNAE: 9192800  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

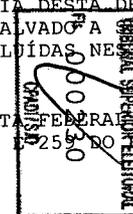
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.157,14	0,00	0,00	0,00	3.157,14
Contribuintes Individuais	1.002,84	0,00	0,00	0,00	1.002,84
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.567,00	0,00	0,00	0,00	8.567,00
Contribuintes Individuais	4.530,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
RAT	214,17	0,00	0,00	0,00	214,17
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.471,15	0,00	0,00	0,00	17.471,15
OUTRAS ENTIDADES	2.484,43	0,00	0,00	0,00	2.484,43
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.484,43	0,00	0,00	0,00	2.484,43
TOTAL A RECOLHER	19.955,58	0,00	0,00	0,00	19.955,58

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



30/05/2011 - BANCO DO BRASIL 16:14:59  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0588

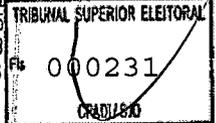
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
IDENTIFICADOR 1633510000169  
CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 05/2011  
VALOR DA CONTRIBUICAO 17.471,15  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.484,43  
VALOR TOTAL 19.955,58  
NR.AUTENTICACAO 3.0E6.128.00C.17F.15B

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:14:59  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0588

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
IDENTIFICADOR 1633510000169  
CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 05/2011  
VALOR DA CONTRIBUICAO 17.471,15  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.484,43  
VALOR TOTAL 19.955,58  
NR.AUTENTICACAO 3.0E6.128.00C.17F.F5B



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 22.0 DATA: 25/05/2011 HORA: 11:15:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL  
ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL  
PRACA TRES PODERES 70165-900  
BRASILIA DF  
(0061) 03114305

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2011

5 - IDENTIFICADOR 01.633.510/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 17.471,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.484,43

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 19.955,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

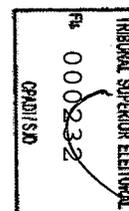
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 25/05/2011  
HORA: 11:15:46  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2011

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69		0115	2100	515
4.159,98	13.311,17	2.484,43	0,00	0,00	0,00	19.955,58	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO

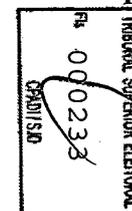
EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

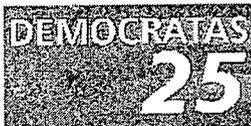
PERÍODO: 01 à 31 de maio de 2011.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	43,25	-0-	10/10-500,00	827,60	-0-	1.757,40	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	85,60	-0-	-0-	-0-	85,60	-0-	984,40	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.390,00	30 DIAS	-0-	1.390,00	125,10	-0-	-0-	-0-	125,10	-0-	1.264,90	
04	GISELENE DE FÁTIMA SILVA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	31,44	-0-	-0-	315,79	-0-	2.269,21	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	-0-	345,10	08/12-950,00	1.579,45	-0-	1.005,55	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	30 DIAS	-0-	8.000,00	405,86	1.364,44	-0-	-0-	1.770,30	-0-	6.229,70	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	85,60	-0-	-0-	-0-	85,60	-0-	984,40	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	10,73	276,08	-0-	571,16	-0-	2.013,84	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	43,25	-0-	-0-	327,60	-0-	2.257,40	
10	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	4.715,00	30 DIAS	-0-	4.715,00	405,86	461,06	-0-	-0-	866,92	-0-	3.848,08	
11	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.450,00	30 DIAS	-0-	1.450,00	130,50	-0-	-0-	-0-	130,50	-0-	1.319,50	
12	MARISTELA GHENO	9.630,00	30 DIAS	-0-	9.630,00	405,86	1.812,69	-0-	-0-	2.218,55	-0-	7.411,45	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	43,25	-0-	-0-	327,60	-0-	2.257,40	
	<b>TOTAL.....</b>	<b>42.835,00</b>		<b>-0-</b>	<b>42.835,00</b>	<b>3.350,48</b>	<b>3.810,11</b>	<b>621,18</b>	<b>1.450,00</b>	<b>9.231,77</b>	<b>-0-</b>	<b>33.603,23</b>	

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS .....10.857,52  
 FGTS ..... 3.426,80  
 PIS..... 428,35

Brasília, 31 de maio de 2011.



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

Data: 25/05/2011

Página 1 de 3

**FOLHA DE PAGAMENTO**

REF.: MAIO/2011

**TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**

ADRIANA PEREIRA LIMA		CBO: 02523	CARGO: Secretária Executiva				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO .....		2.585,00				
060	INSS .....	11 %		284,35			
070	I.R.R.F. ....	7,5 %		43,25			
444	Adiantamento de Salário 10/10 .....			500,00			
TOTAIS:			2.585,00	827,60			
<b>LÍQUIDO:</b>				<b>1.757,40</b>			
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	2.143,18	Base Cál. FGTS	2.585,00	Valor FGTS	219,73

CLOVIS DE ASSIS GERALDO		CBO: 51340	CARGO: GARÇOM				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO .....		1.070,00				
060	INSS .....	8 %		85,60			
TOTAIS:			1.070,00	85,60			
<b>LÍQUIDO:</b>				<b>984,40</b>			
Base Cál. INSS	1.070,00	Base Cál. IRRF	984,40	Base Cál. FGTS	1.070,00	Valor FGTS	90,95

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTA ADMINISTRATIVO				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO .....		1.390,00				
060	INSS .....	9 %		125,10			
TOTAIS:			1.390,00	125,10			
<b>LÍQUIDO:</b>				<b>1.264,90</b>			
Base Cál. INSS	1.390,00	Base Cál. IRRF	1.264,90	Base Cál. FGTS	1.390,00	Valor FGTS	118,15

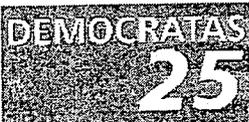
GENIVAL DA SILVA NORBERTO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO .....		2.585,00				
060	INSS .....	11 %		284,35			
444	Adiantamento de Salário 08/12 .....			950,00			
444	Pensão Alimentícia .....			345,10			
TOTAIS:			2.585,00	1.579,45			
<b>LÍQUIDO:</b>				<b>1.005,55</b>			
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	1.483,14	Base Cál. FGTS	2.585,00	Valor FGTS	219,73

GISLENE DE FATIMA SILVA		CBO: 03514	CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO .....		2.585,00				
060	INSS .....	11 %		284,35			
070	I.R.R.F. ....	7,5 %		31,44			
TOTAIS:			2.585,00	315,79			
<b>LÍQUIDO:</b>				<b>2.269,21</b>			
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	1.985,71	Base Cál. FGTS	2.585,00	Valor FGTS	219,73

**FOLHA DE PAGAMENTO**

REF.: MAIO/2011

GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA		CBO: 02523	CARGO: ASSESSOR DA PRESIDENCIA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO .....		8.000,00		
060	INSS .....	0 %		405,86	
070	I.R.R.F. ....	27,5 %		1.364,44	
<b>TOTAIS:</b>			8.000,00	1.770,30	
			<b>LÍQUIDO:</b>	<b>6.229,70</b>	
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	7.594,14	Base Cál. FGTS	8.000,00
				Valor FGTS	680,00
				00235	
JARLENE DOS SANTOS		CBO: 05134	CARGO: COPEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO .....		1.070,00		
060	INSS .....	8 %		85,60	
<b>TOTAIS:</b>			1.070,00	85,60	
			<b>LÍQUIDO:</b>	<b>984,40</b>	
Base Cál. INSS	1.070,00	Base Cál. IRRF	984,40	Base Cál. FGTS	1.070,00
				Valor FGTS	90,95
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO .....		2.585,00		
060	INSS .....	11 %		284,35	
070	I.R.R.F. ....	7,5 %		10,73	
444	Pensão Alimentícia .....			276,08	
<b>TOTAIS:</b>			2.585,00	571,16	
			<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.013,84</b>	
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	1.709,63	Base Cál. FGTS	2.585,00
				Valor FGTS	219,73
JULIANA BRAGA D ALMEIDA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO .....		2.585,00		
060	INSS .....	11 %		284,35	
070	I.R.R.F. ....	7,5 %		43,25	
<b>TOTAIS:</b>			2.585,00	327,60	
			<b>LÍQUIDO:</b>	<b>2.257,40</b>	
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	2.143,18	Base Cál. FGTS	2.585,00
				Valor FGTS	219,73
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		CBO: 02523	CARGO: ASSESSORA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO .....		4.715,00		
060	INSS .....	0 %		405,86	
070	I.R.R.F. ....	27,5 %		461,06	
<b>TOTAIS:</b>			4.715,00	866,92	
			<b>LÍQUIDO:</b>	<b>3.848,08</b>	
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	4.309,14	Base Cál. FGTS	4.715,00
				Valor FGTS	400,78



**FOLHA DE PAGAMENTO**

REF.: MAIO/2011

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO .....		1.450,00		
060	INSS .....	9 %		130,50	
<b>TOTAIS:</b>			1.450,00	130,50	
			<b>LÍQUIDO: 1.319,50</b>		
Base Cál. INSS	1.450,00	Base Cál. IRRF	1.319,50	Base Cál. FGTS	1.450,00

MARISTELA GHENO		CBO: 02523	CARGO: ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO .....		9.630,00		
060	INSS .....	0 %		405,86	
070	I.R.R.F. ....	27,5 %		1.812,69	
<b>TOTAIS:</b>			9.630,00	2.218,55	
			<b>LÍQUIDO: 7.411,45</b>		
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	9.224,14	Base Cál. FGTS	9.630,00
				Valor FGTS	818,55

ROSANITA VIEIRA FRAGA		CBO: 41101	CARGO: Assistente Administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO .....		2.585,00		
060	INSS .....	11 %		284,35	
070	I.R.R.F. ....	7,5 %		43,25	
<b>TOTAIS:</b>			2.585,00	327,60	
			<b>LÍQUIDO: 2.257,40</b>		
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	2.143,18	Base Cál. FGTS	2.585,00
				Valor FGTS	219,73

**RESUMO**

SALÁRIO.....	42.835,00	
SALÁRIO FAMÍLIA...	0,00	
TRIÊNIO.....	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	0,00	
INSS.....		3.350,48
IRRF.....		3.810,11
FALTAS/ATRASOS.....		0,00
OUTROS DÉBITOS.....		2.071,18

**LÍQUIDO: 33.603,23**

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13



# Democratas25

A Força das Novas Idéias.

<b>Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA</b>	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
<b>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL</b>

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
<b>01.633.510/0001-68</b>
Inscrição Municipal
Fls. <b>000237</b>
CPAD/IS/D

Recebi a importância de R\$ 7.179,70 (Sete mil, cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos) Pela prestação de serviços de Editoria e Coordenação das Redes Sociais da Juventude Democratas.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 10.000,00	20%	R\$ 2.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	<b>1228577059-8</b>
No CPF	<b>677.859.139-00</b>
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
<b>3925829-3</b>	<b>SESP/PR</b>

Localidade	Data
<b>Brasília</b>	<b>03/05/2011</b>

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
I - Valor do Serviço Prestado	R\$		10.000,00
II - Reembolso (_____% de até Salário Base)			
SOMA	R\$		10.000,00
<b>DESCONTOS</b>			
III - ISS retido	R\$		500,00
IV - INSS Segurado	R\$		405,86
V - IRRF	R\$		1.914,44
Total de descontos	R\$		2.820,30
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.179,70</b>	

Assinatura

Nome Completo
<b>CARLA ROSANA SEHN</b>



# Democratas25

A Força das Novas Idéias.

<b>Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA</b>	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Matricula na Previdência
Inscrição no CNPIS
Inscrição Municipal

01.633.510/0001-69  
000238  
CPAD/SD

Nome ou Razão Social da Empresa
<b>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL</b>

Recebi a importância de R\$ 3.804,70 (Três mil, oitocentos e quatro reais e setenta centavos) Pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	02/05/2011

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 5.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>DESCONTOS</b>	
III - ISS retido	R\$ 250,00
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 539,44
<b>Total de descontos</b>	<b>R\$ 1.195,30</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.804,70</b>

Assinatura
------------

Nome Completo
<b>JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES</b>



# Democratas25

A Força das Novas Idéias.

## Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matricula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
01.633810/0001-00
Inscrição Municipal
Fl. 000239
CPAD/SIO

Nome ou Razão Social da Empresa

**DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL**

Recebi a importância de R\$ 5.593,45 (Cinco mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), Pela prestação de serviços de Marcenaria, confecções de Mesas e Armários.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 7.650,00	20%	R\$ 1.530,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar \_\_\_\_% sobre o valor da mão-de-obra (\_\_\_\_% do FRETE).

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	10861670296
No CPF	225.015.921-15
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
611.672	SSP/PI

Localidade	Data
Brasilia	

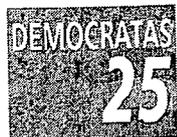
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 7.650,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 7.650,00
<b>DESCONTOS</b>	
III - ISS retido	R\$ 382,50
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 1.268,19
Total de descontos	R\$ 2.056,55
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.593,45</b>

Assinatura

Nome Completo

**EDSON BATISTA DA ROCHA**

07/3/19



## Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

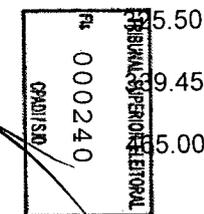
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001606

Data: 30/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 001-Mídias Interativas Ltda	150.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0236,0234 Planeje Ltda	472.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0246 Faber Press Comunicação S/C Ltda	356.55	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0246 Faber Press Comunicação S/C Ltda	105.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0628 Socontal Ltda	109.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 652 Socontal Ltda	150.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 926 Carlos Chiarelli Advogados S/S	300.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/recibo no. 148 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	270.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/recibo no. 151 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	465.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 001-Mídias Interativas Ltda	1,464.75	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0236,0234 Planeje Ltda	1,105.31	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0246 Faber Press Comunicação S/C Ltda		5.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0628 Socontal Ltda		9.45
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 652 Socontal Ltda		5.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 926 Carlos Chiarelli Advogados S/S		





Planilha de Lançamento

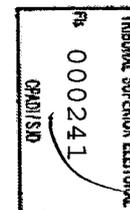
MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/recibo no. 148 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	837.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/recibo no. 151 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	930.00	
3.1.2.04.01.01.00	Juros Pago juros s/DARF-IRRF S/recibo no. 148 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	8.91	
3.1.2.04.01.01.00	Juros Pago juros s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/recibo no. 151 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	49.10	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. debito conta corrente pelo recolhimento de diversos impostos		7,903.57
<b>T O T A I S</b>		<b>7,903.57</b>	<b>7,903.57</b>



0. C

0. C

1,454.75 +  
 472.50 +  
 455.00 +  
 150.00 +  
 105.00 +  
 325.50 +  
 270.00 +  
 837.00 +  
 979.10 +  
 308.91 +  
 150.00 +  
 455.00 +  
 109.50 +  
 339.45 +  
 1,105.31 +  
 376.75 +

015.....

7,903.57 \*+

0. C

1,454.75 +  
 472.50 +  
 455.00 +  
 150.00 +  
 105.00 +  
 325.50 +  
 270.00 +  
 837.00 +  
 979.10 +  
 308.91 +  
 150.00 +  
 455.00 +  
 109.50 +  
 339.45 +  
 1,105.31 +  
 376.75 +

015.....

