Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJ

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 9, à fl. 02.

Eu Beau Bacelar, Analista Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA	01.633.510/0001-69	Março / 2011	13.06.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	15	412.137-6	08.03.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2011		Saldo anterior						0,00
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000059	7.148,53 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000061	3.773,53 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000063	6.569,50 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000732	2.130,00 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000737	678,10 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000750	2.400,44 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000754	2.400,44 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000758	93.850,00 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000763	8.897,21 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000776	28.867,57 D	
01.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	156.715,32 C	0,00 C
02.03.2011		780-Estorno de Débito	10596		04811		53.310,00 C	
02.03.2011		780-Estorno de Débito	10596		04811		412,21 C	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000857	46.925,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000860	53.310,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000863	32.847,50 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000866	231,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000875	56.310,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000886	40.000,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000898	40.000,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000902	50.000,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000905	1.469,83 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000908	980,74 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000918	1.079,76 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000921	15.016,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000927	412,21 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000930	[illegible].000,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000933	[illegible].000,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000944	416,21 D	
02.03.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			890611100632946	20,00 D	
02.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	[illegible].296,04 C	0,00 C
03.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000278	735,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/SAD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA	3604-8	15	412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000281	50.000,00 D	
03.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000284	9.325,00 D	
03.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000287	28.155,00 D	
03.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000290	15.703,80 D	
03.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	103.918,80 C	0,00 C
04.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000040	15.016,00 D	
04.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	15.016,00 C	0,00 C
09.03.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			870660800228383	12,00 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	88,23 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	210,07 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,67 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,71 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	210,17 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,51 D	
09.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	936,36 C	0,00 C
10.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000257	5.912,55 D	
10.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000259	6.075,00 D	
10.03.2011		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			039724	209,60 D	
10.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,70 D	
10.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	210,17 D	
10.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	12.546,02 C	0,00 C
11.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000942	2.462,50 D	
11.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000949	12.860,00 D	
11.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481151	4.000,00 D	
11.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	19.322,50 C	0,00 C
14.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000378	11.262,00 D	
14.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	11.262,00 C	0,00 C
15.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000059	7.714,47 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000518	10.523,53 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000519	13.838,53 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000522	5.461,53 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000525	15.015,32 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000528	28.155,00 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000531	22.847,00 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000534	963,00 D	
15.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	70.678,88 C	0,00 C

#ENDJOB

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA	3604-8	15	412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000172	28.155,00 D	
16.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	28.155,00 C	0,00 C
17.03.2011		900-Transf para Depósito Judicial	12334			3100412137	27.474,11 C	
17.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000075	5.461,03 D	
17.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000079	13.898,53 D	
17.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000081	1.876,00 D	
17.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000087	2.281,55 D	
17.03.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	27.474,11 D	
17.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	23.517,11 C	0,00 C
21.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	70,06 D	
21.03.2011		807-Estorno de Débito	13013			049146	70,06 C	
21.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	11,23 D	
21.03.2011		807-Estorno de Débito	13013			049146	11,23 C	0,00 C
23.03.2011		900-Transf para Depósito Judicial	12334			3100412137	73.785,75 C	
23.03.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	73.785,75 D	0,00 C
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069413000000	228.047,60 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069485000000	1617.370,94 C	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000054	34.268,89 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000069	45.609,60 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000074	323.474,20 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000462	29.608,24 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000464	87.868,34 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000849	4.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000852	3.581,16 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000885	2.500,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000887	276,08 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000889	1.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000891	2.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000893	9.847,20 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000902	6.175,33 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000904	11.344,5[illegible] D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000907	1.2[illegible],0[illegible] D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000909	[illegible].020,8[illegible] D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000913	[illegible].000,0[illegible] D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000915	16.000,0[illegible] D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000917	16.000,0[illegible] D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 008005
CRADISTO

#ENDJOB

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA	3604-8	15	412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000919	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000921	18.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000923	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000925	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000927	18.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000931	14.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000933	20.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000937	20.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000939	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000942	14.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000944	14.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000947	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000949	14.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000951	38.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000953	48.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000955	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000957	14.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000962	18.051,48 D	
24.03.2011		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049			1200001	750.000,00 D	
24.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	54,20 D	139.520,40 C
25.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000560	67.572,00 D	71.948,40 C
28.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000239	14.077,50 D	
28.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000241	9.385,00 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	12,58 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	203,49 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	61,08 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	10,46 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	451,00 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	93,64 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	822,79 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	33,02 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	11,76 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	131,57 D	46.954,11 C
29.03.2011		615-Aviso de Crédito	12155		04544	120953	2.000,00 C	
29.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000029	48.942,89 D	
29.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000290	16.054,11 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ESTATÍSTICA

#ENDJOB

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA	3604-8	15	412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000307	1.100,96 D	
29.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000673	38.000,00 D	
29.03.2011		156-Câmbio	13199			1965839	275,79 D	
29.03.2011		156-Câmbio	13199			1965839	166,14 D	
29.03.2011		156-Câmbio	13199			1965839	47.237,27 D	
29.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	66.824,35 C	0,00 C
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000069	36.038,40 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000071	15.000,00 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000325	44.000,00 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000341	11.219,00 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000344	392,39 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000359	9.500,00 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000490	22.308,14 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000495	443,85 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000502	14.591,05 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000511	4.860,46 D	
31.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	158.353,29 C	0,00 C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/ASJD

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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

Nome do cliente	Conta nº/dv
DEMOCRATAS - DIR NACIONAL	00.412.137-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.633.510/0001-69	001/01	01/04/2011	MARÇO/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008

BB Renda Fixa 5 mil - CNPJ 00.756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rendto Líq.(*)
28/02/2011	SALDO ANTERIOR	857.212,52	0,00	0,00	77.486,472703	11,062737670	0,00
01/03/2011	RESGATE	156.715,32	0,00	0,00	14.161,040138	11,066653189	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	156.715,32	0,00	0,00	14.161,040138	11,066653189	0,00
02/03/2011	RESGATE	315.296,04	0,00	0,00	28.480,107145	11,070746272	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	315.296,04	0,00	0,00	28.480,107145	11,070746272	0,00
03/03/2011	RESGATE	103.918,80	0,00	0,00	9.383,560959	11,074559057	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	103.918,80	0,00	0,00	9.383,560959	11,074559057	0,00
04/03/2011	RESGATE	15.016,00	0,00	0,00	1.355,413822	11,078535395	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	15.016,00	0,00	0,00	1.355,413822	11,078535395	0,00
09/03/2011	RESGATE	936,36	0,00	0,00	84,488931	11,082635206	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	936,36	0,00	0,00	84,488931	11,082635206	0,00
10/03/2011	RESGATE	12.546,02	0,00	0,00	1.131,616757	11,086810020	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	12.546,02	0,00	0,00	1.131,616757	11,086810020	0,00
11/03/2011	RESGATE	19.322,50	0,00	0,00	1.742,211733	11,090787436	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	19.322,50	0,00	0,00	1.742,211733	11,090787436	0,00
14/03/2011	RESGATE	11.262,00	0,00	0,00	1.015,066978	11,094834372	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	11.262,00	0,00	0,00	1.015,066978	11,094834372	0,00
15/03/2011	RESGATE	70.678,68	0,00	0,00	6.368,023573	11,098997859	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	70.678,68	0,00	0,00	6.368,023573	11,098997859	0,00
16/03/2011	RESGATE	28.155,00	0,00	0,00	2.535,801948	11,102996441	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	28.155,00	0,00	0,00	2.535,801948	11,102996441	0,00
17/03/2011	RESGATE	27.474,11	0,00	0,00	2.473,563244	11,107098259	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	27.474,11	0,00	0,00	2.473,563244	11,107098259	0,00
17/03/2011	RESGATE	23.517,11	0,00	0,00	2.117,304579	11,107098259	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	23.517,11	0,00	0,00	2.117,304579	11,107098259	0,00
23/03/2011	RESGATE	73.785,75	0,00	0,00	6.633,373990	11,123411722	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	73.785,75	0,00	0,00	6.633,373990	11,123411722	0,00
24/03/2011	APLICACAO	750.000,00	0,00	0,00	67.400,586621	11,127499590	0,00
29/03/2011	RESGATE	66.824,35	0,00	0,00	5.998,670765	11,139859582	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	54,57	0,00	0,00	4,898906	11,139859582	0,00
	APLIC.RESG.24/03/2011	66.769,78	0,00	0,00	5.993,771859	11,139859582	0,00
31/03/2011	RESGATE	158.353,29	0,00	0,00	14.204,615567	11,148016590	0,00
	APLIC.RESG.24/03/2011	158.353,29	0,00	0,00	14.204,615567	11,148016590	0,00
31/03/2011	SALDO ATUAL	526.210,90	0,00	0,00	47.202,199195	11,148016590	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM	28/02/2011:	11,062737670
EM	31/03/2011:	11,148016590

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,7708 %
Ano	:	2,2190 %
Últimos 12 meses	:	8,5679 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		857.212,52
APLICAÇÕES	(+)	750.000,00
RESGATES	(-)	1.083.801,33
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.799,71
SALDO ATUAL	=	526.210,90

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000297
Data: 17/03/2011

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	23,517.11	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		23,517.11
	T O T A I S	**23,517.11**	**23,517.11**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/SJD

0•00 *

23,517•11 +
23,517•11 ◊

23,517•11 ◊

23,517•11 ◊

23,517•11 ◊

23,517•11 *

0•00 *

17/09

Roberto

059

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000298
Data: 23/03/2011

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	73,785.75	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr .resgate aplicações conforme extrato		73,785.75
	T O T A I S	**73,785.75**	**73,785.75**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
COAD/ASJD

BANCO DO BRASIL

Agência Parlamento - 2011/075
Brasília (DF), 21 de junho de 2011.

Ao
Democratas - Diretório Nacional
a/c Ilustríssimo Senhor
ROMERO AZEVEDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SJD

1. Em atenção a solicitação de esclarecimentos de lançamentos em conta corrente sob número 412.137-6 da agência 3604-8 (Parlamento - DF) em nome do DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL no mês de março do corrente ano, informamos que os dois montantes , respectivamente no dia 17/03/2011 no valor de R$ 27.474,11 (vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e onze centavos) e no dia 23/03/2011 no valor de R$ 73.785,75 (setenta e três mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) referem-se a resgate em fundo de Investimento BB Fix para recolhimento de Depósito Judicial.
2. Nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos.

Respeitosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Parlamento - DF

Felipe Alves Sanmartin
Gerente de Relacionamento

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA	01.633.510/0001-69	Março / 2011	13.06.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	15	412.137-6	08.03.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2011		Saldo anterior						0,00
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000059	7.148,53 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000061	3.773,53 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000063	6.569,50 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000732	2.130,00 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000737	678,10 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000750	2.400,44 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000754	2.400,44 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000758	93.850,00 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000763	8.897,21 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000776	28.867,57 D	
01.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	156.715,32 C	0,00 C
02.03.2011		780-Estorno de Débito	10596		04811		53.310,00 C	
02.03.2011		780-Estorno de Débito	10596		04811		412,21 C	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000857	46.925,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000860	53.310,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000863	32.847,50 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000866	231,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000875	56.310,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000886	40.000,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000898	40.000,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000902	50.000,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000905	1.469,83 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000908	980,74 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000918	1.079,76 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000921	15.016,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000927	412,21 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000930	5.000,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000933	5.000,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000944	416,21 D	
02.03.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			890611100632946	20,00 D	
02.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	5.296,04 C	0,00 C
03.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000278	735,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CRADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA	3604-8	15	412.137-6

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000281	50.000,00 D	
03.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000284	9.325,00 D	
03.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000287	28.155,00 D	
03.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000290	15.703,80 D	
03.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	103.918,80 C	0,00 C
04.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000040	15.016,00 D	
04.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	15.016,00 C	0,00 C
09.03.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			870680800228383	12,00 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	88,23 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	210,07 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,67 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,71 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	210,17 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,51 D	
09.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	936,36 C	0,00 C
10.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000257	5.912,55 D	
10.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000259	6.075,00 D	
10.03.2011		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			039724	209,60 D	
10.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,70 D	
10.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	210,17 D	
10.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	12.546,02 C	0,00 C
11.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000942	2.462,50 D	
11.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000949	12.860,00 D	
11.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481151	4.000,00 D	
11.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	19.322,50 C	0,00 C
14.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000378	11.262,00 D	
14.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	11.262,00 C	0,00 C
15.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000059	7.714,47 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000518	10.523,53 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000519	13.898,53 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000522	5.461,03 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000525	[illegible]015,52 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000528	2[illegible]155,00 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000531	[illegible]947,00 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000534	[illegible]963,60 D	
15.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	7[illegible]678,68 C	0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CRAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA	3604-8	15	412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000172	28.155,00 D	
16.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	28.155,00 C	0,00 C
17.03.2011		900-Transf para Depósito Judicial	12334			3100412137	27.474,11 C	
17.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000075	5.461,03 D	
17.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000079	13.898,53 D	
17.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000081	1.876,00 D	
17.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000087	2.281,55 D	
17.03.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	27.474,11 D	
17.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	23.517,11 C	0,00 C
21.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	70,06 D	
21.03.2011		807-Estorno de Débito	13013			049146	70,06 C	
21.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	11,23 D	
21.03.2011		807-Estorno de Débito	13013			049146	11,23 C	0,00 C
23.03.2011		900-Transf para Depósito Judicial	12334			3100412137	73.785,75 C	
23.03.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	73.785,75 D	0,00 C
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069413000000	228.047,60 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069485000000	1617.370,94 C	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000054	34.268,89 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000069	45.609,60 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000074	323.474,20 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000462	29.608,24 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000464	87.868,34 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000849	4.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000852	3.581,16 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000885	2.500,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000887	276,08 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000889	1.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000891	2.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000893	9.847,20 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000902	6.175,33 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000904	11.344,53 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000907	[illegible]218,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000909	[illegible]020,89 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000913	1[illegible]000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000915	1[illegible]000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000917	1[illegible]000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA	3604-8	15	412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000919	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000921	18.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000923	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000925	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000927	18.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000931	14.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000933	20.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000937	20.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000939	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000942	14.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000944	14.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000947	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000949	14.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000951	18.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000953	48.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000955	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000957	14.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000962	18.051,48 D	
24.03.2011		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049			1200001	750.000,00 D	
24.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	54,20 D	139.520,40 C
25.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000560	67.572,00 D	71.948,40 C
28.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000239	14.077,50 D	
28.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000241	9.385,00 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	12,56 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	203,49 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	61,08 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	10,46 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	451,00 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	93,64 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	522,79 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	33,32 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	11,76 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	131,67 D	46.954,11 C
29.03.2011		615-Aviso de Crédito	12155		04544	128953	3[illegible]000,00 C	
29.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000029	4[illegible]942,39 D	
29.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000290	1[illegible]055,91 D	

Fls. 00016
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

#ENDJOB

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA	3604-8	15	412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000307	1.100,96 D	
29.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000673	38.000,00 D	
29.03.2011		156-Câmbio	13199			1965839	275,79 D	
29.03.2011		156-Câmbio	13199			1965839	166,14 D	
29.03.2011		156-Câmbio	13199			1965839	47.237,27 D	
29.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	66.824,35 C	0,00 C
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000069	36.038,40 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000071	15.000,00 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000325	44.000,00 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000341	11.219,00 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000344	392,39 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000359	9.500,00 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000490	22.308,14 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000495	443,85 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000502	14.591,05 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000511	4.860,46 D	
31.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	158.353,29 C	0,00 C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000017
CPAD/TSJD

#ENDJOB

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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

Nome do cliente		Conta nº/dv
DEMOCRATAS - DIR NACIONAL		00.412.137-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.633.510/0001-69	001/01	01/04/2011	MARCO/2011

BB Renda Fixa 5 mil - CNPJ: 00.756.851/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0 0 1 1 8
CPAD/SJD

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
28/02/2011	SALDO ANTERIOR	857.212,52	0,00	0,00	77.486,472703	11,062737670	0,00
01/03/2011	RESGATE	156.715,32	0,00	0,00	14.161,040138	11,066653189	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	156.715,32	0,00	0,00	14.161,040138	11,066653189	0,00
02/03/2011	RESGATE	315.296,04	0,00	0,00	28.480,107145	11,070746272	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	315.296,04	0,00	0,00	28.480,107145	11,070746272	0,00
03/03/2011	RESGATE	103.918,80	0,00	0,00	9.383,560959	11,074559057	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	103.918,80	0,00	0,00	9.383,560959	11,074559057	0,00
04/03/2011	RESGATE	15.016,00	0,00	0,00	1.355,413822	11,078535395	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	15.016,00	0,00	0,00	1.355,413822	11,078535395	0,00
09/03/2011	RESGATE	936,36	0,00	0,00	84,488931	11,082635206	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	936,36	0,00	0,00	84,488931	11,082635206	0,00
10/03/2011	RESGATE	12.546,02	0,00	0,00	1.131,616757	11,086810020	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	12.546,02	0,00	0,00	1.131,616757	11,086810020	0,00
11/03/2011	RESGATE	19.322,50	0,00	0,00	1.742,211733	11,090787436	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	19.322,50	0,00	0,00	1.742,211733	11,090787436	0,00
14/03/2011	RESGATE	11.262,00	0,00	0,00	1.015,066978	11,094834372	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	11.262,00	0,00	0,00	1.015,066978	11,094834372	0,00
15/03/2011	RESGATE	70.678,68	0,00	0,00	6.368,023573	11,098997859	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	70.678,68	0,00	0,00	6.368,023573	11,098997859	0,00
16/03/2011	RESGATE	28.155,00	0,00	0,00	2.535,801948	11,102996441	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	28.155,00	0,00	0,00	2.535,801948	11,102996441	0,00
17/03/2011	RESGATE	27.474,11	0,00	0,00	2.473,563244	11,107098259	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	27.474,11	0,00	0,00	2.473,563244	11,107098259	0,00
17/03/2011	RESGATE	23.517,11	0,00	0,00	2.117,304579	11,107098259	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	23.517,11	0,00	0,00	2.117,304579	11,107098259	0,00
23/03/2011	RESGATE	73.785,75	0,00	0,00	6.633,373990	11,123411722	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	73.785,75	0,00	0,00	6.633,373990	11,123411722	0,00
24/03/2011	APLICACAO	750.000,00	0,00	0,00	67.400,586621	11,127499590	0,00
29/03/2011	RESGATE	66.824,35	0,00	0,00	5.998,670765	11,139859582	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	54,57	0,00	0,00	4,898906	11,139859582	0,00
	APLIC.RESG.24/03/2011	66.769,78	0,00	0,00	5.993,771859	11,139859582	0,00
31/03/2011	RESGATE	158.353,29	0,00	0,00	14.204,615567	11,148016590	0,00
	APLIC.RESG.24/03/2011	158.353,29	0,00	0,00	14.204,615567	11,148016590	0,00
31/03/2011	SALDO ATUAL	526.210,90	0,00	0,00	47.202,199195	11,148016590	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM	28/02/2011:	11,062737670
EM	31/03/2011:	11,148016590

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,7708 %
Ano	:	2,2190 %
Últimos 12 meses	:	8,5679 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		857.212,52
APLICAÇÕES	(+)	750.000,00
RESGATES	(-)	1.083.801,33
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.799,71
SALDO ATUAL	=	526.210,90

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000299
Data: 23/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.08.05.00	Despesas Judiciais Vlr. debito ref.transf.p/deposito Judicial conf.Ordem Judicial no. 110000645955 Trib.Reg.Trab.Londrina-PR	73,785.75	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. debito ref.transf.p/deposito Judicial conf.Ordem Judicial no. 110000645955 Trib.Reg.Trab.Londrina-PR		73,785.75
	T O T A I S	73,785.75	73,785.75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
CPAD/SJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000300
Data: 24/03/2011

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	228,047.60	
	Vlr .credito ref. cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
4.1.2.01.01.00.00	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		228,047.60
	Vlr .credito ref. cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
	T O T A I S	**228,047.60**	**228,047.60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD1/SJD

0•00 *

228;047•60 +
228;047•60 ◊

228;047•60 ◊

228;047•60 ◊

228;047•60 ◊

228;047•60 ◊

228;047•60 *

0•00 *

0•00 *

300

23/05

OBTM2111 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 06/06/2011
F3224989 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 11:44:31

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 001069413 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000016
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 22/03/2011 Valor: 228.047,60
Situação.....: Liberada
Data da situação: 23/03/2011
Data do crédito.: 24/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/TSJD

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000301
Data: 24/03/2011

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. credito ref. cotas do Fundo Partidário conforme Aviso	1,617,370.94	
4.1.2.01.01.00.00	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. credito ref. cotas do Fundo Partidário conforme Aviso		1,617,370.94
	T O T A I S	1,617,370.94	1,617,370.94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/TSJD

0•00 *

1;617;370•94 +
1;617;370•94 ◊

1;617;370•94 ◊

1;617;370•94 ◊

1;617;370•94 ◊

1;617;370•94 ◊

1;617;370•94 *

0•00 *

0•00 *

309

24/05

5A

OBTM2111 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 06/06/2011
F3224989 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 11:44:42

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 001069485 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000018
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 22/03/2011 Valor: 1.617.370,94
Situação.....: Liberada
Data da situação: 23/03/2011
Data do crédito.: 24/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJD

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000302
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.01.01.00	Salários e Ordenados Pago folha de pagamento do mes 03/2011	34,085.00	
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 03/2011	9,203.14	
3.1.2.01.01.05.00	FGTS Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 03/2011	3,002.53	
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 03/2011	340.85	
3.1.2.01.01.08.00	Auxílio-alimentação Pago recibo Auxilio alimentação mes 03/2011	6,930.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago folha de pagamento do mes 03/2011		34,268.89
1.1.3.01.01.00.00	Adiantamentos de Salários e Ordenados Vlr. Adianamento de Salário descontado s/folha de pagamento do mes 03/2011		500.00
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 03/2011		3,002.53
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 03/2011		2,529.77
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 03/2011		9,203.14
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 03/2011		340.85
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Vlr. P, Alimenticia descontado s/folha de pagamento do mes 03/2011		276.08
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 03/2011		3,440.26
	T O T A I S	**53,561.52**	**53,561.52**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000096
CRIMES

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas individualmente, a quantia de R$ 630,00, (Seiscentos e trinta reais), totalizando o valor de R$ 6.930,00, referente à ajuda alimentação do mês de abril de 2011. obs: 21 dias úteis x 30,00 = R$ 630,00.

11 x R$ 630,00 = R$ 6.930,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000027
CPAD/SJD

Brasília, 24 de março de 2011.

Adriana Pereira Lima

Clovis de Assis Geraldo

Elizangela Gonçalves Silva

Gislene de Fátima Silva

Genival da Silva Norberto

Gustavo Coimbra Coelho Cintra

Jarlene dos Santos

José Carlos Reis Firmino

Juliana Braga D'Almeida

Maristela Gheno

Rosanita Vieira Fraga

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 de março de 2011.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	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	48,82	-0-	08/10-500,00	833,17	-0-	1.751,83	
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	37,52	-0-	-0-	321,87	-0-	2.263,13	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS	-0-	FERIAS	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	30 DIAS	-0-	8.000,00	405,86	1.395,61	-0-	-0-	1.801,47	-0-	6.198,53	
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	16,81	276,08	-0-	577,24	-0-	2.007,76	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
10	MARISTELA GHENO	9.630,00	30 DIAS	-0-	9.630,00	405,86	1.843,86	-0-	-0-	2.249,72	-0-	7.380,28	
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
	TOTAL.....	34.085,00		-0-	34.085,00	2.529,77	3.440,26	276,08	500,00	6.746,11	-0-	27.338,89	

Brasília, 31 de março de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 9.203,14
FGTS 3.002,53
PIS..... 340,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/TSE

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: MARÇO/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 %		48,82
444	Adiantamento de Salário 8/10			500,00
	TOTAIS:		2.585,00	833,17
	LÍQUIDO:			**1.751,83**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000029 CPAD/SAD

Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	2.149,96	Base Cál. FGTS	2.585,00	Valor FGTS	219,73

CLOVIS DE ASSIS GERALDO — **CBO:** 51340 **CARGO:** GARÇOM

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.070,00	
060	INSS	8 %		85,60
	TOTAIS:		1.070,00	85,60
	LÍQUIDO:			**984,40**

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
	LÍQUIDO:			**1.264,90**

Base Cál. INSS	1.390,00	Base Cál. IRRF	1.264,90	Base Cál. FGTS	1.390,00	Valor FGTS	118,15

GENIVAL DA SILVA NORBERTO — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
	TOTAIS:		0,00	0,00
	LÍQUIDO:			**0,00**

Base Cál. INSS	0,00	Base Cál. IRRF	0,00	Base Cál. FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00

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 %		37,52
	TOTAIS:		2.585,00	321,87
	LÍQUIDO:			**2.263,13**

Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	1.999,27	Base Cál. FGTS	2.585,00	Valor FGTS	219,73

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: MARÇO/2011

GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA — CBO: 02523 — CARGO: ASSESSOR DA PRESIDENCIA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		8.000,00	
060	INSS	0 %		1.395,61
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.801,47
	TOTAIS:		8.000,00	3.197,08
	LÍQUIDO:			6.198,53

Base Cál. INSS 3.038,99 — Base Cál. IRRF 7.594,14 — Base Cál. FGTS 8.000,00 — Valor FGTS 680,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000030

JARLENE DOS SANTOS — CBO: 05134 — CARGO: COPEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.070,00	
060	INSS	8 %		85,60
	TOTAIS:		1.070,00	85,60
	LÍQUIDO:			984,40

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 %		16,81
444	Pensão Alimentícia			276,08
	TOTAIS:		2.585,00	577,24
	LÍQUIDO:			2.007,76

Base Cál. INSS 2.585,00 — Base Cál. IRRF 1.723,19 — 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 %		48,82
	TOTAIS:		2.585,00	333,17
	LÍQUIDO:			2.251,83

Base Cál. INSS 2.585,00 — Base Cál. IRRF 2.149,96 — Base Cál. FGTS 2.585,00 — Valor FGTS 219,73