7,903.57 \*+

0. C



30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:23  
481119974 0593

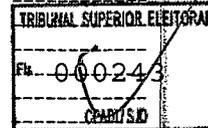
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:23  
481119974 0593

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8561000004 7250006411/  
11016335100 00117081151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 472,50  
NR. AUTENTICACAO 9.A60.3CA.C7A.370.F38

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8561000004 7250006411/  
11016335100 00117081151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 472,50  
NR. AUTENTICACAO 9.A60.3CA.C7A.370.F38



Aprovado p.-Ja IN/RFB n° 736/2007

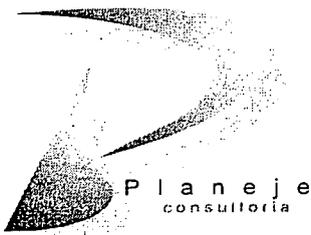
2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	472,50
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	472,50
	<b>01</b> NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS 0234,0236-PLANEJE LTD A  <b>DARF válido para pagamento até 20/06/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8561000004-6 7250006411-7 11016335100-7 00117081151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

Data Limite para Emissão 13/11/2011

- Usário Final Remessa
Subcontratao Entrada

0236

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 andar

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

D.F.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
DATA DE EMISSÃO 09/05/2011

CGC/CPF

01.633.510/0001-69

CF/DF

ISGENTO

Table with columns: Código, Quant., DESCRIÇÃO, PREÇOS (Unitário, TOTAL). Includes rows for 'Assessoria em Informática', 'PIS/COFINS/CSLL (9,65%)', and 'I.R.R.F. (15%)'. Includes a signature and date '09-05-11'.

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL

17.831,50

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

ÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 BIs. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/2010

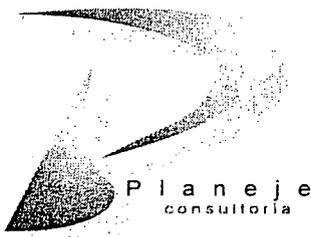
Recebi(emos) de Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0236

de

de

Assinatura



Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

Data Limite para Emissão 13/11/2011

- Usário Final Remessa Subcontratao Entrada

0234

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56 SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO I - 26 andar

CIDADE

BRASÍLIA

ESTADO

DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000245

DATA DE EMISSÃO

05/05/2011

CGC/CPF

01.633.510 / 0001-69

CF/DF

ISENTO

Table with columns: Código, Quant., DESCRIÇÃO, PREÇOS (Unitário, TOTAL). Includes rows for 'Consultoria e Assessoria', 'PIS/COFINS/CSLL (4,65%)', and 'I.R.R.F. (15%)'.

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL

11.731,25

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

ÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/2010

Recebi(emos) de Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0234

de de

Assinatura

30/05/2011 -- BANCO DO BRASIL - 16:10:59  
481119974 0595

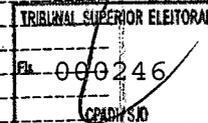
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8561000001 500006411/  
11016335100 00117081151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 150,00  
NR.AUTENTICACAO F.657.86A.D1A.791.EB9

30/05/2011 -- BANCO DO BRASIL - 16:16:59  
481119974 0595

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8561000001 500006411/  
11016335100 00117081151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 150,00  
NR.AUTENTICACAO F.657.86A.D1A.791.EB9



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL  
33114305

NFS 001-MÍDIAS INTERATIVA S LTDA-ME

**DARF válido para pagamento até 20/06/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:  
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	150,00
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	150,00

8561000001-2 5000064117-4 11016335100-7 00117081151-5

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

Entrelinhas

Mídias Interativas Ltda - ME

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO 3

USUÁRIO FISCAL  SUB-CONTRATAÇÃO  
 REMESSA  ENTRADA

Nº 001

QNA 4 - Casa 10 - Taguatinga - Distrito Federal

CF/DF: 07.572.689/001-65

CNPJ: 13.604.909/0001-09

1.ª Cliente / 2.ª Contab. / 3.ª Taião  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/05/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS DISTORTO NACIONAL

ENDEREÇO

SERVAÇO FEDERAL MARXO I, 26º ANDAR

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ

01633510/0001-63

CF/DF

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

19-05-2011

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	QUANT. TOTAL
		Revisão de artigos de produção de textos e conteúdos para o site.			10.000,00
		TRRF 1,5%		R\$ 150,00	
		PIS/COFINS/BSLL 4,65%		R\$ 465,00	
				R\$ 615,00	
		BB Agência 3604-8			
		Conta Corrente 9290-8			
		Joana D'Arce Andrade Brito			

DEDUÇÕES LEGAIS:	VALOR DO ISS	TOTAL R\$	9.385,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PROCON - Tel 151 Ed Venâncio 2000 SI B sala 240 Brasília/DF	

C.J. BORGES - ME SÓ ARTES GRÁFICA 3358-8866 CNPJ. 00.809.642/001-36 - CF/DF 07.355.078/001-22 / 050 JOGOS N. F. 50X3 DE 601 A 050 AIDF 1-918-05872/2011.

Recebi(emos) de Entrelinhas Mídias Interativas Ltda - ME os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - MOD. 3		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001

*[Handwritten signature]* - 19-05-11

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:16  
481119974 0596

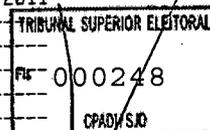
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85670000001 05000064117  
11016335100 00117081151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 105,00  
NR.AUTENTICACAO 7.CE6.58A.DF9.E07.900

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:16  
481119974 0596

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85670000001 05000064117  
11016335100 00117081151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 105,00  
NR.AUTENTICACAO 7.CE6.58A.DF9.E07.900



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
<b>01</b> NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRTORIO NACIONAL 33114305 NFS 0628-SOCONTAL LTDA	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 20/06/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	105,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	105,00

85670000001-6 05000064117-0 11016335100-7 00117081151-5

11 AUTENTICACÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





# SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

Registro - Controle - Orientações - Baixas  
Imposto de Renda

FONES: (61) 3384.5514

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

DATA FISCAL PRODUÇÃO  
15/05/2011

0628

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

CF/DF 07.369.312/001-60

CNPJ 00.657.163/0001-41

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO:

AXEYO I 26 - QUADRA SENADO FEDERAL

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

FONE:

3511 4305

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00249

CPAD/SJD

CNPJ:

01633510/000169

CF/DF:

15EJTD

DATA DA EMISSÃO:

10/05/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		ANALISE R. CONTAS			
		DIRETORIOS CONTAS			
		RESTANCIAS			7.000,00
		IR 15%			105,00
		PIS - CONTAS - 0,65%			325,50
		RECEBEMOS			
		EM			

BASE DE CÁLCULO DO ISS

TOTAL

6.569,50

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF  
(61) 3212-1500  
SCS - Venâncio 2000  
Bl. B-60 - St. 240 - Asa Sul

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

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS  
SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

NOTA FISCAL

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0628

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:40  
481119974 0598

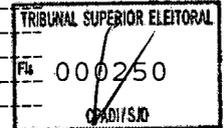
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8566000002 / 7000064117  
11016335100 00117081151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 270,00  
NR. AUTENTICACAO B. 1AA. A86. 3DB. A0D. ED2

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:49  
481119974 0598

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8566000002 7000064117  
11016335100 00117081151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 270,00  
NR. AUTENTICACAO B. 1AA. A86. 3DB. A0D. ED2



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
<b>01</b> NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECIBO MEDEROS, LISBOA & LISBOA HORBAC ADVOGADOS  <b>DARF válido para pagamento até 20/06/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	270,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	270,00

8566000002-5 7000064117-0 11016335100-7 00117081151-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

**MEDEIROS, LISBOA & HORBACH**  
Advogados  
(CNPJ 06.074.616/0001-93)

**NOTA DE HONORÁRIOS nº 151**

Brasília, 20 de maio de 2011



**Cliente:** DEMOCRATAS  
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

**Emissão:** 20/05/2011

**Vencimento:** 23/05/2011

**Período:** maio de 2011

**Serviços:** Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

**Honorários:** R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

**Deduções da Lei nº 10.833/2003:**

IRF (1,5%)	R\$	270,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R\$	837,00

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29. 12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

**Dados bancários para depósito**  
**MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6**

— SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte —  
Tel. (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933

Brasília — DF  
mlhadvogados.com.br

*[Handwritten signature]*  
23-05-11

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:04  
481119974 0601

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0  
=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011  
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 300,00  
VALOR DA MULTA 8,91  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 308,91  
=====

NR.AUTENTICACAO C.F08.95C.ECB.97F.B49

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:04  
481119974 0601

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

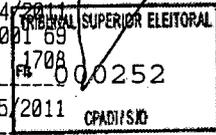
CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0  
=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011  
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 300,00  
VALOR DA MULTA 8,91  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 308,91  
=====

NR.AUTENTICACAO C.F08.95C.ECB.97F.B49

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

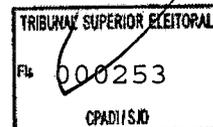
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
<p>RECIBO MEDEIROS,LISBOA &amp; HORBACH ADVOGADOS</p> <p><b>DARF válido para pagamento até31/05/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	300,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	8,91
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	308,91

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**MEDEIROS, LISBOA & HORBACH**  
Advogados  
(CNPJ 06.074.616/0001-93)

**NOTA DE HONORÁRIOS nº 148**

Brasília, 25 de abril de 2011



**Cliente:** DEMOCRATAS  
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

**Emissão:** 20/04/2011

**Vencimento:** 25/05/2011

**Período:** abril de 2011

**Serviços:** Elaboração de defesa nos autos dos Mandados de Segurança nº 30.272, Rel. Min. Carmen Lúcia; 30.307, Rel. Min. Carmen Lúcia e 30.317, Rel. Min. Dias Toffoli, todos no Supremo Tribunal Federal.

**Honorários:** R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

**Deduções da Lei nº 10.833/2003:**

IRF (1,5%)	R\$	300,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R\$	930,00

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29. 12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

**Dados bancários para depósito**  
**MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6**

— SPTV/Brasília, Quadra 702, Bloco C, Anexo Empresarial II, Torre, sala 702-A, Ass Norte —  
Tel: (61) 3212-2940 Fax: (61) 3202-2945

Brasília - DF  
20/04/2011  
Advogado Responsável

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:27  
481119974 0602

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:27  
481119974 0602

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8561000001 5000064117  
11016335100 00117081151

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 150,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.870.87F.6EC.5F1.695

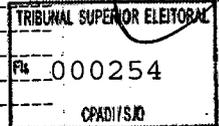
=====

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8561000001 5000064117  
11016335100 00117081151  
30/05/2011

DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 150,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.870.87F.6EC.5F1.695



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305</p> <p>NFS 926-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/06/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL 150,00</p> <p><b>08</b> VALOR DA MULTA 0,00</p> <p><b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00</p> <p><b>10</b> VALOR TOTAL 150,00</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	150,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL		150,00

8561000001-2 5000064117-4 11016335100-7 00117081151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:04  
481119974 0604

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8562000001 09500064117  
11016335100 00117081151  
30/05/2011

DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS 109,50  
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO 9.44E.6D1.B03.AA0.762

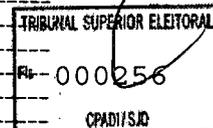
30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:04  
481119974 0604

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8562000001 09500064117  
11016335100 00117081151  
30/05/2011

DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 109,50

NR. AUTENTICACAO 9.44E.6D1.B03.AA0.762



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
NFS 0652-SOCONTAL LTDA  <b>DARF válido para pagamento até 20/06/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	109,50
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	109,50

8562000001-1 09500064117-5 11016335100-7 00117081151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





# SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

FONES: (0\*\*61) 3556-7690 / 3384-5514

0652

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL  
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF  
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:  
 Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

Data de Emissão 25 MAIO 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 2º ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 33106300257

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70165-400

CNPJ/CPF ME: 01633510/0001-69 Insc. Est.: 15640

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		HONORÁRIOS COA - TABOAS MES 05/2011			2700,00
		ANALISE A. CONTAS DIRETORIOS ESTADUAIS			4600,00
		1R. 115/1			109,50
		PIS-COFINS - CELL 4657			339,45
		Recebemos EM			

Deduções Legais: TOTAL: 6851,05

Base de Cálculo do ISS: Valor do ISS:

Informações Complementares: PROCON - DF - Fone: 3212-1500 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/LC-Gama-DF-CNPJ 08.336.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL  
Modelo 3

Data do Recebimento: / / Identificação e Assinatura do Recebedor: Assinatura

0652

1ª Via - Branca Cliente - 2ª Via - Verde Tabela/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

30/05/2011 -- BANCO DO BRASIL - 16:22:03  
481119974 0607

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8567000003 56550064117  
11016335100 00117081151  
30/05/2011

DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 356,55

NR.AUTENTICACAO 8.D10.D2D.7E3.833.538

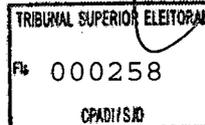
30/05/2011 -- BANCO DO BRASIL - 16:22:03  
481119974 0607

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8567000003 56550064117  
11016335100 00117081151  
30/05/2011

DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 356,55

NR.AUTENTICACAO 8.D10.D2D.7E3.833.538



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
<p>01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>NFS 0246-FABER PRESS COM UNICAÇÃO S/C LTDA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/06/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	356,55
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	356,55

8567000003-2 56550064117-2 11016335100-7 00117081151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



# Faber Press Comunicação S/C Ltda.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

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

AIDF Nº 1.111.00466/2010  
NF Prorrogada até: 09/01/2012

Portaria SEFP nº: 282/2010  
Data Limite P/Emissão: 09/01/2011

CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

CLIENTE <b>DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL</b>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PIB 000259 CRADUS
ENDEREÇO <b>SENADO FEDERAL - ANEXO I 26º ANDAR</b>	
CIDADE <b>BRASÍLIA</b>	ESTADO <b>DF</b>
CNPJ <b>01.633.510/0001-69</b>	INSC. ESTADUAL
	DATA DE EMISSÃO <b>26/05/11</b>

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TORNAR LÍSTICO REF 04/2011			23770,00
		AGENCIAMENTOS			
		IRPJ 1,50% 38,55			
		CSLL 1,05% 277,70			
		COFIN 3,00% 713,10			
		PIF 0,65% 154,51			
DEDUÇÕES LEGAIS:				<b>TOTAL: 23770,00</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DO ISS:		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:				PROCON 151 SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF	
<b>HILL</b> HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone/Fax 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 201 à 275 - AIDF: 1-111-00466/2010					

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3 0246
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
	Assinatura _____	

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:05  
481119974 0592

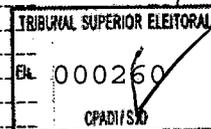
30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:05  
481119974 0592

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8567000014 64750064115  
11016335100 00159521135  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.464,75  
NR.AUTENTICACAO 3.B7D.DDA.E8A.0A5.0E6

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8567000014 64750064115  
11016335100 00159521135  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.464,75  
NR.AUTENTICACAO 3.B7D.DDA.E8A.0A5.0E6



conex nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.464,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.464,75
	01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS 0234.0236-PLANEJE LTD A	

**DARF válido para pagamento até 31/05/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:  
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

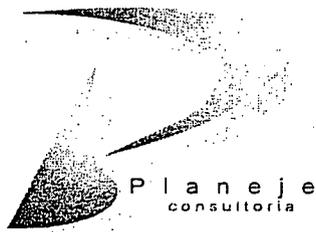
Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

8567000014-9 64750064115-2 11016335100-7 00159521135-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha



Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

Data Limite para Emissão 13/11/2011

- Usário Final, Remessa, Subcontratao, Entrada

0234

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56 SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO

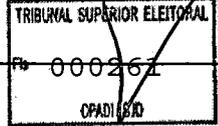
SENADO FEDERAL ANEXO I - 26 andar

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF.



CGC/CPF

01.633.510 / 0001-69

CF/DF

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

05/05/2011

Table with columns: Código, Quant., DESCRIÇÃO, PREÇOS (Unitário, TOTAL). Includes rows for 'Consultoria e Assessoria', 'PIS/COFINS/CSLL (4,65%)', and 'I.R.R.F. (1,5%)'. Includes a large handwritten signature 'PJ 05.05.11'.

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL

11.731,25

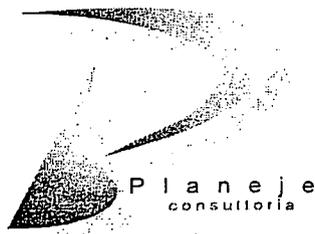
O ISS já está incluído no preço dos serviços.

ÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bts. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/2010

Recebi(emos) de Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0234

Assinatura



Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

Data Limite para Emissão 13/11/2011

- Inputs for Usuário Final, Remessa, Subcontratação, and Entrada.

0236

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56 SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENDO FEDERAL - ANEXO I - 26 - ANCAR

CIDADE

BRASÍLIA

ESTADO

D.F.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pls 000262

CPA/ISSO DATA DE EMISSÃO

CGC/CPF

04.633.510/0001-69

CF/DF

ISENTO

09/05/2011

Table with columns: Código, Quant., DESCRIÇÃO, Unitário, TOTAL. Includes rows for 'Assessoria em Informática', 'PIS/COFINS/CSLL (9,65%)', and 'I.R.R.F. (15%)'. Includes a signature and date '09-05-11'.

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 17.831,50

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

ÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/2010

Recebi(emos) de Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0236

Assinatura

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:38  
481119974 0594

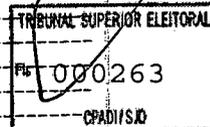
30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:38  
481119974 0594

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85680000004 65000064116  
61016335100 00159521151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 465,00  
NR.AUTENTICACAO B,5CE,4C8,87C,73F,91B

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85680000004 65000064116  
61016335100 00159521151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 465,00  
NR.AUTENTICACAO B,5CE,4C8,87C,73F,91B



Aprovação pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
<b>01</b> NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS 001-MÍDIAS INTERATIVA S LTDA-ME	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 15/06/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	465,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	465,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000004-9 65000064116-9 61016335100-6 00159521151-5



cutar nesta linha

**Entrelinhas**

Mídias Interativas Ltda - ME

NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
MODELO 3

USUÁRIO FINAL  SUB-CONTRIBUIÇÃO  
 REMESSA  ENTRADA

Nº 001

QNA 4 - Casa 10 - Taguatinga - Distrito Federal  
CF/DF: 07.572.689/001-65 CNPJ: 13.604.909/0001-09

1.º Cliente / 2.º Contab. / 3.º Talão  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/05/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO  
**DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL**  
 ENDEREÇO  
**SENADO FEDERAL BRASIA I, 26º ANDAR**  
 CIDADE  
**BRASÍLIA**  
 CNPJ  
**01633510/0001-60** CF/DF  
**ISENTO** DATA DA EMISSÃO  
**19-05-2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 00264  
 ESTADO: DF CPAD/S/D

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Produção de arquivos de produção de textos e conteúdos para a ATEL.			10.000,00
		TRRF 1,5% 24150,00			
		PIS/COFINS/ESLL 4,65% R\$ 465,00			
		ST 615,00			
		BB Agência 3604-8			
		Conta Corrente 9290-8			
		João Paulo Archade Brito			

DEDUÇÕES LEGAIS: VALOR DO ISS TOTAL R\$ 9.585,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON - Tel 151 Ed Venâncio 2000 Bl B sala 240 Brasília/DF

C.J. BORGES - ME SÓ ARTES GRÁFICA 3358-9866 CNPJ. 00.809.642/001-36 - CF/DF 07.355.078/001-22 / 050 JOGOS N. F. 50X3 DE 001 A 050 AIDF 1-818-05872/2011.

Recebi(emos) de **Entrelinhas Mídias Interativas Ltda - ME** os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - MOD. 3

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Nº 001

*[Handwritten Signature]* - 19-05-11

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:33  
481119974 0597

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8567000003 25500064115  
11016335100 00159521135  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 325,50  
NR.AUTENTICACAO 7.C9F.A3E.4C3.D66.409

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:33  
481119974 0597

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8567000003 25500064115  
11016335100 00159521135  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS 325,50  
VALOR TOTAL  
NR.AUTENTICACAO 7.C9F.A3E.4C3.D66.409

8567000003 25500064115  
11016335100 00159521135  
30/05/2011



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL  
33114305  
NFS 0628-SOCONTAL LTDA  
**DARF válido para pagamento até 31/05/2011**  
Domicílio tributário do contribuinte:  
BRASILIA  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**  
Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2011
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	31/05/2011
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	325,50
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	325,50

8567000003-2 25500064115-9 11016335100-7 00159521135-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





# SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

CRC/DF 309

Registro - Controle - Orientações - Baixas  
Imposto de Renda

FONES: (61) 3384.5514 - 3566.7699

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

0628

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

CF/DF 07.369.312/001-60

CNPJ 00.657.163/0001-41

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO:

AVENIDA I 25 - BRASIA SEARA FEDERAL

CIDADE:

BRASIA

ESTADO: FONE:

DF

3511 4325

CNPJ:

01633510/000169

CF/DF:

150110

DATA DA EMISSÃO:

10/05/10

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		ANALISE R. CONTAS			
		DIRETORIOS CONTAS			
		RESTAURANTE			7,00
		IR 115%			105,00
		PIS - CONTAS - 0,321 435%			325,50
		RECEBIMOS			
		EM			

BASE DE CÁLCULO DO ISS

TOTAL

6.569,50

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR DO ISS

PROCON-DF

(61) 3212-1500

SCS - Venâncio 2000

Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

1ª - Via Branca - Cliente - 2ª - Via Azul - Tábua - 3ª - Via Rosa - Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
00266  
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.		NOTA FISCAL  0628
Data do Recebimento / /	Identificação e Assinatura do Recebedor	

30/05/2011 BANCO DO BRASIL 16:18:08  
481119974 0599

30/05/2011 BANCO DO BRASIL 16:18:08  
481119974 0599

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811 -  
 CODIGO DE BARRAS 8569000008 37000064116  
 61016335100 00159521151

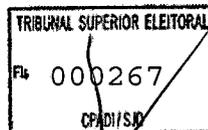
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
 PERIODO DE APURACAO  
 NUMERO DO CPF  
 CODIGO DA RECEITA  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 837,00

NR. AUTENTICACAO 3.028.27A.604.B9E.C70

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811 -  
 CODIGO DE BARRAS 8569000008 37000064116  
 61016335100 00159521151

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
 PERIODO DE APURACAO  
 NUMERO DO CPF  
 CODIGO DA RECEITA  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 837,00

NR. AUTENTICACAO 3.028.27A.604.B9E.C70



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2º V

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
<b>01</b> NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 RECIBO MEDEIROS,LISBOA & HORBACH ADVOGADOS	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 15/06/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	837,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	837,00

85690000008-9 37000064116-4 61016335100-6 00159521151-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

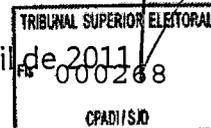


cortar nesta

**MEDEIROS, LISBOA & HORBACH**  
Advogados  
(CNPJ 06.074.616/0001-93)

**NOTA DE HONORÁRIOS nº 148**

Brasília, 25 de abril de 2011



**Cliente:** DEMOCRATAS  
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

**Emissão:** 20/04/2011

**Vencimento:** 25/05/2011

**Período:** abril de 2011

**Serviços:** Elaboração de defesa nos autos dos Mandados de Segurança nº 30.272, Rel. Min. Carmen Lúcia; 30.307, Rel. Min. Carmen Lúcia e 30.317, Rel. Min. Dias Toffoli, todos no Supremo Tribunal Federal.

**Honorários:** R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

**Deduções da Lei nº 10.833/2003:**

IRF (1,5%)	R\$	300,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R\$	930,00

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

**Dados bancários para depósito**  
**MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6**

— BRFL Norte, Quadra 701, 2º Lj, O. Loteamento Empresarial, Lote: sala 701-A, Ass. Norte —  
Tel: (61) 3202-2940 Fax: (61) 3202-2944  
Brasília — DF  
advogados@mlh.com.br

*[Handwritten signature]*  
25/05/11

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:17  
481119974 0600

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011  
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 13/05/2011  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 930,00  
VALOR DA MULTA 49,10  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 979,10

NR.AUTENTICACAO C,E8F,FDC,43F,1F3,BDC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:12  
481119974 0600

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

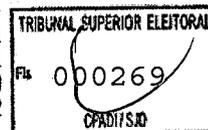
CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011  
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 13/05/2011  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 930,00  
VALOR DA MULTA 49,10  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 979,10

NR.AUTENTICACAO C,E8F,FDC,43F,1F3,BDC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL  
33114305

RFECIBO MEDEIROS,LISBOA & HORBACH ADVOGADOS

**DARF válido para pagamento até 31/05/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:  
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

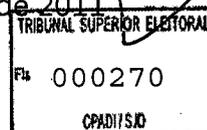
2ª Via	
<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	13/05/2011
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	930,00
<b>08</b> VALOR DA MULTA	49,10
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	979,10

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**MEDEIROS, LISBOA & HORBACH**  
Advogados  
(CNPJ 06.074.616/0001-93)

**NOTA DE HONORÁRIOS nº 151**

Brasília, 20 de maio de 2011



**Cliente:** DEMOCRATAS  
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

**Emissão:** 20/05/2011

**Vencimento:** 23/05/2011

**Período:** maio de 2011

**Serviços:** Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

**Honorários:** R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

**Deduções da Lei nº 10.833/2003:**

IRF (1,5%)	R\$	270,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R\$	837,00

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

**Dados bancários para depósito**  
**MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6**

— SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte —  
Tel. (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933

Brasília — DF  
mlhadvogados.com.br

23-05-11

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42  
481119974 0603

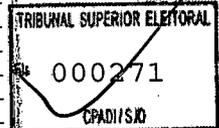
30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42  
481119974 0603

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811 -  
 CODIGO DE BARRAS 85680000004 65000064116  
 61016335100 00159521151  
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
 PERIODO DE APURACAO  
 NUMERO DO CPF  
 CODIGO DA RECEITA  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS 465,00  
 VALOR TOTAL  
 NR. AUTENTICACAO A,B9B,4AF,DA9,E51,428

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811 -  
 CODIGO DE BARRAS 85680000004 65000064116  
 61016335100 00159521151  
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
 PERIODO DE APURACAO  
 NUMERO DO CPF  
 CODIGO DA RECEITA  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS 465,00  
 VALOR TOTAL  
 NR. AUTENTICACAO A,B9B,4AF,DA9,E51,428



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>      Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b>      DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL      33114305</p> <p>NFS 926-CARLOS CHIARELLI ADOGADOS S/S</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 15/06/2011</b>      Domicílio tributário do contribuinte:  <b>BRASILIA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>      Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/05/2011
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	01.633.510/0001-69
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	15/06/2011
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	465,00
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	465,00
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

85680000004-9 65000064116-9 61016335100-6 00159521151-5



cortar nesta linha



30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:27  
481119974 0605

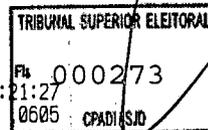
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85690000003 39450064116  
61016335100 00159521151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 339,45  
NR.AUTENTICACAO 1.770.A26.E0F.600.09E

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:27  
481119974

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85690000003 39450064116  
61016335100 00159521151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 339,45  
NR.AUTENTICACAO 1.770.A26.E0F.600.09E



Aprovaçã pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS 0652-SOCONTAL LTDA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 15/06/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	339,45
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	339,45
	<p>85690000003-0 39450064116-9 61016335100-6 00159521151-5</p> <p><b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	





# SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3

FONES: (0\*\*61) 3556-7690 / 3384-5514

0652

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL  
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:  
 Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Data de Emissão: 31 MAIO 2011

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: AMEXO I 26º ANOAR SENADO FEDERAL

Fone: 3514-XXXX  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF CEP: 70165-400

CNPJ/CPF ME: 01633510/0001-69

Insc. Est.: 15000

CPAD/S.D.

1ª Via - Branca Cliente - 2ª Via - Verde Talão / Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		HONORÁRIOS COA -			
		TABOAS MES DS/2011			2700,00
		ANALISE A. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			4600,00
		IR 115/			109,50
		PIS-COFINS - CEL 465/			339,45
		Recebemos			
		EM			

Deduções Legais:

TOTAL: 6851,05

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500  
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/LJC-Gama-DF-CNPJ 08.336.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL  
Modelo 3

Data do Recebimento: / /  
Identificação e Assinatura do Recebedor:  
Assinatura: \_\_\_\_\_

0652

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:43  
481119974 0606

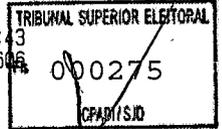
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8565000011 05310064116  
61016335100 00159521151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.105,31  
NR.AUTENTICACAO 6.9C5.422.7F6.807.E14

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:43  
481119974 0606

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8565000011 05310064116  
61016335100 00159521151  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.105,31  
NR.AUTENTICACAO 6.9C5.422.7F6.807.E14



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.105,31
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.105,31
	<p>01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305</p> <p>NFS 0246-FABER PRESS COM UNICAÇÃO S/C LTDA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 15/06/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	

8565000011-7 05310064116-5 61016335100-6 00159521151-5

11 AUTENTICACAO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



# Faber Press Comunicação S/C Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MOD. 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

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

AIDF Nº 1.111.00466/2010/0246

NF Prorrogada até: 09/01/2012

Portaria SEFP nº: 282/2010

Data Limite P/Emissão: 09/01/2011

CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

CLIENTE  
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO  
SENADO FEDERAL - ANEXO I 26º ANDAR

Fis 000276

CIDADE  
BRASILIA

ESTADO  
DF

CEP

TELEFONE

CADASTRO

CNPJ  
01.633.510/0001-69

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

26/05/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		PRESTACAO DE SERVIÇOS TORNADO LÍSTICO REF 04/2011			23770,00
		RETENÇÕES			
		IRPJ 1,50% 386,55			
		ESSL 1,00% 237,70			
		COTIN 3,00% 713,10			
		PIS 0,65% 154,51			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 23770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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/Fax 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF  
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vies - 201 à 275 - AIDF: 1-111-00466/2010

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MOD. 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0246

Assinatura



## Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

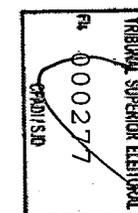
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 000000607

Data: 30/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.09.00	Auxílio-transporte Pago recibo SETUF	181.90	
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 001959,001801 - Tecplan Ltda	2,575.00	
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NF no. 006699 Computer Shop Telematica Ltda	185.00	
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no.000235 - D2K Tecnologia Ltda	120.00	
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NFe no. 000000420 - Infopaper	43.50	
3.1.2.01.06.01.00	Energia Elétrica Pago Fatura Celesc S/A	582.08	
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Fatura Embratel S/a	1,510.36	
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago faturas Brasil Telecom S/A	1,175.54	
3.1.2.01.06.07.00	Cópias, encadernações e serviços similares Pago NFS no. 002065 - Tecplan Ltda	14.00	
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens Pago NF no. 74818 - Ilha Serviços de Informatica Ltda	130.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura Celesc S/A		582.08
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura Embratel S/a		1,510.36
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago faturas Brasil Telecom S/A		1,175.54
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 006699 Computer Shop Telematica Ltda		185.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		130.00





## Planilha de Lançamento

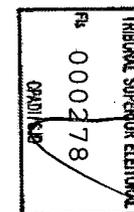
MAIO/2011

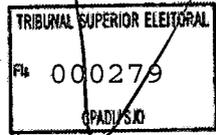
PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

1.1.1.02.01.00.00	Pago NF no. 74818 - Ilha Serviços de Informatica Ltda	43.50
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário	
	Pago NFe no. 000000420 - Infopaper	2,589.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário	
	Pago NFS no. 002065,001959,001801 - Tecplan Ltda	120.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário	
	Pago NFS no.000235 - D2K Tecnologia Ltda	181.90
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário	
	Pago recibo SETUF	
<b>T O T A I S</b>		<b>6,517.38</b>
		<b>6,517.38</b>





0. c

0. c

181.90 +  
2,589.00 +  
81.71 +  
273.53 +  
815.25 +  
532.03 +  
1,510.36 +  
43.50 +  
185.00 +  
130.00 +  
120.00 +

011.....