MARISTELA GHENO — CBO: 02523 — CARGO: ASSESSORA DA PRESIDENCIA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		9.630,00	
060	INSS	0 %		405,86
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.843,86
	TOTAIS:		9.630,00	2.249,72
	LÍQUIDO:			7.380,28

Base Cál. INSS 3.038,99 — Base Cál. IRRF 9.224,14 — Base Cál. FGTS 9.630,00 — Valor FGTS 818,55

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: MARÇO/2011

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 %		48,82
		TOTAIS:	2.585,00	333,17
		LÍQUIDO:		2.251,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/SJD

Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	2.149,96	Base Cál. FGTS	2.585,00	Valor FGTS	219,73

RESUMO

SALÁRIO	34.085,00	
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
TRIÊNIO	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	0,00	
INSS		2.529,77
IRRF		3.440,24
FALTAS/ATRASOS		0,00
OUTROS DÉBITOS		776,08

LÍQUIDO: 27.338,91

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 11

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:49
481111971 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 233.987-0

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.064
VALOR DINHEIRO	8.010,28
VALOR TOTAL	8.010,28
NR.AUTENTICACAO	1.E28.746.AF7.97E.3E9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:49
481111971 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 233.987-0

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.064
VALOR DINHEIRO	8.010,28
VALOR TOTAL	8.010,28
NR.AUTENTICACAO	1.E28.746.AF7.97E.3E9

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/TSJD

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
MARISTELA GHENO	

Cargo	CBO
ASSESSORA DA PRESIDENCIA	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
276.822.770-68	1010174314 - SSP/RS			

MARÇO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		9.630,00	
060	INSS	0 %		405,86
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.843,86
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		9.630,00	2.249,72
			LIQUIDO:	**7.380,28**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	9.224,14	9.630,00	818,55

Observações:

24/3/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:33
481111971 0063
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JULIANA BRAGA DALMEIDA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.272-5

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.063
VALOR DINHEIRO	2.881,83
VALOR TOTAL	2.881,83
NR.AUTENTICACAO	6.CA3.91F.F2A.F3B.41E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD1/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:33
481111971 0063
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JULIANA BRAGA DALMEIDA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.272-5

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.063
VALOR DINHEIRO	2.881,83
VALOR TOTAL	2.881,83
NR.AUTENTICACAO	6.CA3.91F.F2A.F3B.41E

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matricula
JULIANA BRAGA D ALMEIDA	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
704.340.421-53	1885103 - SSP/DF	001		13/05/2009

MARÇO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		48,82
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.585,00	333,17
			LIQUIDO:	2.251,83

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.585,00	2.149,96	2.585,00	219,73

Observações:

24/3/2011 _____ Almeida

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:21
481111971 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.062
VALOR DINHEIRO	2.637,76
VALOR TOTAL	2.637,76
NR.AUTENTICACAO	D.A38.E79.D8E.A17.55A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/SJO

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:21
481111971 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.062
VALOR DINHEIRO	2.637,76
VALOR TOTAL	2.637,76
NR.AUTENTICACAO	D.A38.E79.D8E.A17.55A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
367.075.894-15	319664 - SSP	001		01/09/1986

MARÇO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		16,81
444	Pensão Alimentícia			276,08
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.585,00	577,24
			LIQUIDO:	**2.007,76**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.585,00	1.723,19	2.585,00	219,73

Observações:

24/3/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:06
481111971 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.716-6

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.061
VALOR DINHEIRO	1.614,40
VALOR TOTAL	1.614,40
NR.AUTENTICACAO	9.F0A.317.2F7.22C.944

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/TSJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:06
481111971 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.716-6

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.061
VALOR DINHEIRO	1.614,40
VALOR TOTAL	1.614,40
NR.AUTENTICACAO	9.F0A.317.2F7.22C.944

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000039
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

MARÇO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.070,00	
060	INSS	8 %		85,60
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.070,00	85,60
			LIQUIDO:	**984,40**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.070,00	984,40	1.070,00	90,95

Observações:

24/3/2011 _____ Jarlene dos Santos
Assinatura do(a) Funcionário(a)

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:09
481111971 0059
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GENIVAL S NORBERTO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.660-7

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.059
VALOR DINHEIRO	630,00
VALOR TOTAL	630,00
NR.AUTENTICACAO	D.084.F04.C0C.247.812

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD17SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:09
481111971 0059
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GENIVAL S NORBERTO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.660-7

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.059
VALOR DINHEIRO	630,00
VALOR TOTAL	630,00
NR.AUTENTICACAO	D.084.F04.C0C.247.812

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPADI/SJD

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
GENIVAL DA SILVA NORBERTO	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
477.827.061-49	1178973 - SSP			03/11/1987

MARÇO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		0,00	0,00
			LIQUIDO:	0,00

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00

Observações:

24/3/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/TSJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
GISLENE DE FATIMA SILVA	

Cargo	CBO
AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS	03514

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
804.648.901-87	1481943 - SSP/DF			01/11/2003

MARÇO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		37,52
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.585,00	321,87
			LIQUIDO:	**2.263,13**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.585,00	1.999,27	2.585,00	219,73

Observações:

24/3/2011 _____

Assinatura do(a) Funcionário(a)

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:49
481111971 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GISLENE DE FATIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.608-2

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.058
VALOR DINHEIRO	2.893,13
VALOR TOTAL	2.893,13
NR.AUTENTICACAO	B.44E.D75.0A9.D9F.D4F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/TSJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:49
481111971 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GISLENE DE FATIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.608-2

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.058
VALOR DINHEIRO	2.893,13
VALOR TOTAL	2.893,13
NR.AUTENTICACAO	B.44E.D75.0A9.D9F.D4F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000044
CPADI/SJD

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
ADRIANA PEREIRA LIMA	

Cargo	CBO
Secretária Executiva	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
766.554.581-53	1457652 - SSP/DF			01/08/1995

MARÇO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		48,82
444	Adiantamento de Salário 8/10			500,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.585,00	833,17
			LIQUIDO:	**1.751,83**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.585,00	2.149,96	2.585,00	219,73

Observações:

24/3/2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:25
481111971 0055
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	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.055
VALOR DINHEIRO	2.381,83
VALOR TOTAL	2.381,83
NR.AUTENTICACAO	5.F46.4E9.0C6.619.478

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:25
481111971 0055
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	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.055
VALOR DINHEIRO	2.381,83
VALOR TOTAL	2.381,83
NR.AUTENTICACAO	5.F46.4E9.0C6.619.478

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:38
481111971 0056
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	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.056
VALOR DINHEIRO	1.614,40
VALOR TOTAL	1.614,40
NR.AUTENTICACAO	5.A38.6FE.1CB.CB8.B7E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/TSJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:38
481111971 0056
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	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.056
VALOR DINHEIRO	1.614,40
VALOR TOTAL	1.614,40
NR.AUTENTICACAO	5.A38.6FE.1CB.CB8.B7E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/TSE

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
CLOVIS DE ASSIS GERALDO	

Cargo	CBO
GARÇOM	51340

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
329.927.427-91	2793427 - IFP/RJ			

MARÇO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.070,00	
060	INSS	8 %		85,60
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.070,00	85,60
			LIQUIDO:	**984,40**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.070,00	984,40	1.070,00	90,95

Observações:

24/3/2011 _____

Assinatura do(a) Funcionário(a)

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:27
481111971 0060

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO COIMBRA C CINTRA
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 15.549-7

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.060
VALOR DINHEIRO	6.828,53
VALOR TOTAL	6.828,53
NR.AUTENTICACAO	7.4CC.431.B49.6A2.659

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:27
481111971 0060

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO COIMBRA C CINTRA
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 15.549-7

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.060
VALOR DINHEIRO	6.828,53
VALOR TOTAL	6.828,53
NR.AUTENTICACAO	7.4CC.431.B49.6A2.659

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/SJD

Nome	Matrícula
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	

Cargo	CBO
ASSESSOR DA PRESIDENCIA	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
667.148.347-72	055606511 - SSP/RJ			01/06/2010

MARÇO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		8.000,00	
060	INSS	0 %		405,86
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.395,61
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		8.000,00	1.801,47
			LIQUIDO:	**6.198,53**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	7.594,14	8.000,00	680,00

Observações:

24 / 3 / 2011 (x) _____

Assinatura do(a) Funcionário(a)

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:48
481111971 0057
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	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.057
VALOR DINHEIRO	1.894,90
VALOR TOTAL	1.894,90
NR.AUTENTICACAO	1.470.6FD.78A.3A4.ACA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:48
481111971 0057
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	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.057
VALOR DINHEIRO	1.894,90
VALOR TOTAL	1.894,90
NR.AUTENTICACAO	1.470.6FD.78A.3A4.ACA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	

Cargo	CBO
ASSISTENTA ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
694.530.201-68	1604103 - SSP/DF			

MARÇO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.390,00	
060	INSS	9 %		125,10
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.390,00	125,10
			LIQUIDO:	**1.264,90**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.390,00	1.264,90	1.390,00	118,15

Observações:

24/3/2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:00
481111971 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.065
VALOR DINHEIRO	2.881,83
VALOR TOTAL	2.881,83
NR.AUTENTICACAO	1.476.A4F.A56.AF2.DDD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:00
481111971 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.065
VALOR DINHEIRO	2.881,83
VALOR TOTAL	2.881,83
NR.AUTENTICACAO	1.476.A4F.A56.AF2.DDD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
ROSANITA VIEIRA FRAGA	

Cargo	CBO
Assistente Administrativo	41101

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
722.741.311-04	1599238 - SSP			03/08/2000

MARÇO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		48,82
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.585,00	333,17
			LIQUIDO:	**2.251,83**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.585,00	2.149,96	2.585,00	219,73

Observações:

24/3/2011 Rosanita Fraga

Assinatura do(a) Funcionário(a)

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000303
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.02.01.00	Instituto Tancredo Neves - Nacional	45,609.60	
	Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		45,609.60
	Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso		
	T O T A I S	**45,609.60**	**45,609.60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
DRADI/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:12
481111971 0073
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	24/03/2011
VALOR DINHEIRO	45.609,60
VALOR TOTAL	45.609,60
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO	7.BF2.2D5.33E.052.657

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/TSJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:12
481111971 0073
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	24/03/2011
VALOR DINHEIRO	45.609,60
VALOR TOTAL	45.609,60
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO	7.BF2.2D5.33E.052.657

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000304
Data: 24/03/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:41
481111971 0076
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	24/03/2011
VALOR DINHEIRO	323.474,20
VALOR TOTAL	323.474,20
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO	3.780.2AE.A9A.015.859

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/TSE

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:41
481111971 0076
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	24/03/2011
VALOR DINHEIRO	323.474,20
VALOR TOTAL	323.474,20
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO	3.780.2AE.A9A.015.859

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000305
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis	463.65	
	Pago Faturas Miranda Turismo e Repres. Ltda		
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções	23,055.37	
	Pago Faturas Miranda Turismo e Repres. Ltda		
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens	6,089.22	
	Pago Faturas Miranda Turismo e Repres. Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		29,608.24
	Pago Faturas Miranda Turismo e Repres. Ltda		
	T O T A I S	**29,608.24**	**29,608.24**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CFAD/TSE

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:25
481111971 0463
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.463
VALOR DINHEIRO	29.608,24
VALOR TOTAL	29.608,24

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO C.0D7.49A.0FE.B48.450

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/TSJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:25
481111971 0463
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.463
VALOR DINHEIRO	29.608,24
VALOR TOTAL	29.608,24

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO C.0D7.49A.0FE.B48.450

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/TSJD

0•0 =◊=
=
0•0 =◊=
=
463•65= =
463•65=÷=
=
463•65=÷=
=
463•65=÷=
=
463•65=÷=
=
463•65=÷=
=
463•65=÷=
=
463•65=◊=
=

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00163772	463,65	10/03/2011 00:00	16/03/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 16/03/2011

Extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SAD

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

Aceite _____ Data 11/3/11

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro
Nº Req. Emissão Data IN Data Out Observação
Valor - R$ Taxa Desc. Contratual Total

Unidas - Campo Grande - CNPJ: 04.437.534/0004-83
EDMUNDO CATUNDA

10/03/2011	11/02/2011	14/02/2011			
		298,50	165,15	0,00	463,65
Total Fornecedor:		**298,50**	**165,15**	**0,00**	**463,65**
Total Centro de Custo:		**298,50**	**165,15**	**0,00**	**463,65**

RECEBEMOS
EM ___/___/___
HORA: _____

AGM TURISMO

Contrato 4204340 CWB2 Tipo Eventual Pagina: 2432

Formulario 0 Reserva 4773927 Emissao 24/02/2011

Operador SAO3-MARCO

RESUMO-CONTRATO CWB2 4204340

Locadora	CWB2	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
Locatario	00757530494	EDMUNDO LEITE CATUNDA JUNIOR
Preposto		4533654TRICIA CRISTINA DOMINGUES
C.N.H.	00297251620 Validade	02/06/2013 Telefone
Faturar Para	024929614000110	MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTD

Saida		Retorno	
Loja	CWB2	Loja	CWB2
Data	11/02/2011	Data	14/02/2011
Horario	13:45	Horario	13:33
Prev.Ret.	14/02/2011	Retorno	14/02/2011
Km	025465	Km	025833
Combust.	8 / 8	Combust.	8 / 8

Veiculo

Placa ASO9050 PARATI

Grupo D Upgrade D

Codigo 20215

Tarifa NAC50 - BASE/13

Diarias 3 0,00

Motorista Adicional

Nome	C.N.H.	Validade	CPF
FERNANDO SUBA	03202614393	08/12/2014	07548006870
MARINY GOMES OLIVEIRA ISOPPO	03509308999	27/04/2015	11429363843
ANDRE DUARTE	66844355068	22/06/2014	66844355068

DIARIA		TOTAIS
Diaria / Pacotes	3	298,50
Diarias Extras	0	0,00
Hora Extra	0	0,00
Subtotal		**298,50**
Desconto	0,00	0,00
Kms Extra	0	0,00
Protecao Ocupantes e Terceiros		27,00
Protecao	3	96,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD / SJD

EXTRAS		
Mot. Adicional	0	0,00
Servico Motorista		0,00
Taxa Retorno	CWB2	0,00
Outras Despesas		0,00
Adicionais		0,00
Taxa de Servico		42,15
Combustivel	0,0/ 8	0,00
Participacao Obrigatoria		0,00
Recuperacao de Avarias		0,00
Reembolso		0,00

Total 463,65

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
Categoria de Servico:	1260	PROTEÇÃO OCUPANTES E TERCEIROS

Formas de Pagamento

FATURADO 463,65

Ficha de Inspeção - Fl de veículo Nº 1028184

unidas Rent a Car

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

Veículo/Grupo	Placa	Loja	Nº do Contrato	Hora de Saída Filial
Palio	AS09050	Dunas	42043401	13:45
Leva e Traz	**Km Entrega**	**Combustível Entrega**		**Hora Entrega**
		/8		13:45

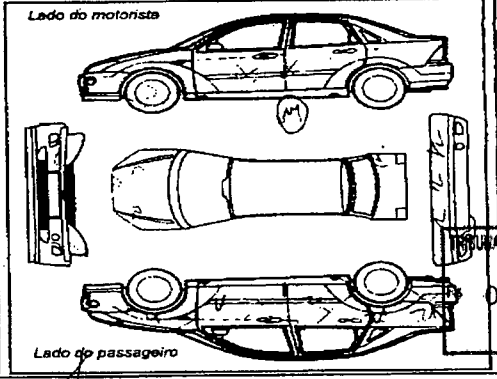
KM Saída Filial 125165

Rent a Car ☑ Terc. da Frota ☐

Combustível

☐ Vazio	☐ 5/8
☐ 1/8	☐ 6/8
☐ 2/8	☐ 7/8
☐ 3/8	☑ Cheio
☐ 4/8	

Lado do motorista



Lado do passageiro

Itens Faltantes	Observações
Estepe NOVO	PIRELLI
Extintor	
Toca-Fitas	
Macaco	
Antena	
Documentos	
Chave de Roda	
Rádio	
CD	
Triângulo	
Tapete	
Trava	
Manual do veículo	

Inspecionado por: _____

Data: 11/02/11

Concordo com as informações acima lançadas.

Assinatura do Locatário/Condutor: _____

Data: 11/02/11

Veículo/Grupo	Placa	Loja	Nº do Contrato	Hora de Retorno Filial
Palio	AS09050	Dunas	42043401	13:36
Leva e Traz	**Km Retirada**	**Combustível Retirada**		**Hora Retirada**
		/8		

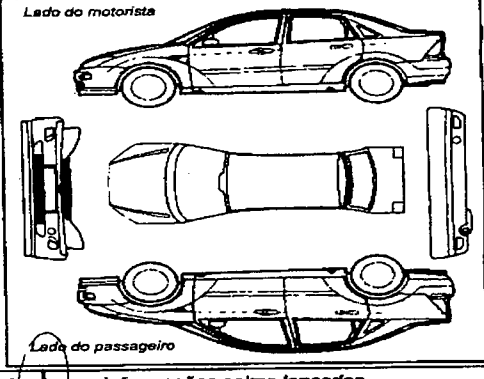
KM Retorno Filial 125133

Rent a Car ☒ Terc. da Frota ☐

Combustível

☐ Vazio	☐ 5/8
☐ 1/8	☐ 6/8
☐ 2/8	☐ 7/8
☐ 3/8	☒ Cheio
☐ 4/8	

Lado do motorista



Lado do passageiro

Itens Faltantes	Observações
Estepe	
Extintor	
Toca-Fitas	
Macaco	
Antena	
Documentos	
Chave de Roda	
Rádio	
CD	
Triângulo	
Tapete	
Trava	
Manual do veículo	

Inspecionado por: _____

Data: 14/02/11

Concordo com as informações acima lançadas.

Assinatura do Locatário/Condutor: _____

Data: 14/02/11

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

1ª Via (branca) Loja / 2ª Via (azul) Cliente / 3ª Via (amarela) arquivo loja (AC) - Faturamento (TF)

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR

000063

CPAD/TSE

Ficha de Inspeção - FI de veículo Nº 1028184

unidas Rent a Car

Veículo/Grupo	Placa	Loja	Nº do Contrato	Hora de Saída Filial
Parati	ASO 9050	CWB2	1209340	13:45
Leva e Traz	**Km Entrega**	**Combustível Entrega**	8/8	**Hora Entrega** 13:45

KM Saída Filial 25146 F

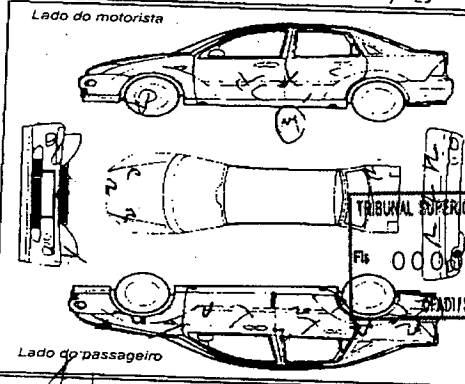
Rent a Car [X]

Terc. de Frota [ ]

Combustível

- [ ] Vazio
- [ ] 1/8
- [ ] 2/8
- [ ] 3/8
- [ ] 4/8
- [ ] 5/8
- [ ] 6/8
- [ ] 7/8
- [X] Cheio

Lado do motorista



Lado do passageiro

Itens Faltantes	
	Estepe NOV.
	Extintor
	Toca-Fitas
	Macaco
	Antena
	Documentos
	Chave de Roda
	Rádio
	CD
	Triângulo
	Tapete
	Trava
	Manual do veículo

Observações

Pirelli

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CFADI/SB

Inspecionado por: [signature]

Data: 11/02/11

Concordo com as informações acima lançadas.

Assinatura do Locatário/Condutor: [signature]

Data: 11/02/11

Veículo/Grupo	Placa	Loja	Nº do Contrato	Hora de Retorno Filial
Leva e Traz	**Km Retirada**	**Combustível Retirada**	/8	**Hora Retirada**

KM Retorno Filial

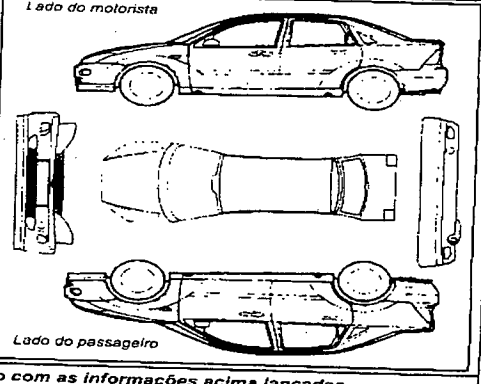
Rent a Car [ ]

Terc. de Frota [ ]

Combustível

- [ ] Vazio
- [ ] 1/8
- [ ] 2/8
- [ ] 3/8
- [ ] 4/8
- [ ] 5/8
- [ ] 6/8
- [ ] 7/8
- [ ] Cheio

Lado do motorista



Lado do passageiro

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

Observações

Inspecionado por: _____

Data: ___/___/___

Concordo com as informações acima lançadas.

Assinatura do Locatário/Condutor: _____

Data: ___/___/___

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

1ª Via (branca) Loja / 2ª Via (azul) Cliente / 3ª Via (amarela) arquivo loja (AC) - Faturamento (TF)

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

0,0 =◊=
=
0,00 =◊=
=
896,1◊= =
1,075,44 = =
391,0 = =
1,071,9 = =
1,287,58= =
546,46 = =
464,9 = =
1,130,7 = =
3,135,58 = =
1,590,6 = =
1,551,8 = =
1,261, ◊= =
1,457,0 = =
1,251,3 = =
1,920,2 = =
501,3 = =
1,550,2 = =
501,36 = =
543,16 = =
907,0 = =
23,055,3 =÷=
=
23,055,37 =÷=
=
23,055,37 =◊=
=
0,00 =◊=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SDD

PASSAGENS

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AGM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00163080	896,14	22-02-2011	03-03-2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 03-03-2011.

Extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
ASSESSORIA DE APOIO

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
QUEIROZ/SAULO							
	15-02-2011	2422534447 - 0	BSB/CGH/BSB				
	1.318,00	779,00	40,90%	39,24	77,90	0,00	896,14
Total Fornecedor:		**1.318,00**	**779,00**	**39,24**	**77,90**	**0,00**	**896,14**
Total Centro de Custo:		**1.318,00**	**779,00**	**39,24**	**77,90**	**0,00**	**896,14**
Total Geral da Fatura :		**1.318,00**	**779,00**	**39,24**	**77,90**	**0,00**	**896,14**

RECEBEMOS
AGM TURISMO

O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 3SS6GB

Data da emissão: 15/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/SJD

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
QUEIROZ/SAULO MR	957-2422534447

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3701	M	17/02/2011	BSB - BRASILIA	CGH - SAO PAULO	09:17	10:57	1	OK
JJ	3704	K	19/02/2011	CGH - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	09:48	11:25	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2422534447	SAULO QUEIROZ	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 779,00	R$ 39,24	R$ 0,00	
Total	R$ 779,00	R$ 39,24	R$ 0,00	Total geral: R$ 818,24

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 779,00	R$ 39,24	R$ 0,00	
Total	R$ 779,00	R$ 39,24	R$ 0,00	Total geral: R$ 818,24

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 39,24

Construção tarifária

BSB JJ SAO450.00JJ BSB329.00BRL779.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 77,90

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 779,00	R$ 39,24	R$ 77,90	R$ 0,00	R$ 896,14
Total de 1 passageiro	R$ 779,00	R$ 39,24	R$ 77,90	R$ 0,00	R$ 896,14

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572422534447	QUEIROZ	SAULO	Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00163078	1.075,44	22-02-2011	03-03-2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 03-03-2011.

Extenso: (UM MIL SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/SJD

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
FREITAS/LARISSA							
	18-02-2011	2422779558 - 0	BSB/SDU/BSB				
	1.568,00	942,00	39,92%	39,24	94,20	0,00	1.075,44
Total Fornecedor:		**1.568,00**	**942,00**	**39,24**	**94,20**	**0,00**	**1.075,44**
Total Centro de Custo:		**1.568,00**	**942,00**	**39,24**	**94,20**	**0,00**	**1.075,44**
Total Geral da Fatura :		**1.568,00**	**942,00**	**39,24**	**94,20**	**0,00**	**1.075,44**

RECEBEMOS
EM 22/2/11
HORA:
AGM TURISMO

DEMOCRATAS

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 46E6MW **Data da emissão: 18/02/2011**

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)		Bilhete(s)
FREITAS/LARISSA MRS	3A(BSB-SDU)	2F(SDU-BSB)	957-2422779558

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/TSJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3025	M	21/02/2011	BSB - BRASILIA	SDU - RIO DE JANEIRO	09:52	11:37	1	OK
JJ	3030	M	21/02/2011	SDU - RIO DE JANEIRO	BSB - BRASILIA	20:37	22:23	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2422779558	LARISSA FREITAS	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 942,00	R$ 39,24	R$ 0,00	
Total	R$ 942,00	R$ 39,24	R$ 0,00	Total geral: R$ 981,24

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 942,00	R$ 39,24	R$ 0,00	
Total	R$ 942,00	R$ 39,24	R$ 0,00	Total geral: R$ 981,24

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 39,24

Construção tarifária

BSB JJ RIO471.00JJ BSB471.00BRL942.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 94,20

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 942,00	R$ 39,24	R$ 94,20	R$ 0,00	R$ 1.075,44
Total de 1 passageiro	R$ 942,00	R$ 39,24	R$ 94,20	R$ 0,00	R$ 1.075,44

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

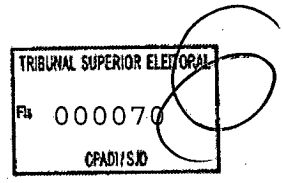
Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572422779558	FREITAS	LARISSA	Ativo

Neto//AGMTURISMO

De: Larissa Freitas [larisfreitas@yahoo.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011 16:01
Para: neto@agmturismo.com.br
Assunto: VOO TAM BSB/RJ

Neto,
Romero do Democratas falou com o Maurício. Os vôos saia esses abaixo. Meu celular é: 8115 2636.