6,517.38 \*+

0. c

181.90 +  
2,589.00 +  
81.71 +  
273.53 +  
815.25 +  
532.03 +  
1,510.36 +  
43.50 +  
185.00 +  
130.00 +  
120.00 +

011.....

6,517.38 \*+

0. c

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:14  
481119974 0611  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:14  
481119974 0611  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

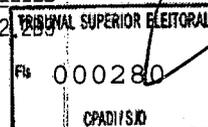
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792657016000015361398071400307800000000018190  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 181,90  
VALOR COBRADO 181,90  
NR. AUTENTICACAO 9.7A8.0BB.184.DD2.2B3

BANCO BRADESCO S.A.

23792657016000015361398071400307800000000018190  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 181,90  
VALOR COBRADO 181,90  
NR. AUTENTICACAO 9.7A8.0BB.184.DD2.2B3



Passerápido

[http://www.setuf.com.br/RLC//gera\\_bbb.php?ped\\_bb=153619](http://www.setuf.com.br/RLC//gera_bbb.php?ped_bb=153619)

LEIA ANTES DE PROSSEGUIR !!

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda, à direita, superior e inferior do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em VOLTAR e GERAR BOLETO para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

- APENAS AUTORIZADOS PODEM RETIRAR OS PEDIDOS.
- OS PEDIDOS ESTARÃO DISPONÍVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE PRODUTO/PASSE (serve para pedidos com tipos individuais e também juntos no mesmo pedido): \*\* => PAPEL: Disponível no dia útil seguinte ao pagamento após as 12:00h, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje e o retirado após ao meio-dia de amanhã (dia útil). \*\* => ELETRÔNICO: Liberado no 2º dia útil seguinte ao pagamento após as 0:00h, ou seja, ex: pa hoje, amanhã (dia útil) a informação será processada e depois de amanhã estará disponível em todos os ônibus municipais de Florianópolis. \*\* = Disponível no dia útil seguinte ao pagamento após a compensação em nosso sistema, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) r antes das 12:00hs poderá estar disponível.

- A utilização desta forma de pagamento está sujeita a não liberação do pedido em caso de reajuste tarifário ( transporte urbano) concedido p ,ainda, os boletos quitados no até dia útil anterior ao reajuste tarifário, NÃO irão manter o poder de compra.
- Pedidos pendentes (não quitados) terão validade de 30 dias a partir da data de geração do pedido, após este período, os pedidos pendente automaticamente cancelados (pedido pendente não é boleto bancário).
- As outras formas de pagamento que você está acostumado a utilizar não foram descontinuadas, portanto, O USO DESTES BOLETOS BANCÁRIOS OBRIGATÓRIOS!!

● ESTAMOS IMPLANTANDO ESTA NOVA FORMA DE COBRANÇA/PAGAMENTO, OS PAGAMENTOS SERÃO ACEITOS CHEQUE NO NOME DO SACADO ( DÚVIDAS LIGUE 48 3251-4114 ).

Linha Digitável: 23792.65701 60000.153613 98071.400307 8 00000000018190  
Valor do pedido (R\$ 180,00) + tarifa manutenção sistema (R\$ 1,90) = R\$ 181,90

Recibo do Sacado



Bradesco | 237-2 |

23792.65701 60000.153613 98071.400307 8 00000000018190

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Sind. das Emp. Transp. Urb. Pass. Florianópolis - SETUF	2657-3 / 0714003-7	R\$		06/00001536198-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
1536198	81.840.357/0001-80	Contra Apresentação	181,90	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				181,90
Sacado				
PARTIDO DA FRENTE LIBERAL				

Autenticação mecânica

Instruções

Pagamento da compra de Vale-Transportes (Empresa)

Referente ao protocolo Nº 1536198 do código da empresa Nº 26226

ACEITAR PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.

obs: pagamentos com cheque serão liberados somente após a compensação.

Corte na linha pontilhada

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:34  
481119974 0612  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

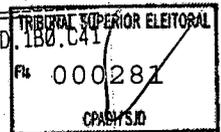
35690712559888840000300051029270449840000258900  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 2.589,00  
VALOR COBRADO 2.589,00  
NR.AUTENTICACAO 8.D97.F60.B9D.1B0.C41

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:34  
481119974 0612  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690712559888840000300051029270449840000258900  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 2.589,00  
VALOR COBRADO 2.589,00  
NR.AUTENTICACAO 8.D97.F60.B9D.1B0.C41



356-5

Comprovante de Entrega

Cedente Tecplan Soluções Contábeis & Empresariais		Agência/Código do Cedente 0712/5988884/0		Motivos da não Entrega (Para uso da empresa entregadora)		
Sacado DEM-DEMOCRATAS		Nosso Número 5102927		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nr. indicado
Vencimento 31/05/2011	Número do Documento 09 E 10/20	Mora Diária em R\$	Valor do Documento em R\$ 2.589,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebi(emos) o Bloquete/Título Data		Assinatura		Data		Entregador
Com as características acima						

( Corte aqui )



356-5

Recibo do Sacado

Cedente Tecplan Soluções Contábeis & Empresariais		Agência/Código do Cedente 0712/5988884/0		Nosso Número 5102927	Vencimento 31/05/2011
Data de Emissão 04/05/2011	Número do Documento 09 E 10/20	Espécie Doc. DM	Acéite A	Data do Processamento 04/05/2011	(=) Valor do Documento em R\$ 2.589,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do Cedente Não receber após 30 dias do vencimento. Multa de R\$ 0,86 por dia de atraso. Juros de 1% ao mes somente apos 30 dias do vencimento.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado DEM-DEMOCRATAS Rua Barão de Batovi 488		Sacador / Avalista		78.895.364/0001-74	(=) Valor Cobrado

Recebimentos através do Cheque nr. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado

( Corte aqui )

**TECPLAN**  
soluções contábeis

**TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S**  
RUA DESEMBARGADOR URBANO SALLES, 123 - CENTRO  
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - CEP 88015-430  
FONE/FAX: (48) 3202-8855  
www.grupotecplan.com.br - info@grupotecplan.com.br  
CNPJ: 75.812.768/0001-69 - IM: 026.982-4

**NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE ÚNICA Nº 002065

Condições de Pagamento:  
Data da Emissão:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 0000282  
CFPS/PAIS 9201

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
DEM - DEMOCRATAS

ENDEREÇO  
Rua Barão de Batovi 488

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP  
88000-000

MUNICÍPIO  
FLORIANÓPOLIS

SC

FONE / FAX

CNPJ / CPF  
78.895.364/0001-74

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
0141	Fotocópia	10	0,00		0,10	14,00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				14,00

DADOS ADICIONAIS

Empresa Optante do Simples Nacional Cfe Lei Complementar 123/2006

MEG FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - RUA DUARTE DA COSTA, 634 - CRICIÚMA - SC - CNPJ: 01.794.516/0001-18 - INSCR. EST.: 253.482.003 - NUM. 01.500 x 2 DE 001.501 À 003.000 - AIDF(PM FPOLIS) 2334/10 EM 28/05/10

RECEBI(EMOS) DE TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S, OS SERVIÇOS DESCRITOS NESSA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002065 SÉRIE ÚNICA

**TECPLAN**  
soluções contábeis

**TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S**  
RUA DESEMBARGADOR URBANO SALLES, 123 - CENTRO  
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - CEP 88015-430  
FONE/FAX: (48) 3202-8855  
www.grupotecplan.com.br - info@grupotecplan.com.br  
CNPJ: 75.812.768/0001-69 - IM: 026.982-4

**NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE ÚNICA Nº

001959  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
05/10/2010  
Fls 000283  
01/10/2010  
CRADIS/D

Condições de Pagamento:

Data da Emissão:

CFPS

9201

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEM- DEMOCRATAS

BAIRRO / DISTRITO

Centro

ENDEREÇO

Rua Barro de Batovi 488

CEP

88000-000

MUNICÍPIO

FLORIANÓPOLIS

SC

FONE / FAX

CNPJ / CPF

78.895.364/0001-74

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**DADOS DO PRODUTO**

CÓD. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
0001	Honorários Contábeis - Ref.: 10/2010	10	0,00		1.287,50	1.287,50

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ISQN	BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISQN				1.287,50

**DADOS ADICIONAIS**

Empresa Optante do Simples Nacional Cfe Lei Complementar 123/2006

MEG FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - RUA DUARTE DA COSTA, 634 - CRICIÚMA - SC - CNPJ: 01.794.516/0001-18 - INSCR. EST.: 253.482.003 - NUM. 01.500 x 2 DE 001.501 A 003.000 - AIDF(PM FPOLIS) 2334/10 EM 28/05/10

**RECEBI(EMOS) DE TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S, OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nº 001959

SÉRIE ÚNICA

**TECPLAN**  
soluções contábeis

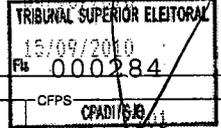
**TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S**  
RUA DESEMBARGADOR URBANO SALLES, 123 - CENTRO  
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - CEP 88015-430  
**FONE/FAX: (48) 3202-8855**  
www.grupotecplan.com.br - info@grupotecplan.com.br  
CNPJ: 75.812.768/0001-69 - IM: 026.982-4

**NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE ÚNICA Nº **001801**

Condições de Pagamento:

Data da Emissão:



DESTINATÁRIO / REMETENTE

-NOME / RAZÃO SOCIAL

DEM- DEMOCRATAS

-ENDEREÇO

Rua Barro de Batovi 488

BAIRRO / DISTRITO

Centro

-CEP

88015-430

MUNICÍPIO

FLORIANÓPOLIS

SC

FONE / FAX

CNPJ / CPF

75.812.768/0001-69

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**DADOS DO PRODUTO**

CÓD. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST.	ALÍQUOTA DO ISQN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
0001	Honorários Contábeis - Ref.: 09/2010	10	0,00		1.287,50	1.287,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN

VALOR DO ISQN

BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.287,50

**DADOS ADICIONAIS**

Empresa Optante do Simples Nacional Cfe Lei Complementar 123/2006

WEG FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - RUA DUARTE DA COSTA, 634 - CRICIÚMA - SC - CNPJ: 01.794.516/0001-18 - INSCR. EST.: 253.482.003 - NUM. 01.500 x 2 DE 001.501 À 003.000 - AIDF(PM FPOLIS) 2334/10 EM 28/05/10

ECEBI(EMOS) DE TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S, OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

**001801**

SÉRIE ÚNICA

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:49  
481119974 0613

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM GSM (SC)  
Codigo de Barras 8466000000-0 81710157714-3  
71412620110-8 50112000000-2  
Data do pagamento 30/05/2011  
Valor em Dinheiro 81,71  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 81,71  
NR.AUTENTICACAO 1.491.080.488.009.089

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:49  
481119974 0613

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM GSM (SC)  
Codigo de Barras 8466000000-0 81710157714-3  
71412620110-8 50112000000-2  
Data do pagamento 30/05/2011  
Valor em Dinheiro 81,71  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 81,71  
NR.AUTENTICACAO 1.491.080.488.009.089



TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
Av. Madre Benvenuta, 2080 Térreo - Itacorubi  
88035-900 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11  
CNPJ 05.423.963/0006-26 Insc. Est. 254.540.880



CTC FLORIANOPOLIS SC PL1  
DEM - DEMOCRATAS  
R BARAO BATOVI 00488  
CENTRO PFL  
88015-340 FLORIANOPOLIS - SC

\*00020113\*



7200039896064770000000011330050511

Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Período de: 26/03/2011 a 25/04/2011

Fatura: 1105.000003862 - Contrato Agrupador: 714.714.126-2 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue 0800 643 0014.

Número de seu telefone

48 8411 0385

Mês de referência

Maior 2011

Data de vencimento

14/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 81,71

Veja o que está sendo cobrado

Plano: DADOS FLEX

PLANO ANATEL 011/POS/SMP

▶ SERVIÇOS OI

ASSINATURA

FRANQUIA DE DADOS

▶ DOCUMENTO FINANCEIRO

COBRANCA DE OUTROS VALORES

79,90

10,50

69,40

1,81

1,81

Total a pagar

81,71

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:01  
481119974 0614

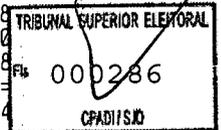
30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:01  
481119974 0614

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 8467000002-5 78580027710-1  
75498220110-7 50111400000-0  
Data do pagamento 30/05/2011  
Valor em Dinheiro 278,58  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 278,58  
NR.AUTENTICACAO 2.B71.B41.BF4.B69.F34

Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 8467000002-5 78580027710-1  
75498220110-7 50111400000-0  
Data do pagamento 30/05/2011  
Valor em Dinheiro 278,58  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 278,58  
NR.AUTENTICACAO 2.B71.B41.BF4.B69.F34



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.  
Av. Madre Benvenuta, 2080 Bairro Itacorubi  
CEP 88035-900 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43 I.E. 25.042.764-8  
CNPJ 76.535.764/0322-66

Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Período de: 02/04/2011 a 01/05/2011

Fatura: 1105.000518543 - Contrato Agrupador: 710.754.982-1 - 1ª Via

Página  
0001  
0001

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue 0800 643 0014.

\*00032742\*



CTC FLORIANOPOLIS SC PL1  
DEM - DEMOCRATAS  
R BARAO BATOVI 00488  
CENTRO  
88015-340 FLORIANOPOLIS - SC



720003989606496000000277730090511

Número de seu telefone

48 3224 6092

Mês de referência

Maio 2011

Data de vencimento

19/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 278,58

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	243,39
SERVICOS MENSIS	237,86
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	4,60
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,93

▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	35,19
ITENS FINANCEIROS	35,19

Total a pagar 278,58

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:15  
481119974 0615

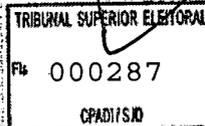
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 84610000008-8 15250027711-5  
11678520110-8 53217000000-6  
Data do pagamento 30/05/2011  
Valor em Dinheiro 815,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 815,25  
NR.AUTENTICACAO E.5BC.078.7D1.683.2F9

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:15  
481119974 0615

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 84610000008-8 15250027711-5  
11678520110-8 53217000000-6  
Data do pagamento 30/05/2011  
Valor em Dinheiro 815,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 815,25  
NR.AUTENTICACAO E.5BC.078.7D1.683.2F9



## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.  
Av. Madre Benvenuta, 2080 Bairro Itacorubi  
CEP 88035-900 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ 76.535.764/0322-66 I.E. 25.042.764-8



CTC FLORIANOPOLIS SC PL1  
DEM - DEMOCRATAS  
R BARAO BATOVI 00488  
CENTRO  
88015-340 FLORIANOPOLIS - SC



7200039896064960000004192230090511

## Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 02/04/2011 a 01/05/2011

Fatura: 1105.000596215 - Contrato Agrupador: 711.116.785-7 - 1ª Via

Página  
000C  
000C

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone  
**48 3212 6797**

Mês de referência  
**Mai 2011**

Data de vencimento  
**19/05/2011**

Valor de sua conta  
**R\$ 815,25**

### Veja o que está sendo cobrado

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>775,42</b>
SERVICOS MENSAIS	512,88
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	126,98
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	2,48
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	66,75
CHAMADAS PARA MOVEL	47,25
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	19,08
▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>37,91</b>
ITENS FINANCEIROS	37,91
▶ <b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>1,92</b>
<b>Total a pagar</b>	<b>815,25</b>

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:29  
 481119974 0616  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

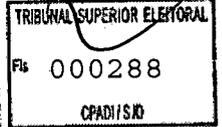
00190000090146827200801949907172349740000058208  
 NOSSO NUMERO 14682720001949907  
 CONVENIO 01468272  
 CELESC I - FUNDO DE INVEST EM 3125/00204800  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 23/05/2011  
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2011  
 DATA DO PAGAMENTO 582,08  
 VALOR DO DOCUMENTO 582,08  
 VALOR COBRADO  
 NR.AUTENTICACAO 5.97F.C72.B04.F32.26E

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:29  
 481119974 0616  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090146827200801949907172349740000058208  
 NOSSO NUMERO 14682720001949907  
 CONVENIO 01468272  
 CELESC I - FUNDO DE INVEST EM 3125/00204800  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 23/05/2011  
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 582,08  
 VALOR COBRADO 582,08  
 NR.AUTENTICACAO 5.97F.C72.B04.F32.26E



**Celesc**  
 Distribuição S.A.

UNICA/ FATURA DE  
 A ELÉTRICA  
 UNICA  
 Nº NOTA FISCAL: 000.698.060  
 DATA EMISSÃO : 05/05/2011  
 COD FISCAL OP : 5.253 5.949

Nº Unidade Consumidora  
**893714**

**TOTAL A PAGAR (R\$)**

**582,08**

Avenida Itamarati, 160 - Bloco A1, B1, B2 - Itacorubi - Florianópolis - SC  
 CEP 88.034-900 - CNPJ 08336783/0001-90 - insc. Est. 255.266.626

**Dados do Consumidor**

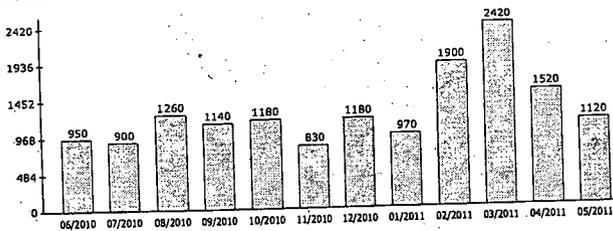
DEM - DEMOCRATAS  
 R BARAO DE BATOVI, 488  
 FLORIANOPOLIS-CENTRO  
 88015-340 FLORIANOPOLIS

CPF / CNPJ: 78.895.364/0001-74  
 Inscrição Estadual

**Leituras**  
 Anterior: 04/04/2011  
 Atual: 03/05/2011  
 Próxima: 02/06/2011  
 Data 1921  
 Leitura (kWh) 2033  
 Leitura (Qh/kVArh)

**Histórico/Gráfico de Consumo**

Mês/Ano	Nº Dias	Ocorrência	kWh/Mês	kWh/Dia	Mês/Ano	Nº Dias	Ocorrência	kWh/Mês	kWh/Dia
07/2011	29	LIDO	1120	38,62	11/2010	30	LIDO	830	27,66
08/2011	33	LIDO	1520	46,06	10/2010	32	LIDO	1180	36,87
09/2011	28	LIDO	2420	86,42	09/2010	30	LIDO	1140	38,00
10/2011	29	LIDO	1900	65,51	08/2010	32	LIDO	1260	39,37
11/2011	33	LIDO	970	29,39	07/2010	30	LIDO	900	30,00
12/2010	29	LIDO	1180	40,68	06/2010	29	LIDO	950	32,75



Fator de Multiplicação 10  
 Maior consumo 12 meses (kWh): 2420  
 Média dos últimos 3 meses (kWh): 1686,67  
 Consumo Médio Diário (kWh): 38,62  
 Período de Consumo: de 04/04/2011 a 03/05/2011  
 Data da Apresentação: 10/05/2011

**Tributos (incluídos) no Total a Pagar:**

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	489,00	25	122,25
PIS/PASEP	489,00	79	3,86
COFINS	489,00	65	17,85

**Reservado ao fisco:**

7C72.0638.0817.8BF7.0731.0367.5A27.2CEE

A Celesc não centralizara mais a entrega de diversas faturas em um único local, sendo entregue no endereço da própria Unidade Consumidora. O vencimento poderá sofrer alteração, havendo interesse em outra data, procure o Atendimento Presencial ou ligue 0800480120.

**MÊS/ANO - FATURA**  
**05/2011**

**VENCIMENTO**  
**21/05/2011**

Referência	Consumo (kWh)
0101 02 000074-107	1120
Débito Conta	Medidor B00986868
	Classe de Consumo COMERCIAL, SERVIÇO-TRIFÁSICO

**ITENS FATURADOS**

Consumo de Energia Elétrica	Faixa de consumo	Quantidade na faixa	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
CONSUMO	1120	0,436607	489,00	
Total - Preço (1)			489,00	

**Outras Cobranças**

CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 04/2011	0,40
JUROS CONTA ANTERIOR 04/2011	0,66
MULTA CONTA ANTERIOR 04/2011	13,23
COSIP	78,79
Total - Outros (2)	93,08

**Total a pagar (R\$)**

**582,08**

**Composição Valor Faturado R\$ (Art. 31, resolução 166/2005-ANEEL)**

DISTRIBUICAO	105,24	TRANSMISSAO	29,70
ENC. SETORIAIS	55,87	TRIBUTOS	143,96
ENERGIA	154,23	Soma Demonstrativo	489,00

**Fatura(s) Reavisada(s).**

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:45  
481119974 0617

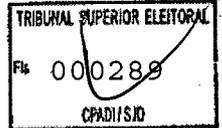
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.  
Codigo de Barras 8460000015-4 10360109010-5  
00056540860-6 35623184999-9  
Data do pagamento 30/05/2011  
Valor em Dinheiro 1.510,36  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.510,36  
NR.AUTENTICACAO 7.44F.03A.4BD.01D.EEB

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:45  
481119974 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.  
Codigo de Barras 8460000015-4 10360109010-5  
00056540860-6 35623184999-9  
Data do pagamento 30/05/2011  
Valor em Dinheiro 1.510,36  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.510,36  
NR.AUTENTICACAO 7.44F.03A.4BD.01D.EEB



Você, sem fronteiras.

Fatura  
Número da Fatura: 565408603  
TIM Celular S.A.  
Rua Santos Saraiva, 1520 - Florianópolis - SC  
CNPJ: 04.206.050/0146-45 - I.E.: 254.676.391

Cliente: 6.732357  
CPF/CNPJ: 78895364000174  
Emissão 07/05/11 Postagem 16/05/11  
Referência Mai/11 - Período: 07/04/11 a 06/05/11  
Débito automático: 6732357011



7209034307457730000000169930160511

VENCIMENTO  
25/05/11

VALOR  
R\$ 1.510,36

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

As faturas com vencimento em 2010 estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do referido ano, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela Tim, nem faturas que por ventura estejam em discussão judicial.

Total Nota: 1.510,36

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.037.355-AB
- 02 Entidade Jurídica: DEM DEMOCRATAS
- 03 Endereço: BARAO DO BATOUÍ, 488 - FLORIANOPOLIS - SC

AUTENTICACAO MECANICA

MISTO

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:57  
481119974 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0618

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199535467044513174400019205186549830000004350  
NOSSO NUMERO 95354704451  
CONVENIO 00953547  
INFOPAPER SUPRIMENTOS PARA INF 3174/00019205  
AGENCIA/COD. CEDENTE 30/05/2011  
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2011  
DATA DO PAGAMENTO 43,50  
VALOR DO DOCUMENTO 43,50  
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO E.4DC.913.C08.3AC.89F

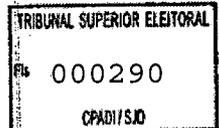
30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:57  
481119974 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0618

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199535467044513174400019205186549830000004350  
NOSSO NUMERO 95354704451  
CONVENIO 00953547  
INFOPAPER SUPRIMENTOS PARA INF 3174/00019205  
AGENCIA/COD. CEDENTE 30/05/2011  
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2011  
DATA DO PAGAMENTO 43,50  
VALOR DO DOCUMENTO 43,50  
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO E.4DC.913.C08.3AC.89F



**BANCO DO BRASIL** 001-9

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2011
Cedente INFOPAPER SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA E					Agência/Código Cedente 3174-7/ 19205-8
Data do Documento 02/05/2011	Número do Documento 037678-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2011	Nosso Número 95.354.704.451-6
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 43,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após Vencimento Pagar Somente no Banco do Boleto Protestar no 5º dia após o vencimento Referente a NF(s):3-000420 Juros por Dia de Atraso:R\$0,14					(-) Desconto
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado DEMOCRATAS R: BARAO DO BATOVI,488, CENTRO 88015-340 FLORIANÓPOLIS SC					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 78.895.364/0001-74 Código de Baixa 95.354.704.451-6 Autenticação mecânica

**INFOPAPER** 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2011
Cedente INFOPAPER SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA E					Agência/Código Cedente 3174-7/ 19205-8
Data do Documento 02/05/2011	Número do Documento 037678-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2011	Nosso Número 95.354.704.451-6
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 43,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após Vencimento Pagar Somente no Banco do Boleto Protestar no 5º dia após o vencimento Referente a NF(s):3-000420 Juros por Dia de Atraso:R\$0,14					(-) Desconto
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado DEMOCRATAS R: BARAO DO BATOVI,488, CENTRO 88015-340 FLORIANÓPOLIS SC					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 78.895.364/0001-74 Código de Baixa 95.354.704.451-6 Autenticação mecânica

# INFOPAPER

JERÔNIMO COELHO,349 - CENTRO  
Florianópolis - SC - 88010100  
Tel.: 3223-6119 - Fax.:

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA  
2- ENTRADA

Nº 000.000.420

SÉRIE 3

FOLHA 1 / 1

### CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

42-1105-03.790.019/0001-77-55-003-000.000.420-163.492.325-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342110033456898 02/05/2011 13:42:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda Estadual Nfe

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254.046.185

I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

03.790.019/0001-77

### DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS

CNPJ/CPF

78.895.364/0001-74

DATA DA EMISSÃO

02/05/2011

ENDEREÇO

R: BARAO DO BATOVI,488

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88.015-340

DATA DE SAÍDA

02/05/2011

MUNICÍPIO

Florianópolis

FONE/FAX

(48) 32126797

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:42

CEP/UF

### FATURA

NÚMERO

037678-1

VENCIMENTO

10/05/2011

VALOR

43,50

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

43,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

43,50

### TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1- EMITENTE

2- DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

### DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NBM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
927502	COLA BASTAO 40GR 3M	35061090	0500	5405	PC	5,000	7,25	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927502	COLA BASTAO 40GR 3M	35061090	0500	5405	PC	1,000	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto retido por substituição tributária RICMS-SC/01 anexo 03 (CFOP 5405)

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

#### RESERVADO AO FISCO

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:18  
 481119974 0619  
 OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

0019200815600000000400004004214149840000018500  
 NOSSO NUMERO 4004  
 CONVENIO 00200816  
 COMPUTER SHOP TELEMATICA LTDA  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3174/00005621  
 DATA DE VENCIMENTO 31/05/2011  
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 185,00  
 VALOR COBRADO 185,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D5E.379.065.829.561

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:18  
 481119974 0619  
 OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

0019200815600000000400004004214149840000018500  
 NOSSO NUMERO 4004  
 CONVENIO 00200816  
 COMPUTER SHOP TELEMATICA LTDA  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3174/00005621  
 DATA DE VENCIMENTO 31/05/2011  
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 185,00  
 VALOR COBRADO 185,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D5E.379.065.829.561

3174/00005621  
 31/05/2011  
 30/05/2011  
 185,00  
 185,00  
 185,00

TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL		001.9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
31/05/2011	03174-7/000000005621-9	R\$	0,00	
(-) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multas		
185,00				
(-) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	0000000000004004-5	006699		
Sacado				
DEMOCRATAS - DIRETORIO REG. SC				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001.9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
31/05/2011	03174-7/000000005621-9	R\$	0,00	
(-) Valor do Documento	Nosso Número			
185,00	0000000000004004-5			
Sacado				
DEMOCRATAS - DIRETORIO REG. SC				
Assinatura do Receptor			Data de Entrega	



# COMPUTER SHOP

Equipamentos, Suprimentos e Assist. Técnica

DESTINATÁRIO

## COMPUTER SHOP TELEMÁTICA LTDA.

Av. Mauro Ramos, 295 - Loja 3 - Centro

CEP: 88020-301 - Florianópolis - Santa Catarina

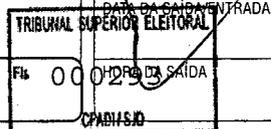
Fone/Fax: (48) 3223-6500

CNPJ: 04.256.734/0001-97 • Insc. Est.: 254.186.483

www.computershop.inf.br • E-mail: contato@computershop.inf.br

### Nº 006699

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>DEMOCRATAS - DIRETORIO REG. DE S/C</b>		CNPJ/CPF <b>78.295.364/0001-74</b>	DATA DA EMISSÃO <b>26.04.2011</b>
ENDEREÇO <b>Rua Barão de Batovi, 466</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>02/05/2011</b>
MUNICÍPIO <b>Florianópolis</b>	FONE/FAX	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>00</b>



### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PANDA ANTIVIRUS PRO 2011 C/ 05 LICENÇAS	UN	01	95,00	95,00
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO PANDA EM 05 EQUIP. + SERV. REPARO NO SISTEMA DE OPU	SV	01	90,00	90,00

OBSERVAÇÃO <b>OPTANTE SIMPLES NACIONAL ( )</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>185,00</b>
---	---

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:35  
 481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0620

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

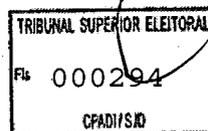
34191091070641793157000424300002449830000013000  
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 130,00  
 VALOR COBRADO 130,00  
 NR.AUTENTICACAO 7.9E2,553,F01.380,502

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:35  
 481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0620

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070641793157000424300002449830000013000  
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 130,00  
 VALOR COBRADO 130,00  
 NR.AUTENTICACAO 7.9E2,553,F01.380,502



Segunda Via

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO SACADO</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2011	
Cedente ILHA SERVICE SERV INF LTDA CNPJ 85.240.869/0001-66					Agência/Código Cedente 1570/04243-0	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA ROMEU JOSE VIEIRA SN SALA 2 N.S.ROSARIO SAO JOSE SC 88110 640						
Data do documento 13/05/2011	No. Do documento 64179	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/05/2011	Nosso Número 109/10064179-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 130,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,26 AO DIA DESDE 31/05/2011					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
<p style="text-align: center;">APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO</p> <p>Sacado: DEMOCRATAS CNPJ/CPF 078895364000174</p> <p>Endereço: RUA BARAO DE BATOVI 488 ESQUINA COM A PR 88015-340 CENTRO FLORIANOPOLIS SC</p> <p>Sacador/Avalista: ILHA SERVICE SERVICOS DE INFOR CNPJ/CPF 085240869000166</p>						

Autenticação mecânica



**ILHA SERVICE - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.**  
 RUA ROMEU JOSÉ VIEIRA, S/Nº - SALA 02  
 NOSSA SRA DO ROSÁRIO - SÃO JOSÉ - SC  
 FONE/FAX: (48) 3203-7100 - CEP: 88110-640  
 E-mail: ilhaservice@ilhaservice.com.br