Obrigada,
Larissa.



Início da mensagem encaminhada

De: Larissa Freitas <larisfreitas@yahoo.com.br>
Data: 18 de fevereiro de 2011 15h56min05s BRST
Para: "mauricio@agmturismo.com.br" <mauricio@agmturismo.com.br>
Assunto: VOO TAM BSB/RJ

IDA E VOLTA NO MESMO DIA.

Larissa Freitas
VOO IDA BSB/RJ santos Dumont - 21/02 - Segunda-feira

09:52	Brasilia (BSB)	TAM Linhas Aéreas (JJ)
11:37	Rio de Janeiro (SDU)	• 1:45

VOLTA RJ Santos Dumont/BSB - 21/02

20:37	Rio de Janeiro (SDU)	TAM Linhas Aéreas (JJ)
22:23	Brasilia (BSB)	1:46

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AGM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00162714	391,00	16-02-2011	24-02-2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 24-02-2011.

Extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000071
CPAD/SJD

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req. / Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
GARCIA QUEIROZ/SAULO							
07-02-2011	2422163261 - 0	IMP/BSB			2422022417 ORIGINAL..		
980,00	231,00		76,43%	0,00	30,00	0,00	261,00
GARCIA QUEIROZ/SAULO							
07-02-2011	2701484751 - 0	IMP/BSB					
970,00	0,00		100,00%	130,00	0,00	0,00	130,00
Total Fornecedor:	**1.950,00**		**231,00**	**130,00**	**30,00**	**0,00**	**391,00**
Total Centro de Custo:	**1.950,00**		**231,00**	**130,00**	**30,00**	**0,00**	**391,00**
Total Geral da Fatura :	**1.950,00**		**231,00**	**130,00**	**30,00**	**0,00**	**391,00**



--- TST RLR ---

Agente de viagens : LMAS AGY Responsável: BSBJJ215E Fila: BSBJJ215E Companhia: 1A Localizador de registro: Y9NMLZ

Principal

1 GARCIA QUEIROZ SAULO MR
AP BSB 3214 3611 AGM TUR C
AP BSB 3311 4305 C/SAULO
TK OK 07FEV BSBJJ215E ET JJ

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3573 S IMP 10FEV 06:25 BSB 10FEV 09:18 -AS-
Localizador de registro(JJ): Y9NMLZ

Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ BSB 07FEB/BRL130.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2701484751/VTJJ/BRL130.00/07FEB11/BSBJJ215E/57521074
FB 0700013688 TTP/TTM/ET/RT/L3/T-JJ OK ETICKET
FM *C*O
FP CASH/BRL130.00

Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPADI/SO

Impresso em 07FEB11 16:1 Hora local

DEMOCRATAS

Alex // AGM TURISMO

De: eticket@tam.com.br
Enviado em: segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011 16:01
Para: ALEX@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico
Anexos: 10.png; 11.png; 13.png

ETKT ORIGINAL
957-2422022417

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPADI/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: GARCIA QUEIROZ/SAULO MR
Data de emissão: 07FEB11 - VALIDO ATÉ 10FEB

CÓDIGO DA RESERVA: Y9NMLZ
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422163261
SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem, Acceso à internet no aeroporto

SUA VIAGEM

DE IMPERATRIZ PARA BRASILIA

Data:	10FEB		
Vôo:	JJ 3573	- Operado por TAM LINHAS AEREAS	
Saída:	06:25	IMPERATRIZ	
Chegada:	09:18	BRASILIA	
Classe:	Econômica (S)	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 Aerea:	BRL 1248.00		
Taxas:	BRL 35.04	PD	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 0.00		
TOTAL	BRL 231.00A		
	CASH		
	MS PAGO		

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

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

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 30.00

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/TSE

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00163079	1.071,92	22-02-2011	03-03-2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 03-03-2011.

Extenso: (UM MIL SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJD

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59								
MAGALHAES NETO/ANTONIO								
	18-02-2011	8150095815 - 0	BSB/SSA					
	1.600,00	938,80		41,33%	39,24	93,88	0,00	1.071,92
Total Fornecedor:		**1.600,00**		**938,80**	**39,24**	**93,88**	**0,00**	**1.071,92**
Total Centro de Custo:		**1.600,00**		**938,80**	**39,24**	**93,88**	**0,00**	**1.071,92**
Total Geral da Fatura :		**1.600,00**		**938,80**	**39,24**	**93,88**	**0,00**	**1.071,92**

RECEBEMOS EM 22/02/11 AGM TURISMO

Mauricio Democratas

Para: alex@agmturismo.com.br; mauricio@agmturismo.com.br
Assunto: ENC: Reserva - NSGOL(G3) - Loc: TGBRRH - Voo: 12FEB [CGH-SDU] 20:10



Reserva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CFADI/SJD

Localizador: TGBRRH

Data da emissão: 12/02/2011

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)	Fidelidade
MAGALHAES NETO/ANTONIO		8150095815	

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1556	W	12/02/2011	Brasilia-(BSB)	Salvador (SSA)	20:10	21:07	2	0	OK

Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) ALEX	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total	Emitido em
Adulto - 1 passageiros	R$ 938,80	R$ 39,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 978,04	
	R$ 938,80	R$ 39,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 978,04	12/02/2011 18:08

Remarks (Observação)

Remark
Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes
PCC atual: 575 0764- Agente atual: ALAS - Maurício de Araújo Braga

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 938,80	R$ 39,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 978,04
Total de 2 passageiros	R$ 938,80	R$ 39,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 978,04

AGM Turismo pelo mundo!!!

Regras tarifárias

Base tarifária: WA001G3

Base Tarifaria: WA001G3
Familia: Programada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/SJD

1.Tipo de viagem: ida ou ida e volta

2. Antecedencia de compra: nao aplicavel

3. Permanencia minima no destino: nao aplicavel.

4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.

5. Paradas: Nao permitidas

6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 60,00

7. Reembolso: 20% (sera cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)

8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 100,00

9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg.
Crianca (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg.

10. Descontos: Criancas (INF) ate 2 anos incompletos nao pagam,
Criancas (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto.

11. Credito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

Aplicacao:

Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo.

Combinacoes:

Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada ser? a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima); 7 (reembolso).

Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela n?o disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido.

Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos.

---

1. TIPO DE VIAGEM:

Ida e volta obrigatoria - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta.
Ida ou ida e volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta.

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00164051	1.287,68	14/03/2011 00:00	23/3/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 23/3/2011.

Extenso: (UM MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SJD

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A				**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
QUEIROZ/SAULO								
	1/3/2011	2423312610 - 0	BSB/IMP					
	779,00	567,00		27,21%	19,62	56,70	0,00	643,32
QUEIROZ/SAULO								
	14/3/2011	2423769420 - 0	BSB/IMP					
	779,00	567,00		27,21%	20,66	56,70	0,00	644,36
Total Fornecedor:		**1.558,00**		**1.134,00**	**40,28**	**113,40**	**0,00**	**1.287,68**
Total Centro de Custo:		**1.558,00**		**1.134,00**	**40,28**	**113,40**	**0,00**	**1.287,68**
Total Geral da Fatura :		**1.558,00**		**1.134,00**	**40,28**	**113,40**	**0,00**	**1.287,68**

RECEBEMOS
EM 16/3/11
AGM TURISMO

Dados Democratas DR Saulo Queiroz



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 7ZXT39 Data da emissão: 01/03/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
QUEIROZ/SAULO MR	957-2423312610

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3568	S	03/03/2011	BSB - BRASILIA	IMP - IMPERATRIZ - IMPERATRIZ	12:24	14:17	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJD

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2423312610	SAULO QUEIROZ	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 567,00	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 567,00	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 586,62

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 567,00	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 567,00	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 586,62

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 19,62

Construção tarifária

BSB JJ IMP567.00BRL567.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 56,70

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 567,00	R$ 19,62	R$ 56,70	R$ 0,00	R$ 643,32
Total de 1 passageiro	R$ 567,00	R$ 19,62	R$ 56,70	R$ 0,00	R$ 643,32

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572423312610	QUEIROZ	SAULO	Ativo

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 3EEQL4 Data da emissão: 14/03/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)
QUEIROZTARCO/SAULO MR	9B(BSB-IMP)	957-2423769420

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3568	S	16/03/2011	BSB - BRASILIA	IMP - IMPERATRIZ - IMPERATRIZ	12:24	14:17	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPADI/SJD

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2423769420	SAULO QUEIROZTARCO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 567,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 567,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 587,66

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 567,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 567,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 587,66

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 20,66

Construção tarifária

BSB JJ IMP567.00BRL567.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 56,70

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 567,00	R$ 20,66	R$ 56,70	R$ 0,00	R$ 644,36
Total de 1 passageiro	R$ 567,00	R$ 20,66	R$ 56,70	R$ 0,00	R$ 644,36

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572423769420	QUEIROZTARCO	SAULO	Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00164048	546,46	14/03/2011 00:00	23/3/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 23/3/2011.

Extenso: (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPADI/SJD

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A				**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
GARCIA QUEIROZ/SAULO								
	10/3/2011	2423312679 - 0	BSB/IMP					
	779,00	478,00		38,64%	20,66	47,80	0,00	546,46
Total Fornecedor:		**779,00**		**478,00**	**20,66**	**47,80**	**0,00**	**546,46**
Total Centro de Custo:		**779,00**		**478,00**	**20,66**	**47,80**	**0,00**	**546,46**
Total Geral da Fatura :		**779,00**		**478,00**	**20,66**	**47,80**	**0,00**	**546,46**

RECEBEMOS
16/3/2011
AGM TURISMO

DEMOCRATAS

Dados

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 2A7573

Data da emissão: 10/03/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)	Fidelidade
GARCIA QUEIROZ/SAULO MR	9D(BSB-IMP)	957-2423312679	00893263

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3568	M	16/03/2011	BSB - BRASILIA	IMP - IMPERATRIZ - IMPERATRIZ	12:24	14:17	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPADI/SJD

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2423312679	SAULO GARCIA QUEIROZ	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 478,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 478,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 498,66

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 478,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 478,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 498,66

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 20,66

Construção tarifária

BSB JJ IMP478.00BRL478.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 47,80

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 478,00	R$ 20,66	R$ 47,80	R$ 0,00	R$ 546,46
Total de 1 passageiro	R$ 478,00	R$ 20,66	R$ 47,80	R$ 0,00	R$ 546,46

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572423312679	GARCIA QUEIROZ	SAULO	Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AGM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00164045	464,82	14/03/2011 00:00	23/3/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 23/3/2011.

Extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
CANCADO/JOSE EUSTAQUIO							
	4/3/2011	2423312658 - 0	BSB/CGH/BSB				
	1.338,00	385,00	71,23%	41,32	38,50	0,00	464,82
Total Fornecedor:		**1.338,00**	**385,00**	**41,32**	**38,50**	**0,00**	**464,82**
Total Centro de Custo:		**1.338,00**	**385,00**	**41,32**	**38,50**	**0,00**	**464,82**
Total Geral da Fatura :		**1.338,00**	**385,00**	**41,32**	**38,50**	**0,00**	**464,82**

RECEBEMOS
EM 16/03/11
HORA:
AGM TURISMO

Democratas Adriana

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: YEH5YY

Data da emissão: 04/03/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)		Bilhete(s)
CANCADO/JOSE EUSTAQUIO MR	16C(BSB-CGH)	16C(CGH-BSB)	957-2423312658

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3721	V	24/03/2011	BSB - BRASILIA	CGH - SAO PAULO	17:54	19:28	1	OK
JJ	3722	L	27/03/2011	CGH - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	16:54	18:39	1	OK

6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SJD

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2423312658	JOSE EUSTAQUIO CANCADO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 385,00	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 385,00	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 426,32

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 385,00	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 385,00	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 426,32

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 41,32

Construção tarifária

BSB JJ SAO209.00JJ BSB176.00BRL385.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 38,50

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 385,00	R$ 41,32	R$ 38,50	R$ 0,00	R$ 464,82
Total de 1 passageiro	R$ 385,00	R$ 41,32	R$ 38,50	R$ 0,00	R$ 464,82

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572423312658	CANCADO	JOSE EUSTAQUIO	Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00164043	1.130,79	14/03/2011 00:00	23/3/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 23/3/2011.