**NOTA FISCAL FATURA**

Nº 74818

SAÍDA  ENTRADA

SÉRIE 3

VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS 3  
 CFOP: 5933-1  
 INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 252.413.245  
 C.N.P.J.: 85.240.869/0001-66  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252.413.245

DESTINATÁRIO / REMETENTE: DEMOCRATAS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: DEMOCRATAS  
 ENDEREÇO: RUA BARAD DE BATÓVI 488  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 88015340  
 FONE / FAX: 32126797  
 U.F.: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88015340

DATA DA EMISSÃO: 12/05/2011  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 12/05/2011  
 HORA DA SAÍDA: 03:04:25

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	28259-1/1	19/05/2011	130,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000295  
 CADI/SID

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF	ST	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR D

ESTACÃO DE SERVIÇOS  
 2983 PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATO DE MANUTENCAO  
 HR 1.00 130,00 130,00  
 CMC Nº 017.504  
 VALOR DO ISS  
 TOTAL DOS SERVIÇO 130

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
 FRETE P/ CONTA: 1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO  
 PLACA VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
 MÚNICIPIO: \_\_\_\_\_  
 MARCA: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO: \_\_\_\_\_  
 PESO BRUTO: 0,00  
 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS ADICIONAIS  
 NSU: 19480  
 TIPO COBRANCA: BOLETO BANCARIO  
 RESP: LUCINEIDE BOGER COD: 28259  
 ESTOQUE UTILIZADO: ESTOQUE INSUMOS FABRICA  
 REFERENTE AO FATURAMENTO DO CONTRATO DO 20101910, PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MES 04/2011

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50  
 481119974 0621  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090018819028496055030009149840000012000  
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 120,00  
 VALOR COBRADO 120,00  
 NR.AUTENTICACAO 3.9CF.CC1.483.707.C34

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50  
 481119974 0621  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090018819028496055030009149840000012000  
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 120,00  
 VALOR COBRADO 120,00  
 NR.AUTENTICACAO 3.9CF.CC1.483.707.C34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 000296  
 CPAD/S/D



Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU OU BANERJ			Vencimento <b>31/05/2011</b>
Cedente D2K TECNOLOGIA LTDA			Agência/Código Cedente 0289/60550-3
Data do Documento 03/05/2011	Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 175/00001881-9
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	(=) Valor do Documento <b>120,00</b>
Instruções (Todas as informações abaixo são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar 2% de multa e 1% de juros ao mês			(-) Desconto/Abatimento
			(+) Mora/Multa
			(=) Valor Cobrado
Sacado Democratas - SC Florianópolis-SC			

Autenticação Mecânica

**D2K** D2K Tecnologia Ltda.  
webbusiness Fone: (48) 3024-1125

Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral, 1570 - Sala 221 - Centro  
Cep 88015-710 - Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ 06.987.401/0001-63 CMC 428.297-3

Nota Fiscal de Serviços

Nº 000235

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000297  
PADRÃO

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 03/05/2011

NOME/RAZÃO SOCIAL: Dem - Democratas

ENDEREÇO: Rua Barão do Bateu, 488 BAIRRO/DISTRITO: Centro

CEP: 88015-540 MUNICÍPIO: Florianópolis UF: SC FONE/FAX:

CNPJ/CPF: 78.895.364/0001-74 INSCR. MUNICIPAL: Santa CFPS: 9201

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
72400	Serviço de edição de site referente a abril de 2011		0	27.120,00	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
120,00	2,40			120,00

DADOS ADICIONAIS

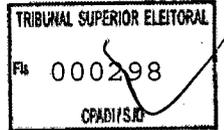
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

GRAFICOLOR Indústria Gráfica Ltda. - ME - Rua Maria Manchein de Souza, 120 - Campinas - São José - SC - Fone (48) 3035-6924 - CNPJ 06.250.822/0001-07 - Inscr. Mun. 3144-98  
05 Blocos - 50 x 03 de 000.001 à 000.250 - Aut. Fiscal PM 3071/2009 em 18/08/2009.

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA D2K Tecnologia Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000235
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Empty rectangular box for stamp or signature.



**PROTOCOLO DE ENVIO**  
Protocolo Número: 1536198

Cód. do Cliente 26226  
Data do Pedido 24/05/2011

Nome **PARTIDO DA FRENTE LIBERAL**  
Situação **Confirmado**  
Protocolo **1536198**  
Tipo **Orgão Privado**

Subtotal Passe Eletrônico R\$ 0,00  
Subtotal Passe Papel R\$ 180,00  
Total R\$ 180,00

ISS Retido R\$ 0,00  
Total com ISS R\$ 180,00

Seu pedido foi transferido para a base de dados do SETUF.  
Dirija-se aos caixas para efetuar o pagamento, informando o número desde pedido/protocolo.  
**Em caso de reajuste tarifário, este pedido será atualizado/reajustado no momento de seu pagamento**

Empresa	Pedido de Passes de Papel		Tarifa	VALOR
	Linha	Quantidade		
Estrela Intern.	E11	80	R\$ 2,25	R\$ 180,00
Quantidade de tipo de passes: 1				





Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

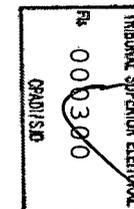
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000608

Data: 30/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr .resgate aplicações conforme extrato	108,579.60	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr .resgate aplicações conforme extrato		108,579.60
<b>T O T A I S</b> .....		<b>108,579.60</b>	<b>108,579.60</b>



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000301  
CRAB/SJO

0.00 =  
=  
108,579.60 =  
108,579.60 =  
=  
108,579.60 =  
=  
108,579.60 =  
=  
108,579.60 =  
=  
108,579.60 =  
=  
108,579.60 =  
=  
108,579.60 =  
=  
0.00 =  
=  
=

608

31/95  
RCB/RS



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

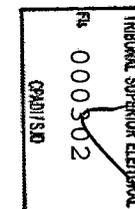
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 000000609

Data: 31/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.02.00	Locação de Bens Imóveis Pago recibo Andrade e Sousa Imoveis Ltda	9,094.15	
3.1.2.01.07.01.00	IPTU Pago IPTU conforme recibo Andrade e Sousa Imoveis Ltda	494.53	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Andrade e Sousa Imoveis Ltda		9,588.68
<b>T O T A I S</b>		<b>9,588.68</b>	<b>9,588.68</b>



31/05/2011 BANCO DO BRASIL 13:49:31  
 481119974 0260  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:31  
 481119974 0260  
 OUVIDORIA BB - 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

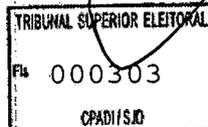
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498010511243008798670000003890849850000958868  
 DATA DO PAGAMENTO 31/05/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 9.588,68  
 VALOR COBRADO 9.588,68

10498010511243008798670000003890849850000958868  
 DATA DO PAGAMENTO 31/05/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 9.588,68  
 VALOR COBRADO 9.588,68

NR. AUTENTICACAO A.D13.4F7.07E.0EA.AA3

NR. AUTENTICACAO A.D13.4F7.07E.0EA.AA3



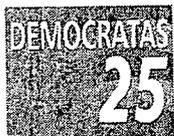
Andrade e Sousa Imóveis

Fone: (48)3223.5900  
 Avenida Hercilio Luz, 1349, Loja 1, Centro, Florianopolis, SC, 88.020-001

Imóvel:	<b>C00070</b>	Locação:	2430
Locatário:	<b>Dem - Democratas</b>	CNPJ:	78.895.364/0001-74
Locador:	Cleonice Alves de O. Campos	CPF:	375.691.479-87
Endereço:	Rua Barao de Batovi, 488, Centro, Florianopolis, SC, 88.015-340		

Demonstrativo		Mês de Referência	Maio/2011
(+) Aluguel Mai/11	9.094,15	Vencimento	01/06/2011
(+) Iptu 2011 Parc.04	494,53	Data de Pagamento	
		Valor do Documento	9.588,68
		(-) Bonificação	
		(+) Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Outras Deduções	
		(=) Valor Cobrado	
Próximo Reajuste: 01/09/2011		Data de Processamento	19/05/2011
Noosso Número	Espécie de Doc	Aceite	Carteira
8010512430-1	DS	N	SR
		Espécie Moeda	R\$
		Agência / Código do Cedente	0879.870.00000389-3





Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

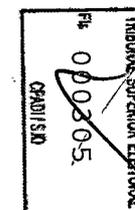
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000610

Data: 31/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Pago GPS-INSS S/folha de pagamento do mes 05/2011 Diretorio de Santa C atarina	3,218.50	
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Pago FGTS S/folha de pagamento do mes 05/2011 Diretorio de Santa Catar ina	711.59	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Pago DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 05/2011 Diretorio de Santa C atarina	88.95	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento do mes 05/2011 Diretorio de Santa Catarina	262.16	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr .debito conta corrente pelo recolhimento de diversos impostos		4,281.20
<b>T O T A I S</b>		<b>4,281.20</b>	<b>4,281.20</b>



31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:40  
481119974 0262

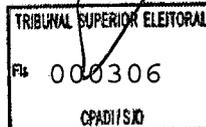
31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:40  
481119974 0262

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85600000000 88950064117  
51788953640 00183011151  
31/05/2011  
DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 88,95  
NR.AUTENTICACAO A.80E.F8A.31E.8B8.162

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85600000000 88950064117  
51788953640 00183011151  
31/05/2011  
DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS 88,95  
VALOR TOTAL  
NR.AUTENTICACAO A.80E.F8A.31E.8B8.162



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
01 NOME / TELEFONE DEM - DEOCRATAS 048 3212-6743 REF A COMPETENCIA 05/2011 <b>DARF válido para pagamento até 24/06/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: FLORIANOPOLIS <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.29.49.8105 - opção 1 - DLL versão 1.3	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
07 VALOR DO PRINCIPAL 88,95 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 88,95	06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	88,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00

85600000000-5 88950064117-6 51788953640-8 00183011151-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:51:17  
481119974 0263

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:51:17  
481119974 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

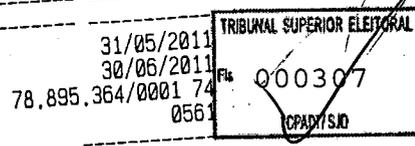
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: \_\_\_\_\_  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF  
CODIGO DE BARRAS

CLIENTE: \_\_\_\_\_  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2011  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2011  
NUMERO DO CNPJ 78.895.364/0001 74  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2011  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL 262,16  
VALOR DO PRINCIPAL 262,16  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS 262,16  
VALOR TOTAL 262,16  
-----  
NR.AUTENTICACAO 9.33D.AEC.F6C.EC5.C14

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2011  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2011  
NUMERO DO CNPJ 78.895.364/0001 74  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2011  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL 262,16  
VALOR DO PRINCIPAL 262,16  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS 262,16  
VALOR TOTAL 262,16  
-----  
NR.AUTENTICACAO 9.33D.AEC.F6C.EC5.C14



Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>D A R F</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
	04 CÓDIGO DA RECETA	0561
01 NOME/TELEFONE DEM - DEMOCRATAS 32126703	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Folha Período Apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011 Vlr. Orig. 262,16 Base Cál. 5.429,01	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
	07 VALOR PRINCIPAL	262,16
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.028/96	
	10 VALOR TOTAL	262,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:52:23  
 481119974 0264

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

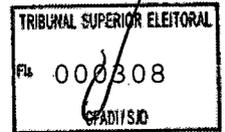
-----  
 DATA DO PAGAMENTO 31/05/2011  
 IDENTIFICADOR 78895364000174  
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 05/2011  
 VALOR DA CONTRIBUICAO 2.702,59  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 515,91  
 VALOR TOTAL 3.218,50  
 -----  
 NR.AUTENTICACAO 7.C66.343.E5A.11C.0A4

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:52:23  
 481119974 0264

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

-----  
 DATA DO PAGAMENTO 31/05/2011  
 IDENTIFICADOR 78895364000174  
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 05/2011  
 VALOR DA CONTRIBUICAO 2.702,59  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 515,91  
 VALOR TOTAL 3.218,50  
 -----  
 NR.AUTENTICACAO 7.C66.343.E5A.11C.0A4



 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	05 / 2011
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: 0000 DEM - DEMOCRATAS RUA BARÃO DO BATÓVI, 488 88015/540 Florianópolis - SC (48) 32126703 Empresa: 78 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ	5. IDENTIFICADOR	78.895.364/0001.74
	6. VALOR DO INSS	2.702,59
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	515,91
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	3.218,50
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Data de Pagto: 20/06/2011

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:52:46  
481119974 0265

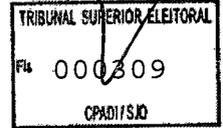
31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:52:48  
481119974 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000007-0 11590179110-0  
60753305087-7 88953640001-9  
Data do pagamento 31/05/2011  
CNPJ/CEI 78895364/0001-74  
COMPETENCIA 05/2011  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2011  
VALOR DEPOSITO 711,59  
Valor Total 711,59  
=====  
NR.AUTENTICACAO 2.3F3.C52.22D.92D.E6C

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000007-0 11590179110-0  
60753305087-7 88953640001-9  
Data do pagamento 31/05/2011  
CNPJ/CEI 78895364/0001-74  
COMPETENCIA 05/2011  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2011  
VALOR DEPOSITO 711,59  
Valor Total 711,59  
=====  
NR.AUTENTICACAO 2.3F3.C52.22D.92D.E6C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/05/2011 - 08:18:25

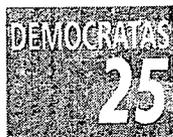
01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEM DEMOCRATAS				02-DDD/TELEFONE (0048) 32126703	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.894,97	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.895.364/0001-74	11-COMPETÊNCIA 05/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2011	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 711,59		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 711,59		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2011\*\*

858000000070 115901791100 607533050877 889536400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

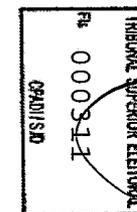
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000611

Data: 31/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS-e no. 0000025 B5 Estrategia e Marketing Ltda	38,400.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS-e no. 0000025 B5 Estrategia e Marketing Ltda		36,038.40
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS-e no. 0000025 B5 Estrategia e Marketing Ltda		576.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 0000025 B5 Estrategia e Marketing Ltda		1,785.60
<b>T O T A I S .....</b>		<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>



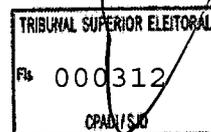
## Romero Azevedo

**De:** Breno Arruda [arrudabreno@gmail.com]  
**Enviado em:** segunda-feira, 30 de maio de 2011 10:53  
**Para:** romeroazevedo@itn.org.br  
**Assunto:** Fwd: Nota Fiscal de Servicos Eletronica No. 00000025 emitida

Caro Romero,  
Segue abaixo a nota fiscal eletrônica referente aos serviços prestados ao  
Democratas no mês de maio.

Grato,  
Breno Arruda

Dados Bancários:  
B5 Estratégia e Marketing Ltda.  
CNPJ 10.483.423/0001-63  
Banco Itaú  
Agência 0532  
Conta 24630-3



----- Mensagem encaminhada -----  
**De:** Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro <notacarioca-auto@rio.rj.gov.br>  
**Data:** 30 de maio de 2011 10:51  
**Assunto:** Nota Fiscal de Servicos Eletronica No. 00000025 emitida  
**Para:** arrudabreno@gmail.com

Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica No. 00000025 emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA  
E-mail: contato@b5em.com.br  
Inscrição: 0.439.226-4  
CNPJ: 10.483.423/0001-63

Para visualizá-la acesse o link a seguir:  
<https://notacarioca.rio.gov.br/nfse.aspx?ccm=4392264&nf=25&cod=AJXLULXS>

Alternativamente, acesse o portal <https://notacarioca.rio.gov.br/> e verifique a autenticidade desta NFS-e informando os dados a seguir:

CNPJ do Prestador = 10.483.423/0001-63  
Número da NFS-e = 25  
Código de Verificação = AJXL-ULXS

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro  
<https://notacarioca.rio.gov.br/>

\* Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e). Em caso de dúvidas, entre em contato com [notacarioca.smf@pcrj.rj.gov.br](mailto:notacarioca.smf@pcrj.rj.gov.br)

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:55:02  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0269  
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

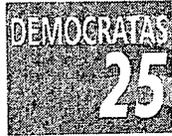
31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:55:02  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0269  
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481,103  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO B5 ESTRATEGIA E MARKETING  
CGC 10.483.423/0001 63  
BANCO: 341 AGENC: 0532 CONTA: 00000246303  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 36.038,40  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 36.038,40  
NR. AUTENTICACAO B.230.100.18F.255.A57

NR. DOCUMENTO 481,103  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO B5 ESTRATEGIA E MARKETING  
CGC 10.483.423/0001 63  
BANCO: 341 AGENC: 0532 CONTA: 00000246303  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 36.038,40  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 36.038,40  
NR. AUTENTICACAO B.230.100.18F.255.A57



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20110530u10489423000163i187.72.33.123</p>	Número da Nota <b>0000025</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>30/05/2011 10:50:43</b> Código de Verificação <b>AJXLJLXS</b>												
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>10.483.423/0001-63</b> Inscrição Municipal: <b>0.439.226-4</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA</b> Nome Fantasia: <b>B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.</b> Tel.: <b>21-25817498</b> Endereço: <b>RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contato@b5em.com.br</b>													
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>01.633.510/0001-69</b> Inscrição Municipal: ---      Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL</b> Endereço: <b>PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA</b> Tel.: --- Município: <b>BRASILIA</b> UF: <b>DF</b> E-mail: ---													
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Prestação de serviços de marketing na internet.													
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 1.152,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 384,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 576,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 249,60</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 1.152,00	Retenção de CSLL R\$ 384,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 576,00	Retenção de PIS R\$ 249,60	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 1.152,00	Retenção de CSLL R\$ 384,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 576,00	Retenção de PIS R\$ 249,60	Outras Retenções R\$ 0,00								
<p align="center"><b>VALOR DA NOTA = R\$ 38.400,00</b></p>													
Serviço Prestado <b>10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda</b>													
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">38.400,00</td> <td align="center">3,00%</td> <td align="center">1.152,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	38.400,00	3,00%	1.152,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	38.400,00	3,00%	1.152,00	0,00								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2011. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.038,40													
<p> <i>IR</i>  <i>PIS - COFINS - CSLL</i> </p> <p align="right"> <i>576,00</i>  <i>1.785,60</i> </p>													



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

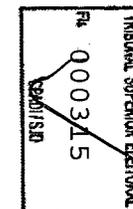
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000612

Data: 31/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salário mes 05/2011 Eliomar Fortunato Duarte - Diretori o de Santa Catarina	1,501.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de salário mes 05/2011 Eliomar Fortunato Duarte - Diretori o de Santa Catarina		1,501.00
<b>T O T A I S</b>		<b>1,501.00</b>	<b>1,501.00</b>



31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:57:23  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0271

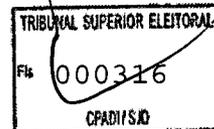
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====  
NR. DOCUMENTO 481.105  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO ELIOMAR F DUARTE  
CPF 543.760.689 34  
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000464645  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 1.501,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 1.501,00  
=====  
NR. AUTENTICACAO 0.8CD.B88.9E0.3B9.5CA

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:57:23  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0271

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====  
NR. DOCUMENTO 481.105  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO ELIOMAR F DUARTE  
CPF 543.760.689 34  
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000464645  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 1.501,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 1.501,00  
=====  
NR. AUTENTICACAO 0.8CD.B88.9E0.3B9.5CA



DEM - DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATOVI, 488  
88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

### Recibo de Pagamento

Referência  
MAIO/2011

Folha  
MENSAL

Fis  
1 / 1

Matrícula  
000000020

Nome  
ELIOMAR FORTUNATO DUARTE

CPF  
543.760.689-34

Cargo/Nível  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Admissão  
02/05/2003

Lotação  
GERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PA 000317  
PADI/S.O

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	1.766,00	Troco Mês Anterior		0,39
Troco Mês		0,29	Vale Transporte	6,00	105,96
			INSS	9,00	158,94

CEF - 104  
Ag. 0879  
Op. 013  
Conta: 46464-5

**RECPLAN**  
soluções contábeis



TOTAL DE VENCIMENTOS 1.766,29      TOTAL DE DESCONTOS 265,29

**LÍQUIDO A RECEBER 1.501,00**

SALÁRIO BASE 1.766,00	SALÁRIO CONTR. INSS 1.766,00	BASE CÁLC. FGTS 1.766,00	FGTS DO MÊS 141,28	BASE CÁLCULO IRRF 1.766,00
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------------

Recebido em 31/05/2011





Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

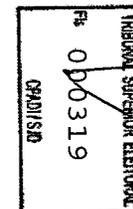
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000613

Data: 31/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 05/2011 - Carlos Eduardo dos Santos Jochem-Diretorio de Santa Catariina	916.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de Salário mes 05/2011 - Carlos Eduardo dos Santos Jochem-Diretorio de Santa Catariina		916.00
<b>T O T A I S</b>		<b>916.00</b>	<b>916.00</b>



31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:58:10  
481119974 0273  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS EDUARDO S JOCHEM  
AGENCIA: 5457-7 CONTA: 5.834-3

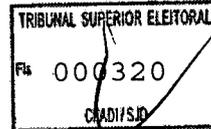
=====

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.273
VALOR DINHEIRO	916,00
VALOR TOTAL	916,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR. AUTENTICACAO C.587.721.DA3.7AC.D95



31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:58:10  
481119974 0273  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS EDUARDO S JOCHEM  
AGENCIA: 5457-7 CONTA: 5.834-3

=====

DATA	31/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.273
VALOR DINHEIRO	916,00
VALOR TOTAL	916,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR. AUTENTICACAO C.587.721.DA3.7AC.D95

DEM - DEMOCRATAS

# Recibo de Pagamento

RUA BARÃO DO BATOVI, 488  
88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

Referência  
MAIO/2011

Folha  
MENSAL

Fis  
1/1

Matrícula 000000025 Nome CARLOS EDUARDO DOS SANTOS JOCHEM

CPF 076.135.909-50 Cargo/Nível AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Admissão 01/04/2009 Lotação GERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº 000321  
CPAD/SJD

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	1.065,00	Troco Mês Anterior		0,41
Troco Mês		0,51	Vale Transporte	6,00	63,90
			INSS	8,00	85,20

**TECPLAN**  
 B. Brasil  
 Soluções contábeis  
 Ag. 5457-7  
 Conta: 5834-3



Recib em 30/05/11

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.065,51 TOTAL DE DESCONTOS 149,51  
**LÍQUIDO A RECEBER 916,00**

SALÁRIO BASE 1.065,00	SALÁRIO CONTR. INSS 1.065,00	BASE CÁLC. FGTS 1.065,00	FGTS DO MÊS 85,20	BASE CÁLCULO IRRF 1.065,00
-----------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------	----------------------------





Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

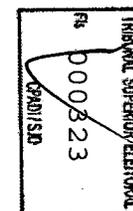
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000614

Data: 31/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salário mes 05/2011 - Josiane Vieira - Diretorio de Santa Catarina	3,335.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de salário mes 05/2011 - Josiane Vieira - Diretorio de Santa Catarina		3,335.00
<b>T O T A I S</b>		<b>3,335.00</b>	<b>3,335.00</b>

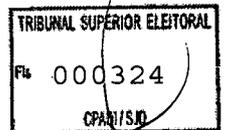


31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:59:48  
481119974 0275

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====  
NR. DOCUMENTO 481.107  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO JOSIANE VIEIRA  
CPF 739.043.769 34  
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000111005  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 3.335,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 3.335,00  
=====  
NR. AUTENTICACAO 3.FF7.055.F48.761.AB1



31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:59:48  
481119974 0275

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====  
NR. DOCUMENTO 481.107  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO JOSIANE VIEIRA  
CPF 739.043.769 34  
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000111005  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 3.335,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 3.335,00  
=====  
NR. AUTENTICACAO 3.FF7.055.F48.761.AB1

DEM - DEMOCRATAS

# Recibo de Pagamento

RUA BARÃO DO BATOVI, 488  
88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

Referência  
MAIO/2011

Folha  
MENSAL

Fis  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000325  
CPM/SD

Matrícula  
000000017

Nome  
JOSIANEVEIRA

CPF  
739.043.769-34

Cargo/Nível  
AUXILIARADM.FINANCEIRO

Data Admissão  
01/04/2003

Lotação  
GERAL

Proventos		
Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	3.981,00
Troco Mês		0,83

Descontos		
Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,36
INSS	11,00	405,86
RRF	3,00	240,61

**TEOPLAN**  
 CEF - 104  
 Ag. 50879, ações contábeis  
 Op. 001  
 Conta: 11400-5



TOTAL DE VENCIMENTOS 3.981,83

TOTAL DE DESCONTOS 646,83

**LÍQUIDO A RECEBER 3.335,00**

SALÁRIO BASE 3.981,00

SALÁRIO CONTR. INSS 3.689,66

BASE CÁLC. FGTS 3.981,00

FGTS DO MÊS 318,48

BASE CÁLCULO IRRF 3.981,00

Recebi em: 30/05/2011





Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

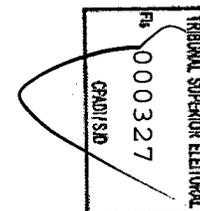
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000615

Data: 31/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salario mes 05/2011 - Saint Clair Dias Monteiro -Direto rio de Santa Catarina	1,832.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de salario mes 05/2011 - Saint Clair Dias Monteiro -Direto rio de Santa Catarina		1,832.00
<b>T O T A I S</b>		<b>1,832.00</b>	<b>1,832.00</b>



31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:31  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0277

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====  
NR. DOCUMENTO 488.110  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO  
CPF 289.290.639 34  
BANCO: 104 AGENC: 1877 CONTA: 00000011215  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 1.832,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 1.832,00  
=====  
NR. AUTENTICACAO 7.030.5FF.073.C3A.E96



31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:31  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0277

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====  
NR. DOCUMENTO 488.110  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO  
CPF 289.290.639 34  
BANCO: 104 AGENC: 1877 CONTA: 00000011215  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 1.832,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 1.832,00  
=====  
NR. AUTENTICACAO 7.030.5FF.073.C3A.E96

DEM - DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATÓVI, 488  
88015-540 - FLORIANÓPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

# Recibo de Pagamento

Referência  
MAIO/2011

Folha  
MENSAL

Fis  
111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000329  
CPAD/SJQ

Matrícula  
000000008

Nome  
SAINTCLAIRDIASMONTEIRO

CPF  
289.290.639-34

Cargo/Nível  
JORNALISTA

Data Admissão  
01/07/1999

Lotação  
GERAL

Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	2.082,97
Troco Mês		0,52

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,82
INSS	11,00	229,12
RRF	1,00	21,55

**TECPLAN**  
 CEF - 104  
 Ag. 1877  
 Op. 001  
 Conta: 1121-5  
 soluções contábeis



TOTAL DE VENCIMENTOS 2.083,49

TOTAL DE DESCONTOS 251,49

**LÍQUIDO A RECEBER 1.832,00**

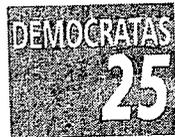
SALÁRIO BASE 2.082,97	SALÁRIO CONTR. INSS 2.082,97	BASE CÁLC. FGTS 2.082,97	FGTS DO MÊS 166,63	BASE CÁLCULO IRRF 2.082,97
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------------

Recibido em: 31/05/2011

Parabéns! Feliz Aniversário em 27/6



Data: 12/07/2011



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

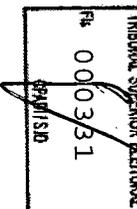
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

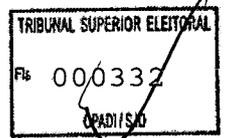
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000616

Data: 31/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	57,492.28	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		57,492.28
<b>T O T A I S</b>		<b>57,492.28</b>	<b>57,492.28</b>





0.00 =  
=  
57,492.28 =  
57,492.28 - 3 =  
=  
57,492.28 =  
=  
57,492.28 =  
=  
57,492.28 =  
=  
57,492.28 =  
=  
57,492.28 =  
=  
0.00 =  
=  
0.00 =  
=

616

31/05  
LLOBATOS

Data: 12/07/2011



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

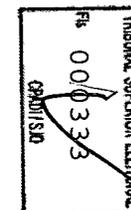
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000617

Data: 31/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.01.00	Salários e Ordenados Vlr. folha de pagamento do mes 05/2011-Diretorio de Santa Catarina	8,895.14	
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 05/2011-Diretorio de Santa Catarina	2,339.38	
3.1.2.01.01.05.00	FGTS Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 05/2011-Diretorio de Santa Catarina	711.59	
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento Vlr. pis s/folha de pagamento do mes 05/2011-Diretorio de Santa Catarina	88.95	
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. folha de pagamento do mes 05/2011-Diretorio de Santa Catarina		7,584.00
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 05/2011-Diretorio de Santa Catarina		711.59
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 05/2011-Diretorio de Santa Catarina		879.12
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 05/2011-Diretorio de Santa Catarina		2,339.38
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Vlr. pis s/folha de pagamento do mes 05/2011-Diretorio de Santa Catarina		88.95
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 05/2011-Diretorio de Santa Catarina		262.16
3.1.2.01.01.09.00	Auxilio-transporte		169.86



Data: 12/07/2011

Planilha de Lançamento

MAIO/2011



PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Vlr. Auxilio Transporte descontado s/folha de pagamento do mes 05/2011  
-Diretorio de Santa Catarina

TOTALS.....	12,035.06	12,035.06
-------------	-----------	-----------



0.00 \*

0.00 \*

8,895.14 +

→ SACADIS

679.12 -

→ ISS

252.16 -

→ IR



169.35 -

→ VT

7,584.00 ◊

→ TOTAL

7,584.00 \*

0.00 \*

0.00 \*

2,339.38 +

→ ISS - PAT

2,339.38 \*

0.00 \*

711.59 +

711.59 ◊

711.59 \*

→ ISS

0.00 \*

88.95 +

88.95 ◊

88.95 \*

→ ISS

0.00 \*

DEM - DEMOCRATAS

# Recibo de Pagamento

RUA BARÃO DO BATÓVI, 488  
88015-540 - FLORIANÓPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

Referência  
MAIO/2011

Folha  
MENSAL

Fis  
1 / 1

Matrícula 000000008	Nome SAINTCLAIRDIASMONTEIRO
CPF 289.290.639-34	Cargo/Nível JORNALISTA
Data Admissão 01/07/1999	Lotação GERAL

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	2.082,97	Troco Mês Anterior		0,82
Troco Mês		0,52	INSS	11,00	229,12
			RRF	1,00	

ARQUIVO SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000536  
CPAD/SO



TOTAL DE VENCIMENTOS 2.083,49      TOTAL DE DESCONTOS 251,49

**LÍQUIDO A RECEBER 1.832,00**

SALÁRIO BASE 2.082,97	SALÁRIO CONTR. INSS 2.082,97	BASE CÁLC. FGTS 2.082,97	FGTS DOMÉIS 166,63	BASE CÁLCULO IRRF 2.082,97
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------------