Extenso: (UM MIL CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJD

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
Oceanair Linhas Aéreas				**- CNPJ: 02.575.829/0029-49**				
ALVESFILHO/JOAO								
	14/3/2011	0113312013 - 0	BSB/AJU					
	845,00	315,00		62,72%	20,66	31,50	0,00	367,16
Total Fornecedor:		**845,00**		**315,00**	**20,66**	**31,50**	**0,00**	**367,16**
VRG Linhas Aéreas S.A				**- CNPJ: 07.575.651/0001-59**				
ALVESFILHO/JOAO								
	14/3/2011	4562859568 - 0	AJU/BSB					
	739,45	679,45		8,11%	16,23	67,95	0,00	763,63
Total Fornecedor:		**739,45**		**679,45**	**16,23**	**67,95**	**0,00**	**763,63**
Total Centro de Custo:		**1.584,45**		**994,45**	**36,89**	**99,45**	**0,00**	**1.130,79**
Total Geral da Fatura :		**1.584,45**		**994,45**	**36,89**	**99,45**	**0,00**	**1.130,79**

RECEBEMOS
EM 16/3/11
HORA:
AGM TURISMO

O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: 36GVWATV (132167381) Data da emissão: 14/03/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ALVESFILHO/JOAO MR	0113312013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD1/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
OC	6220	S05O6	16/03/2011	BSB - BRASILIA	AJU - ARACAJU	12:02	14:15	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
0113312013	JOAO ALVESFILHO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R$ 315,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 315,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 335,66

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R$ 315,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 315,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 335,66

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 31,50

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 315,00	R$ 20,66	R$ 31,50	R$ 0,00	R$ 367,16
Total de 1 passageiro	R$ 315,00	R$ 20,66	R$ 31,50	R$ 0,00	R$ 367,16

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	0113312013	ALVESFILHO	JOAO	Ativo

Cuidado! Ao cancelar um bilhete toda a reserva será cancelada.

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: E3TL2Y

Data da emissão: 14/03/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
ALVESFILHO/JOAO MR	4562859568

Itinerário

	Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
⊟	G3	1715	J	15/03/2011	AJU - ARACAJU	BSB - BRASILIA	05:15	08:46	1	1	OK
				15/03/2011	AJU - ARACAJU	SSA - SALVADOR	05:15	06:05			
				15/03/2011	SSA - SALVADOR	BSB - BRASILIA	06:50	08:46			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/SJD

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4562859568	JOAO ALVESFILHO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agencia	R$ 679,45	R$ 16,23	R$ 0,00	
Total	R$ 679,45	R$ 16,23	R$ 0,00	Total geral: R$ 695,68

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agencia	R$ 679,45	R$ 16,23	R$ 0,00	
Total	R$ 679,45	R$ 16,23	R$ 0,00	Total geral: R$ 695,68

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 16,23

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 67,95

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 679,45	R$ 16,23	R$ 67,95	R$ 0,00	R$ 763,63
Total de 1 passageiro	R$ 679,45	R$ 16,23	R$ 67,95	R$ 0,00	R$ 763,63

AGM Turismo pelo mundo!!!

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
IATA.: 57-52107-4 **ABAV.....: 016**

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00164429	3.135,58	23/03/2011 00:00	23/3/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 23/3/2011.

Extenso: (TRES MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD I / SJD

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req. / Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Observação: Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A		**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
MAGALHAESNETO/ANTONIO						
22/3/2011	2424118191 - 0	BSB/SSA				
709,00	253,00	64,32%	20,66	30,00	0,00	303,66
MAGALHAESNETO/EDMUNDO						
22/3/2011	2424118181 - 0	SSA/BSB				
1.070,00	638,00	40,37%	20,66	20,66	0,00	679,32
MAGALHAESNETO/ANTONIO						
23/3/2011	2424691507 - 0	SSA/BSB				
703,00	703,00	0,00%	20,66	70,30	0,00	793,96
CATUNDA/EDMUNDO						
22/3/2011	2424118179 - 0	BSB/MCZ				
1.070,00	638,00	40,37%	20,66	20,66	0,00	679,32
CATUNDA/EDMUNDO						
22/3/2011	2424118180 - 0	MCZ/BSB				
1.070,00	638,00	40,37%	20,66	20,66	0,00	679,32
Total Fornecedor:	**4.622,00**	**2.870,00**	**103,30**	**162,28**	**0,00**	**3.135,58**
Total Centro de Custo:	**4.622,00**	**2.870,00**	**103,30**	**162,28**	**0,00**	**3.135,58**
Total Geral da Fatura :	**4.622,00**	**2.870,00**	**103,30**	**162,28**	**0,00**	**3.135,58**

e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2424118191	55UJIT	MAGALHAESNETO/ANTONIO MR	22/03/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Assento	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
BRASILIA (BSB)	SALVADOR (SSA)	TAM	3151	G	5A	19APR2011	18:48	20:39	22MAR11-22MAR12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 253,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 253,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 273,66

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 20,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SJD

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 30,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 253,00	R$ 20,66	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 303,66
Total de 1 passageiro	R$ 253,00	R$ 20,66	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 303,66

AGM Turismo pelo mundo!!!

23/3/2011

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: MAGALHAESNETO/ANTONIO MR
Data de emissão: 22MAR11 - VALIDO ATÉ 08APR
CÓDIGO DA RESERVA: 5ZW4YO
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2424118181

SUA VIAGEM

DE SALVADOR PARA BRASILIA

Data:	10APR	
Vôo:	JJ 3577	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	15:57	SALVADOR
Chegada:	18:11	BRASILIA
Classe:	Econômica (Q)	
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/SJD

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 638.00	
Taxas:	BRL 41.32	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 41,32	
TOTAL	BRL 679,32	
Forma:	GR	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional 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.

FORMAÇÕES 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 para obter informações sobre o seu vôo.

23/3/201

e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2424691507	6FWVVU	MAGALHAESNETO/ANTONIO MR	23/03/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
SALVADOR (SSA)	BRASILIA (BSB)	TAM	3561	E	26MAR2011	20:11	22:05	23MAR11-23MAR12	23K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/TSE

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 703,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 703,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 723,66

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 20,66

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 70,30

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adu lto - 1 passageiro	R$ 703,00	R$ 20,66	R$ 70,30	R$ 0,00	R$ 793,96

23/3/2011

)BRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: CATUNDA/EDMUNDO MR
Data de emissão: 22MAR11 - VALIDO ATÉ 08APR
CÓDIGO DA RESERVA: 5ZW4YO
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2424118179

SUA VIAGEM

DE BRASILIA PARA MACEIO

Data:	08APR	
Vôo:	JJ 3576	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	10:37	BRASILIA
Chegada:	13:00	MACEIO
Classe:	Econômica (Q)	
Bagagem:	23K	

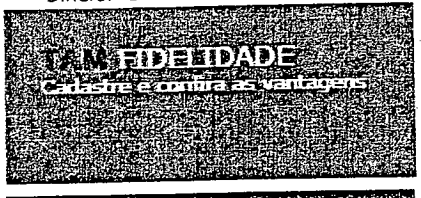
Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJO

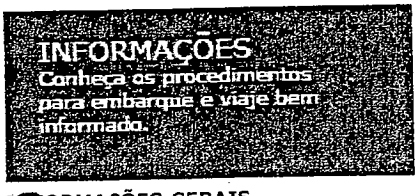
FORMA DE PAGAMENTO

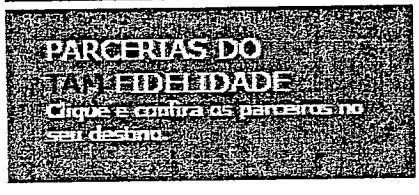
Tarifa Aerea:	BRL 638.00	
Taxas:	BRL 41.32	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 41,32	
TOTAL	BRL 679,32	
Forma:	GR	

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









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 para obter informações sobre o seu vôo.

23/3/2011

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: CATUNDA/EDMUNDO MR
Data de emissão: 22MAR11 - VALIDO ATÉ 08APR
CÓDIGO DA RESERVA: 5ZW4YO
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2424118180

SUA VIAGEM

DE MACEIO PARA BRASILIA

Data:	10APR	
Vôo:	JJ 3577	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	15:57	MACEIO
Chegada:	18:11	BRASILIA
Classe:	Econômica (Q)	
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPADI/SJD

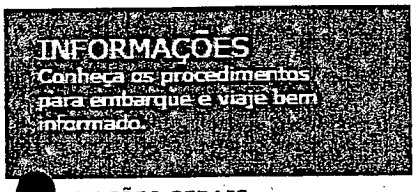
FORMA DE PAGAMENTO

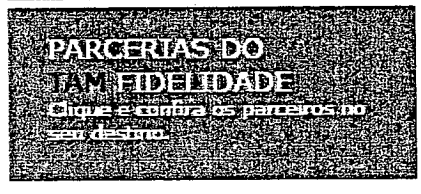
Tarifa Aerea:	BRL 638.00	
Taxas:	BRL 41.32	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 41,32	
TOTAL	BRL 679,32	
Forma:	GR	

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









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 para obter informações sobre o seu vôo.

23/3/2011

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AGM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00163577	1.590,64	02-03-2011	14-03-2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 14-03-2011.

Extenso: (UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000094 CPAD/TSE

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 4/3/11

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
SEHN/CARLA							
	21-02-2011	2422779585 - 1	LDB/CGH/BSB/PMW/BSB/LDB				
	2.522,00	1.418,00	43,77%	30,84	141,80	0,00	1.590,64
Total Fornecedor:		**2.522,00**	**1.418,00**	**30,84**	**141,80**	**0,00**	**1.590,64**
Total Centro de Custo:		**2.522,00**	**1.418,00**	**30,84**	**141,80**	**0,00**	**1.590,64**
Total Geral da Fatura :		**2.522,00**	**1.418,00**	**30,84**	**141,80**	**0,00**	**1.590,64**

RECEBEMOS
EM ___/___/___
HORA: _____
AGM TURISMO

Democratas Edmundo

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 5SFBCO

Data da emissão: 21/02/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SEHN/CARLA MRS	957-2422779585-86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SJO

Itinerário

	Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
	JJ	3762	G	25/02/2011	LDB - LONDRINA	CGH - SAO PAULO	08:10	09:12	1	OK
	JJ	3718	G	25/02/2011	CGH - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	10:20	12:01	1	OK
	JJ	3814	G	25/02/2011	BSB - BRASILIA	PMW - PALMAS	12:41	13:55	1	OK
	JJ	3815	G	27/02/2011	PMW - PALMAS	BSB - BRASILIA	14:35	15:51	1	OK
⊖	JJ	3151	G	27/02/2011	BSB - BRASILIA	LDB - LONDRINA	18:48	22:05	1	OK
				27/02/2011	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	18:48	20:39		
				27/02/2011	CWB - CURITIBA	LDB - LONDRINA	21:13	22:05		

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2422779585-86	CARLA SEHN	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 1.418,00	R$ 30,84	R$ 0,00	
Total	R$ 1.418,00	R$ 30,84	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.448,84

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 1.418,00	R$ 30,84	R$ 0,00	
Total	R$ 1.418,00	R$ 30,84	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.448,84

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 30,84

Construção tarifária

LDB JJ X/SAO JJ X/BSB JJ PMW709.00JJ X/BSB JJ LDB709.00BRL1418.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 141,80

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.418,00	R$ 30,84	R$ 141,80	R$ 0,00	R$ 1.590,64
Total de 1 passageiro	R$ 1.418,00	R$ 30,84	R$ 141,80	R$ 0,00	R$ 1.590,64

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572422779585	SEHN	CARLA	Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00163578	1.551,83	02-03-2011	14-03-2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 14-03-2011.
Extenso: (UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000096
CPADI/SJD

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

Aceite _____ Data 4/3/11

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S.A			**- CNPJ: 07.575.651/0001-59**				
SILVA NETO/HUGO							
	21-02-2011	4508654880 - 0	SDU/BSB/PMW/CGH/SDU				
	1.498,90	1.378,90	8,01%	35,04	137,89	0,00	1.551,83
Total Fornecedor:		**1.498,90**	**1.378,90**	**35,04**	**137,89**	**0,00**	**1.551,83**
Total Centro de Custo:		**1.498,90**	**1.378,90**	**35,04**	**137,89**	**0,00**	**1.551,83**
Total Geral da Fatura :		**1.498,90**	**1.378,90**	**35,04**	**137,89**	**0,00**	**1.551,83**

RECEBEMOS
EM _____
HORA: _____
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.551,83 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 1.551,83
Benner Sistemas S/A 02-03-2011 08:38 Usuário: Zelia
(*) PTA Pág. 1

Mauricio Democratas Edmundo

De: Democratas Diretório Nacional [reservas@agmturismo.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011 15:10
Para: edmundocatunda@hotmail.com
Cc: hugonet@hugoneto.com.br
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4508654880 - HUGO SILVA NETO



e-Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD I SJD

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4508654880	**O7KF7P**	**SILVA NETO/HUGO MR**	**21/02/2011**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
RIO DE JANEIRO (SDU)	BRASILIA (BSB)	GOL	1580	W	25FEB2011	06:38	08:28	21FEB11-21FEB12
BRASILIA (BSB)	PALMAS (PMW)	GOL	1202	W	25FEB2011	11:16	12:20	21FEB11-21FEB12
PALMAS (PMW)	SAO PAULO (CGH)	GOL	1209	W	27FEB2011	14:05	17:28	21FEB11-21FEB12
PALMAS (PMW)	BRASILIA (BSB)				27FEB2011	14:05	15:08	
BRASILIA (BSB)	SAO PAULO (CGH)				27FEB2011	15:58	17:28	
SAO PAULO (CGH)	RIO DE JANEIRO (SDU)	GOL	1548	W	27FEB2011	18:10	19:08	21FEB11-21FEB12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agencia	R$ 1.378,90	R$ 35,04	R$ 0,00	
Total	R$ 1.378,90	R$ 35,04	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.413,94

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 35,04

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Mauricio

De: Hugo Neto [hugoneto@hugoneto.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011 14:19
Para: mauricio@agmturismo.com.br
Cc: Edmundo Catunda; Efraim Filho
Assunto: JuventudeDEM - Rio X Palmas - 25Fev/27Fev.