Parabéns! Feliz Aniversário em 27 / 6

Recebi em: / /

DEM - DEMOCRATAS

# Recibo de Pagamento

RUA BARÃO DO BATÓVI, 488  
88015-540 - FLORIANÓPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

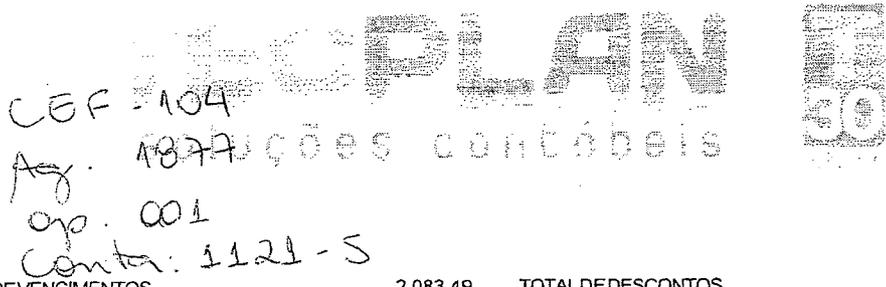
Referência  
MAIO/2011

Folha  
MENSAL

Fis  
1 / 1

Matrícula 000000008	Nome SAINTCLAIRDIASMONTEIRO
CPF 289.290.639-34	Cargo/Nível JORNALISTA
Data Admissão 01/07/1999	Lotação GERAL

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	2.082,97	Troco Mês Anterior		0,82
Troco Mês		0,52	INSS	11,00	229,12
			IRRF	1,00	21,55



TOTAL DE VENCIMENTOS 2.083,49      TOTAL DE DESCONTOS 251,49

**LÍQUIDO A RECEBER 1.832,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF
--------------	---------------------	-----------------	-------------	-------------------

Recebi em: / /

DEM - DEMOCRATAS

# Recibo de Pagamento

RUA BARÃO DO BATOVI, 488  
88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

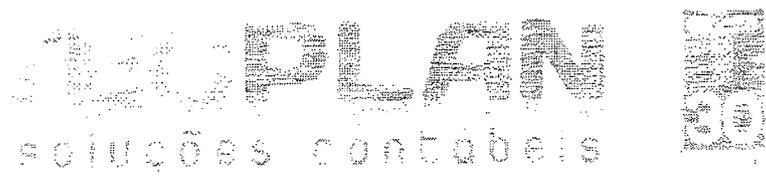
Referência  
MAIO/2011

Folha  
MENSAL

Fis  
1 / 1

Matricula 000000017	Nome JOSIANE VIEIRA
CPF 739.043.769-34	Cargo/Nível AUXILIAR ADM. FINANCEIRO
Data Admissão 01/04/2003	Lotação GERAL

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	3.981,00	Troco Mês Anterior		0,36
Troco Mês		0,83	INSS	11,00	405,86
			RRF	3,00	240,61



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000337  
CPAD/ISO

TOTAL DE VENCIMENTOS 3.981,83      TOTAL DE DESCONTOS 646,83

LÍQUIDO A RECEBER 3.335,00

SALÁRIO BASE 3.981,00	SALÁRIO CONTR. INSS 3.689,66	BASE CÁLC. FGTS 3.981,00	FGTS DO MÊS 318,48	BASE CÁLCULO IRRF 3.981,00
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------------

Recebi em: / /

DEM - DEMOCRATAS

# Recibo de Pagamento

RUA BARÃO DO BATOVI, 488  
88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

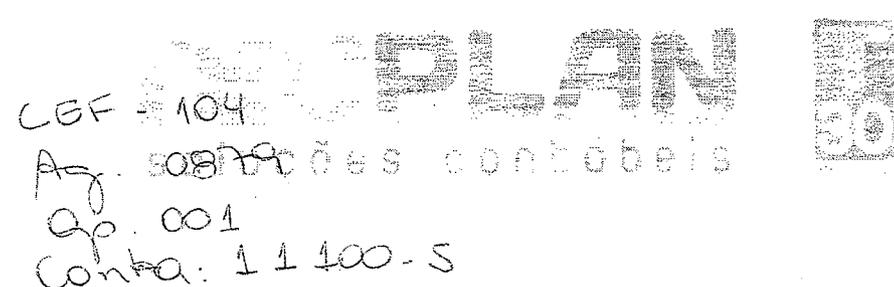
Referência  
MAIO/2011

Folha  
MENSAL

Fis  
1 / 1

Matricula 000000017	Nome JOSIANE VIEIRA
CPF 739.043.769-34	Cargo/Nível AUXILIAR ADM. FINANCEIRO
Data Admissão 01/04/2003	Lotação GERAL

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	3.981,00	Troco Mês Anterior		0,36
Troco Mês		0,83	INSS	11,00	405,86
			RRF	3,00	240,61



TOTAL DE VENCIMENTOS 3.981,83      TOTAL DE DESCONTOS 646,83

LÍQUIDO A RECEBER 3.335,00

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
--------------	---------------------	-----------------	-------------	-------------------

Recebi em: / /

DEM - DEMOCRATAS

# Recibo de Pagamento

RUA BARÃO DO BATOVI, 488  
88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

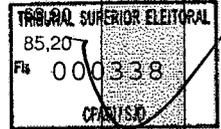
Referência  
MAIO / 2011

Folha  
MENSAL

Fis  
1 / 1

Matricula 000000025	Nome CARLOS EDUARDO DOS SANTOS JOCHEM
CPF 076.135.909-50	Cargo/Nível AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Data Admissão 01/04/2009	Lotação GERAL

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	1.065,00	Troco Mês Anterior		0,41
Troco Mês		0,51	Vale Transporte	6,00	
			INSS	8,00	



**PLAN**  
soluções contábeis



TOTAL DE VENCIMENTOS 1.065,51 TOTAL DE DESCONTOS 149,51

**LÍQUIDO A RECEBER 916,00**

SALÁRIO BASE 1.065,00	SALÁRIO CONTR. INSS 1.065,00	BASE CÁLC. FGTS 1.065,00	FGTS DO MÊS 85,20	BASE CÁLCULO IRRF 1.065,00
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------------

Recebi em: / /

DEM - DEMOCRATAS

# Recibo de Pagamento

RUA BARÃO DO BATOVI, 488  
88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

Referência  
MAIO / 2011

Folha  
MENSAL

Fis  
1 / 1

Matricula 000000025	Nome CARLOS EDUARDO DOS SANTOS JOCHEM
CPF 076.135.909-50	Cargo/Nível AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Data Admissão 01/04/2009	Lotação GERAL

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	1.065,00	Troco Mês Anterior		0,41
Troco Mês		0,51	Vale Transporte	6,00	63,90
			INSS	8,00	85,20

**PLAN**  
soluções contábeis



B. Brasil  
Ag. 5457-7  
Conta: 5834-3

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.065,51 TOTAL DE DESCONTOS 149,51

**LÍQUIDO A RECEBER 916,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
--------------	---------------------	-----------------	-------------	-------------------

Recebi em: / /

DEM - DEMOCRATAS

# Recibo de Pagamento

RUA BARÃO DO BATÓVI, 488  
88015-540 - FLORIANÓPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

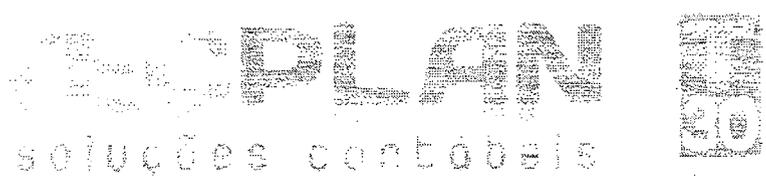
Referência  
MAIO/2011

Folha  
MENSAL

Fis  
1/1

Matrícula 000000020	Nome ELIOMAR FORTUNATO DUARTE
CPF 543.760.689-34	Cargo/Nível AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Data Admissão 02/05/2003	Lotação GERAL

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	1.766,00	Troco Mês Anterior		0,39
Troco Mês		0,29	Vale Transporte	6,00	105,96
			INSS	9,00	158,94



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis 000339  
CPAD/S/D

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.766,29      TOTAL DE DESCONTOS 265,29

**LÍQUIDO A RECEBER 1.501,00**

SALÁRIO BASE 1.766,00	SALÁRIO CONTR. INSS 1.766,00	BASE CALC. FGTS 1.766,00	FGTS DO MÊS 141,28	BASE CÁLCULO IRRF 1.766,00
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------------

Recibido em: / /

DEM - DEMOCRATAS

# Recibo de Pagamento

RUA BARÃO DO BATÓVI, 488  
88015-540 - FLORIANÓPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

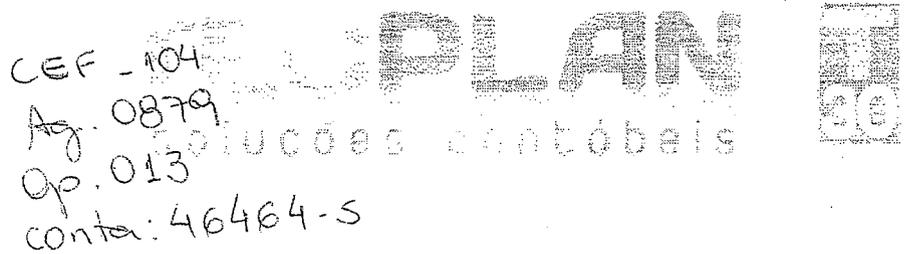
Referência  
MAIO/2011

Folha  
MENSAL

Fis  
1/1

Matrícula 000000020	Nome ELIOMAR FORTUNATO DUARTE
CPF 543.760.689-34	Cargo/Nível AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Data Admissão 02/05/2003	Lotação GERAL

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	1.766,00	Troco Mês Anterior		0,39
Troco Mês		0,29	Vale Transporte	6,00	105,96
			INSS	9,00	158,94



TOTAL DE VENCIMENTOS 1.766,29      TOTAL DE DESCONTOS 265,29

**LÍQUIDO A RECEBER 1.501,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
--------------	---------------------	-----------------	-------------	-------------------

Recibido em: / /



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

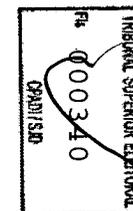
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000618

Data: 31/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrao	7,079.41	
4.1.4.02.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras- Fundo Partidário Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrao		7,079.41
<b>T O T A I S.....</b>		<b>7,079.41</b>	<b>7,079.41</b>



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

Nome do cliente	DEMOCRATAS - DIR NACIONAL			Conta nº/dv	00.412.137-6
CPF/CNPJ	01.633.510/0001-69	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/06/2011
				Mês de referência	MAIO/2011

BB Renda Fixa 5 mil - CNPJ: 00.756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor	(*)
29/04/2011	SALDO ANTERIOR	997.033,93	0,00	0,00	88.813,669483	11.226131439	0,00
02/05/2011	RESGATE	61.341,73	0,00	0,00	5.462,153151	11,230320408	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	61.341,73	0,00	0,00	5.462,153151	11,230320408	0,00
03/05/2011	RESGATE	3.637,49	0,00	0,00	323,773820	11,234663740	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	3.637,49	0,00	0,00	323,773820	11,234663740	0,00
04/05/2011	RESGATE	299,00	0,00	0,00	26,603430	11,239152089	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	299,00	0,00	0,00	26,603430	11,239152089	0,00
05/05/2011	RESGATE	26.747,25	0,00	0,00	2.378,962755	11,243240335	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	26.747,25	0,00	0,00	2.378,962755	11,243240335	0,00
06/05/2011	RESGATE	1.235,70	0,00	0,00	109,864710	11,247469701	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	1.235,70	0,00	0,00	109,864710	11,247469701	0,00
09/05/2011	RESGATE	55.895,85	0,00	0,00	4.967,731927	11,251784681	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	55.895,85	0,00	0,00	4.967,731927	11,251784681	0,00
10/05/2011	RESGATE	16.006,27	0,00	0,00	1.422,019399	11,256072862	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	16.006,27	0,00	0,00	1.422,019399	11,256072862	0,00
11/05/2011	RESGATE	36.000,00	0,00	0,00	3.197,089112	11,260242907	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	36.000,00	0,00	0,00	3.197,089112	11,260242907	0,00
12/05/2011	RESGATE	11.790,78	0,00	0,00	1.046,724860	11,264450147	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	11.790,78	0,00	0,00	1.046,724860	11,264450147	0,00
13/05/2011	RESGATE	941,29	0,00	0,00	83,531866	11,268633739	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	941,29	0,00	0,00	83,531866	11,268633739	0,00
16/05/2011	RESGATE	325.000,00	0,00	0,00	28.830,512089	11,272779304	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	325.000,00	0,00	0,00	28.830,512089	11,272779304	0,00
17/05/2011	RESGATE	147,71	0,00	0,00	13,098252	11,277077336	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	147,71	0,00	0,00	13,098252	11,277077336	0,00
18/05/2011	RESGATE	13.634,93	0,00	0,00	1.208,635997	11,281254265	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	13.634,93	0,00	0,00	1.208,635997	11,281254265	0,00
19/05/2011	RESGATE	9.385,00	0,00	0,00	831,598923	11,285488397	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	9.385,00	0,00	0,00	831,598923	11,285488397	0,00
20/05/2011	RESGATE	87.559,01	0,00	0,00	7.755,635386	11,289727488	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	87.559,01	0,00	0,00	7.755,635386	11,289727488	0,00
23/05/2011	RESGATE	16.893,00	0,00	0,00	1.495,761055	11,293916192	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	16.893,00	0,00	0,00	1.495,761055	11,293916192	0,00
24/05/2011	RESGATE	103.005,61	0,00	0,00	9.116,979227	11,298217034	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	103.005,61	0,00	0,00	9.116,979227	11,298217034	0,00
25/05/2011	APL ICACAO	1.400.000,00	0,00	0,00	123.867,118709	11,302434533	0,00
27/05/2011	RESGATE	18.299,77	0,00	0,00	1.617,881229	11,310947721	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	18.299,77	0,00	0,00	1.617,881229	11,310947721	0,00
30/05/2011	RESGATE	108.579,60	0,00	0,00	9.595,947728	11,315151257	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	108.579,60	0,00	0,00	9.595,947728	11,315151257	0,00
31/05/2011	RESGATE	57.492,28	0,00	0,00	5.079,054613	11,319484507	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	57.492,28	0,00	0,00	5.079,054613	11,319484507	0,00
31/05/2011	SALDO ATUAL	1.450.221,07	0,00	0,00	128.117,236123	11,319484507	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA		
EM	29/04/2011:	11,226131439
EM	31/05/2011:	11,319484507
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8315 %
Ano	:	3,7913 %
Últimos 12 meses	:	9,0145 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	997.033,93
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00
RESGATES (-)	953.892,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.079,41
SALDO ATUAL =	1.450.221,07



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

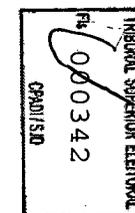
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

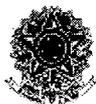
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000619

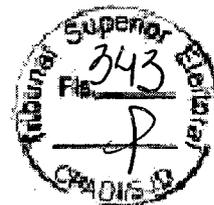
Data: 31/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr.resgate aplicações conforme extrato	941.29	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr.resgate aplicações conforme extrato		941.29
<b>T O T A I S</b>		<b>941.29</b>	<b>941.29</b>





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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 265-76.2012.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 13, à fl. <sup>343</sup> ~~343~~.  
Eu, ~~Paulista~~ <sup>Bacelar</sup> ~~Paulista~~ <sup>Paulista</sup> ~~Paulista~~ <sup>Paulista</sup>, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.