Caro Maurício,

Como vai?

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/TSE

Solicito, com a autorização de Edmundo Catunda, a emissão de bilhete do Rio de Janeiro para Palmas.

Nome: **Hugo** Ferreira da Silva **Neto**
CNH: 01556161838
CPF: 986.813.205-30

Empresa: **Gol**
Ida: **SDU** em 25Fev, às 6:38h (G3-1580/G3-1202)
Retorno: **PMW** em 27Fev, às 14:05h (G3-1209/G3-1548)

Atenciosamente,

Hugo Neto
21| 7836 30 60

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4
EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

AGM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00163575	1.261,34	02-03-2011	14-03-2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/SJD

Desconto de: R$ 0,00 até 14-03-2011.

Extenso: (UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

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

Aceite _____ Data 4.3.11

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**					
CATUNDA/EDMUNDO								
	22-02-2011	2423040604 - 0	MCZ/BSB					
	920,00	491,00		46,63%	19,62	49,10	0,00	559,72
CATUNDA/EDMUNDO								
	23-02-2011	2423040638 - 0	BSB/MCZ					
	920,00	620,00		32,61%	19,62	62,00	0,00	701,62
Total Fornecedor:		**1.840,00**	**1.111,00**		**39,24**	**111,10**	**0,00**	**1.261,34**
Total Centro de Custo:		**1.840,00**	**1.111,00**		**39,24**	**111,10**	**0,00**	**1.261,34**
Total Geral da Fatura :		**1.840,00**	**1.111,00**		**39,24**	**111,10**	**0,00**	**1.261,34**

RECEBEMOS
EM ___/___/___
HORA: _____
AGM TURISMO

Democratas Edmundo



Reserva
TAM

Localizador: 53PXG8

Data da emissão: 22/02/2011

Passageiro(s)	Bilhete(s)
CATUNDA/EDMUNDO MR	957-2423040604

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
JJ	3481	G	23/02/2011	Macéio (MCZ)	Brasília - Brasilia (BSB)	06:20	08:44	1	0	OK

Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) (61 - 32143611)	A
(55) (61 - 33114307)	B

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 491,00	R$ 19,62	R$ 49,10	R$ 0,00	R$ 559,72
Total de 1 passageiro	R$ 491,00	R$ 19,62	R$ 49,10	R$ 0,00	R$ 559,72

PCC atual: BSBB22102 Agente atual: ALAS - Maurício de Araújo Braga

AGM Turismo pelo mundo!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SJD

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 49,10

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 491,00	R$ 19,62	R$ 49,10	R$ 0,00	R$ 559,72
Total de 1 passageiro	R$ 491,00	R$ 19,62	R$ 49,10	R$ 0,00	R$ 559,72

AGM Turismo pelo mundo!!!

Informações adicionais

Cliente Democratas Diretório Nacional — Democratas Diretório Nacional

Centro de custo — Requisição

Empenho

Mauricio Democratas Edmundo

De: Democratas Diretório Nacional [reservas@agmturismo.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011 17:23
Para: edmundocatunda@hotmail.com.br
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2423040638 - EDMUNDO CATUNDA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SJD

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2423040638	**6HL2Y4**	**CATUNDA/EDMUNDO MR**	**23/02/2011**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
BRASILIA (BSB)	MACÉIO (MCZ)	TAM	3576	S	24FEB2011	10:37	13:00	23FEB11-23FEB12	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 620,00	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 620,00	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 639,62

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 19,62

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 62,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 620,00	R$ 19,62	R$ 62,00	R$ 0,00	R$ 701,62

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AGM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00163576	1.457,03	02-03-2011	14-03-2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 14-03-2011.

Extenso: (UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/SJO

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 4/3/11

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59							
MACEDO/AGATHA							
	23-02-2011	4366581536 - 0	FOR/BSB/CNF/FOR				
	1.478,90	1.288,90	12,85%	39,24	128,89	0,00	1.457,03
Total Fornecedor:		**1.478,90**	**1.288,90**	**39,24**	**128,89**	**0,00**	**1.457,03**
Total Centro de Custo:		**1.478,90**	**1.288,90**	**39,24**	**128,89**	**0,00**	**1.457,03**
Total Geral da Fatura :		**1.478,90**	**1.288,90**	**39,24**	**128,89**	**0,00**	**1.457,03**

RECEBEMOS
EM ___/___/___
HORA: _____
AGM TURISMO

Democratas EFRAIN



Reserva NS

Localizador: TDL48N

Data da emissão: 23/02/2011

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MACEDO/AGATHA MRS	4366581536

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1899	W	23/02/2011	Fortaleza - Fortaleza (FOR)	Brasília - Brasilia (BSB)	15:42	18:21	1	0	OK
G3	1683	J	24/02/2011	Brasília - Brasilia (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	18:58	20:20	1	0	OK
G3	1268	J	24/02/2011	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Fortaleza - Fortaleza (FOR)	22:30	01:30	1	0	OK

Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) 8114 5777 ALAS	B
(55) 3214 3614 ALAS	H
(55) 3214 3611 ALAS	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total	Emitido em
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.288,90	R$ 39,24	R$ 128,89	R$ 0,00	R$ 1.457,03	
Total de 1 passageiro	R$ 1.288,90	R$ 39,24	R$ 128,89	R$ 0,00	R$ 1.457,03	23/02/2011 10:56

Remarks (Observação)

Remark
Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes
PCC atual: 575 0764- Agente atual: ALAS - Maurício de Araújo Braga

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 128,89

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.288,90	R$ 39,24	R$ 128,89	R$ 0,00	R$ 1.457,03
Total de 1 passageiro	R$ 1.288,90	R$ 39,24	R$ 128,89	R$ 0,00	R$ 1.457,03

AGM Turismo pelo mundo!!!

Informações adicionais

Cliente Democratas Diretório Nacional

Democratas Diretório Nacional

Centro de custo

Requisição

Empenho

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4
EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00163077	1.261,34	22-02-2011	03-03-2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 03-03-2011.

Extenso: (UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
ASSESSORIA DE APOIO

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req. / Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A		**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**					
CATUNDA/EDMUNDO							
15-02-2011	2422534477 - 0	MCZ/BSB					
920,00	491,00		46,63%	19,62	49,10	0,00	559,72
CATUNDA/EDMUNDO							
17-02-2011	2422779511 - 0	BSB/MCZ					
920,00	620,00		32,61%	19,62	62,00	0,00	701,62
Total Fornecedor:	**1.840,00**	**1.111,00**		**39,24**	**111,10**	**0,00**	**1.261,34**
Total Centro de Custo:	**1.840,00**	**1.111,00**		**39,24**	**111,10**	**0,00**	**1.261,34**
Total Geral da Fatura :	**1.840,00**	**1.111,00**		**39,24**	**111,10**	**0,00**	**1.261,34**

RECEBEMOS EM 22/2/11 HORA: AGM TURISMO

Democratas Edmundo

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 4LJAT6

Data da emissão: 17/02/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
CATUNDA/EDMUNDO MR	957-2422779511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPADI/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3480	S	17/02/2011	BSB - BRASILIA	MCZ - MACÉIO	21:43	23:05	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2422779511	EDMUNDO CATUNDA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 620,00	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 620,00	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 639,62

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 620,00	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 620,00	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 639,62

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 19,62

Construção tarifária

BSB JJ MCZ620.00BRL620.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 62,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 620,00	R$ 19,62	R$ 62,00	R$ 0,00	R$ 701,62
Total de 1 passageiro	R$ 620,00	R$ 19,62	R$ 62,00	R$ 0,00	R$ 701,62

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572422779511	CATUNDA	EDMUNDO	Ativo

Dados da Reserva

Democratas Edmundo

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 3XB4YS **Data da emissão: 15/02/2011**

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
CATUNDA/EDMUNDO MR	957-2422534477

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/TSE

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3481	G	16/02/2011	MCZ - MACÉIO	BSB - BRASILIA	05:20	08:44	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2422534477	EDMUNDO CATUNDA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 491,00	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 491,00	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 510,62

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 491,00	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 491,00	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 510,62

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 19,62

Construção tarifária

MCZ JJ BSB491.00BRL491.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 49,10

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 491,00	R$ 19,62	R$ 49,10	R$ 0,00	R$ 559,72
Total de 1 passageiro	R$ 491,00	R$ 19,62	R$ 49,10	R$ 0,00	R$ 559,72

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572422534477	CATUNDA	EDMUNDO	Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00162713	1.920,24	16-02-2011	24-02-2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 24-02-2011.

Extenso: (UM MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/TSE

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.

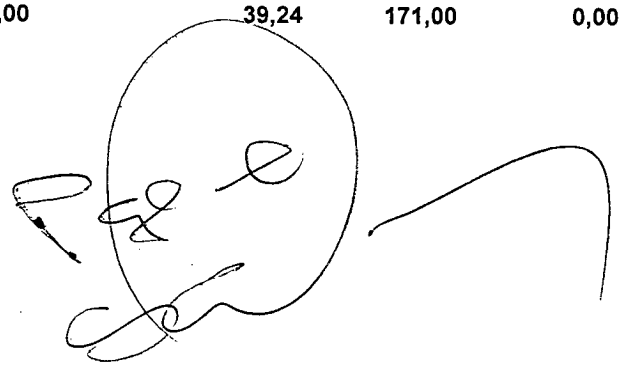
Aceite _____ Data 17/02/11

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho			Observação		
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.		Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**					
CATUNDA/EDMUNDO								
	11-02-2011	2422350474 - 0	CWB/SSA/MCZ					
	1.449,00	855,00	40,99%	19,62	85,50	0,00		960,12
CATUNDA/EDMUNDO								
	11-02-2011	2422350475 - 0	MCZ/BSB/CWB					
	1.632,00	855,00	47,61%	19,62	85,50	0,00		960,12
Total Fornecedor:	**3.081,00**	**1.710,00**		**39,24**	**171,00**	**0,00**		**1.920,24**
Total Centro de Custo:	**3.081,00**	**1.710,00**		**39,24**	**171,00**	**0,00**		**1.920,24**
Total Geral da Fatura :	**3.081,00**	**1.710,00**		**39,24**	**171,00**	**0,00**		**1.920,24**



Dados Democratas Edmundo



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 2PFD3Z

Data da emissão: 11/02/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
CATUNDA/EDMUNDO MR	957-2422350474

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3858	M	14/02/2011	CWB - CURITIBA	SSA - SALVADOR	16:53	18:53	1	OK
JJ	3152	M	14/02/2011	SSA - SALVADOR	MCZ - MACÉIO	20:05	21:05	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2422350474	EDMUNDO CATUNDA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 855,00	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 855,00	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 874,62

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 855,00	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 855,00	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 874,62

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 19,62

Construção tarifária

CWB JJ X/SSA JJ MCZ855.00BRL855.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 85,50

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 855,00	R$ 19,62	R$ 85,50	R$ 0,00	R$ 960,12
Total de 1 passageiro	R$ 855,00	R$ 19,62	R$ 85,50	R$ 0,00	R$ 960,12

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572422350474	CATUNDA	EDMUNDO	Ativo

Democratas Edmundo

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 2PUMHI

Data da emissão: 11/02/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
CATUNDA/EDMUNDO MR	957-2422350475

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPADI/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3577	H	11/02/2011	MCZ - MACÉIO	BSB - BRASILIA	14:57	18:11	1	OK
JJ	3881	H	11/02/2011	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	20:53	22:45	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2422350475	EDMUNDO CATUNDA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 855,00	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 855,00	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 874,62

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 855,00	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 855,00	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 874,62

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 19,62

Construção tarifária

MCZ JJ X/BSB JJ CWB855.00BRL855.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 85,50

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 855,00	R$ 19,62	R$ 85,50	R$ 0,00	R$ 960,12
Total de 1 passageiro	R$ 855,00	R$ 19,62	R$ 85,50	R$ 0,00	R$ 960,12

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572422350475	CATUNDA	EDMUNDO	Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00164046	501,36	14/03/2011 00:00	23/3/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 23/3/2011.

Extenso: (QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/TSE

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

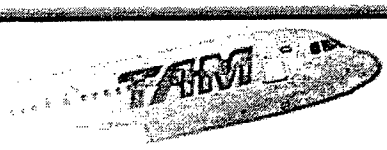
DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação / Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**					
CATUNDA/EDMUNDO								
	5/3/2011	2423312664 - 0	MCZ/BSB					
	920,00	437,00		52,50%	20,66	43,70	0,00	501,36
Total Fornecedor:		**920,00**	**437,00**		**20,66**	**43,70**	**0,00**	**501,36**
Total Centro de Custo:		**920,00**	**437,00**		**20,66**	**43,70**	**0,00**	**501,36**
Total Geral da Fatura :		**920,00**	**437,00**		**20,66**	**43,70**	**0,00**	**501,36**

RECEBEMOS
EM 16/3/11
HORA:
AGM TURISMO



Reserva TAM

Localizador: YIZ5MM

Data da emissão: 05/03/2011

Passageiro(s)	Bilhete(s)	Fidelidade
CATUNDA/EDMUNDO MR	957-2423312664	
PESSOA/JOAO VICTOR MR	957-2423312665	

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
JJ	3577	G	14/03/2011	Macéio (MCZ)	Brasília - Brasilia (BSB)	15:57	18:11	2	0	OK

Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) (84 - 99313231)	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 874,00	R$ 41,32	R$ 87,40	R$ 0,00	R$ 1.002,72
Total de 2 passageiros	R$ 874,00	R$ 41,32	R$ 87,40	R$ 0,00	R$ 1.002,72

PCC atual: BSBB22102 Agente atual: MARC - MARCOS ALVES DA SILVA

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 43,70

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 43,70

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 874,00	R$ 41,32	R$ 87,40	R$ 0,00	R$ 1.002,72
Total de 2 passageiros	R$ 874,00	R$ 41,32	R$ 87,40	R$ 0,00	R$ 1.002,72

AGM Turismo pelo mundo!!!

Informações adicionais

Cliente Democratas Diretório Nacional

Democratas Diretório Nacional

Centro de custo

Requisição

Empenho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPAD/SIO

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AGM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00164047	1.560,22	14/03/2011 00:00	23/3/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 23/3/2011.

Extenso: (UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
CPAD/TSJD

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S.A			**- CNPJ: 07.575.651/0001-59**				
DORNELLAS/FELIPE							
	14/3/2011	4439995952 - 0	REC/BSB/REC				
	1.638,90	1.518,90	7,32%	41,32	0,00	0,00	1.560,22
Total Fornecedor:		**1.638,90**	**1.518,90**	**41,32**	**0,00**	**0,00**	**1.560,22**
Total Centro de Custo:		**1.638,90**	**1.518,90**	**41,32**	**0,00**	**0,00**	**1.560,22**
Total Geral da Fatura :		**1.638,90**	**1.518,90**	**41,32**	**0,00**	**0,00**	**1.560,22**

RECEBEMOS
EM 16/3/11
HORA:
AGM TURISMO



Reserva

Localizador: C6SS9P

Data da emissão: 14/03/2011

Passageiro(s)	Bilhete(s)
DORNELLAS/FELIPE MR	4439995952

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1875	T	14/03/2011	Recife (REC)	Brasília - Brasilia (BSB)	19:30	22:10	1	0	OK
G3	1210	T	16/03/2011	Brasília - Brasilia (BSB)	Recife (REC)	21:40	23:50	1	0	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SAD

Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) 33114305 LMAS	B
(55) 32143611 LMAS	H
(55) 32143611 LMAS	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total	Emitido em
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.518,90	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.560,22	
Total de 1 passageiro	R$ 1.518,90	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.560,22	14/03/2011 13:04

Remarks (Observação)

Remark
Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes

PCC atual: BSBB22102 Agente atual: LMAS - ALEX FELIX DOS SANTOS

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.518,90	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.560,22
Total de 1 passageiro	R$ 1.518,90	R$ 41,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.560,22

AGM Turismo pelo mundo!!!

Informações adicionais

Cliente Democratas Diretório Nacional — Democratas Diretório Nacional

Centro de custo — Requisição

Empenho

Alex // AGM TURISMO

De: Felipe Dornellas [felipedornellas1977@gmail.com]
Enviado em: segunda-feira, 14 de março de 2011 10:50
Para: Alex
Assunto: Fwd: Convenção Nacional Democratas (Voo Felipe Dornellas)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/SJD

Felipe Dornellas.
felipedornellas1977@gmail.com

Enviado de meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: Felipe Dornellas <felipedornellas1977@gmail.com>
Data: 12 de março de 2011 15h01min07s BRT
Para: mauricio@agmturismo.com.br, alex@agmturismo.com.br
Cc: Edmundo Catunda <edmundocatunda@hotmail.com>, Efraim Filho <efraimfilho@ig.com.br>
Assunto: Convenção Nacional Democratas (Voo Felipe Dornellas)

Prezados **Mauricio/Alex**,

Falei à pouco com **Edmundo** no telefone e o mesmo pediu que eu enviasse para vocês as opções de voo para minha ida e volta à Convenção Nacional do Democratas, seguem em **ordem de prioridade**:

Voos da IDA (Recife - Brasília) no dia 14 de março de 2011(2ª feira):

Empresa Aérea **GOL:**

1) Voo **G3-1811** Saída Recife **17:28h**
2) Voo **G3-1875** Saída Recife **19:30h**

Empresa Aérea **TAM:**

3) Voo **JJ3151** Saída Recife **14:55h**
4) Voo **JJ3505** Saída Recife **17:12h** Conexão em São Paulo Saindo às **22:05h** no Voo **JJ3180**

Voos da Volta (Brasília - Recife) no dia 16 de março de 2011 (4ª feira):

Empresa Aérea **TAM:**

1) Voo **JJ3868** Saída Brasília **21:12h**

Empresa Aérea **GOL:**

2) Voo **G3-1210** Saída Brasília **21:40h**

Empresa Aérea **TAM:**

3) Voo **JJ3150** Saída Brasília **11:54h**

Meus Dados:

Felipe Sobral Dornellas Camara
RG 4.611.935 SSP/PE
CPF 024.686.174-60
Fones: (81) 9809.1044 TIM / 8637.9432 Oi
E-mail: felipedornellas1977@gmail.com
Endereço: Rua da Angustura, nº195, Apto. 401, Aflitos, Recife/PE, CEP 52.050-340

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/TSE

Favor me enviar por este *e-mail* confirmação do **E-Ticket/Bilhete Eletrônico.**

Obrigado,
Felipe Dornellas.
felipedornellas1977@gmail.com
55 81 9809 1044 TIM
55 81 8637 9432 Oi

****

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Felipe Dornellas** <felipedornellas1977@gmail.com>
Data: 12 de março de 2011 13:51
Assunto: Convenção Nacional Democratas
Para: Edmundo Catunda - AL <edmundocatunda@hotmail.com>
Cc: Efraim Filho - PB <efraimfilho@ig.com.br>

Caro amigo Edmundo Catunda,

Favor providenciar a emissão da minha passagem para Convenção Nacional do Democratas.

Obrigado,

Felipe Dornellas.
felipedornellas1977@gmail.com

Enviado de meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

> **De:** Efraim Filho <efraimfilho@ig.com.br>
> **Data:** 12 de março de 2011 12h31min47s BRT
> **Para:** Felipe Dornellas <felipedornellas1977@gmail.com>
> **Assunto: Re: Convenção Nacional Democratas**
>
> Oi Felipe,
> Entra em contato com o Edmundo para providenciar a passagem.

Aproveita também, como você é ativo no Orkut, repassa para as nossas comunidades a convocação da juventude para a convenção nacional que enviei pelo ted e está também no site.

Abraços
EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/TSJD

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00164050	501,36	14/03/2011 00:00	23/3/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 23/3/2011.

Extenso: (QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPI/DILSJD

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**					
PESSOA/JOAO VICTOR								
	5/3/2011	2423312665 - 0	MCZ/BSB					
	920,00	437,00		52,50%	20,66	43,70	0,00	501,36
Total Fornecedor:		**920,00**	**437,00**		**20,66**	**43,70**	**0,00**	**501,36**
Total Centro de Custo:		**920,00**	**437,00**		**20,66**	**43,70**	**0,00**	**501,36**
Total Geral da Fatura :		**920,00**	**437,00**		**20,66**	**43,70**	**0,00**	**501,36**

RECEBEMOS
EM 16/3/11
HORA
AGM TURISMO



Reserva TAM

Localizador: YIZ5MM

Data da emissão: 05/03/2011

Passageiro(s)	Bilhete(s)	Fidelidade
CATUNDA/EDMUNDO MR	957-2423312664	
PESSOA/JOAO VICTOR MR	957-2423312665	

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
JJ	3577	G	14/03/2011	Macéio (MCZ)	Brasília - Brasilia (BSB)	15:57	18:11	2	0	OK

Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) (84 - 99313231)	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 874,00	R$ 41,32	R$ 87,40	R$ 0,00	R$ 1.002,72
Total de 2 passageiros	R$ 874,00	R$ 41,32	R$ 87,40	R$ 0,00	R$ 1.002,72

PCC atual: BSBB22102 Agente atual: MARC - MARCOS ALVES DA SILVA

AGM Turismo pelo mundo!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SJD

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 43,70

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 43,70

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 2 passageiros	R$ 874,00	R$ 41,32	R$ 87,40	R$ 0,00	R$ 1.002,72
Total de 2 passageiros	R$ 874,00	R$ 41,32	R$ 87,40	R$ 0,00	R$ 1.002,72

AGM Turismo pelo mundo!!!

Informações adicionais

Cliente Democratas Diretório Nacional — Democratas Diretório Nacional

Centro de custo — Requisição

Empenho

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00164049	543,16	14/03/2011 00:00	23/3/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 23/3/2011.

Extenso: (QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
DOCUMENTO

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.						
Oceanair Linhas Aéreas			**- CNPJ: 02.575.829/0029-49**					
MAGALHAESFILHO/EDMILSON MR								
	12/3/2011	0113296750 - 0	REC/BSB					
	739,90	475,00		35,80%	20,66	47,50	0,00	543,16
Total Fornecedor:		**739,90**	**475,00**		**20,66**	**47,50**	**0,00**	**543,16**
Total Centro de Custo:		**739,90**	**475,00**		**20,66**	**47,50**	**0,00**	**543,16**
Total Geral da Fatura :		**739,90**	**475,00**		**20,66**	**47,50**	**0,00**	**543,16**

RECEBEMOS
16 / 3 / 11
AGM TURISMO

i O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: 36GVUAII (131992245) Data da emissão: 12/03/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MAGALHAESFILHO/EDMILSON MR	0113296750

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000120 CPADI/SEJ

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
OC	6301	L05O6	14/03/2011	REC - RECIFE	BSB - BRASILIA	15:14	17:46	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
0113296750	EDMILSON MAGALHAESFILHO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R$ 475,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 475,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 495,66

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R$ 475,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 475,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 495,66

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 47,50

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 475,00	R$ 20,66	R$ 47,50	R$ 0,00	R$ 543,16
Total de 1 passageiro	R$ 475,00	R$ 20,66	R$ 47,50	R$ 0,00	R$ 543,16

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	0113296750	MAGALHAESFILHO	EDMILSON	Ativo

Cuidado! Ao cancelar um bilhete toda a reserva será cancelada.

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00164044	907,02	14/03/2011 00:00	23/3/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 23/3/2011.

Extenso: (NOVECENTOS E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000121 CPAD/TSE

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro:
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça:
CGC: 01.633.510/0001-69

Cidade: Brasília
Estado: DF
Inscrição:

Código: 7168
Estado: DF
CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação / Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**					
AZEREDO/JOSE HENRIQUE								
	2/3/2011	2423312626 - 0	NAT/BSB/NAT					
	2.052,00	787,00		61,65%	41,32	78,70	0,00	907,02
Total Fornecedor:	**2.052,00**	**787,00**			**41,32**	**78,70**	**0,00**	**907,02**
Total Centro de Custo:	**2.052,00**	**787,00**			**41,32**	**78,70**	**0,00**	**907,02**
Total Geral da Fatura :	**2.052,00**	**787,00**			**41,32**	**78,70**	**0,00**	**907,02**

RECEBEMOS
EM 16/03/11
HORA:
AGM TURISMO

Democratas Edmundo

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 8DWI4L

Data da emissão: 02/03/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
AZEREDO/JOSE HENRIQUE MR	957-2423312626

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3717	K	14/03/2011	NAT - NATAL	BSB - BRASILIA	13:00	15:35	1	OK
JJ	3718	L	16/03/2011	BSB - BRASILIA	NAT - NATAL	12:45	15:30	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2423312626	JOSE HENRIQUE AZEREDO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 787,00	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 787,00	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 828,32

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 787,00	R$ 41,32	R$ 0,00	
Total	R$ 787,00	R$ 41,32	R$ 0,00	Total geral: R$ 828,32

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 41,32

Construção tarifária

NAT JJ BSB506.00JJ NAT281.00BRL787.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 78,70

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 787,00	R$ 41,32	R$ 78,70	R$ 0,00	R$ 907,02
Total de 1 passageiro	R$ 787,00	R$ 41,32	R$ 78,70	R$ 0,00	R$ 907,02

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572423312626	AZEREDO	JOSE HENRIQUE	Ativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPADI/SJD

0.00 =◊=
=
452.9 = =
1,531.50 = =
162.5 = =
1,504.55 = =
290.85 = =
236.75 = =
597.25 = =
1,312.9 = =
6,089.22 =÷=
=
6,089.2 =÷=
=
6,089.2 =◊=
=
0.00 =◊=
=

HOSBEDAGENS

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00163504	452,90	01/03/2011 00:00	10/03/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 10/03/2011

Extenso: (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPI/2005

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Valor - R$	Observação / Taxa	Desc. Contratual	Total
MERCURE BSB - MILLENIUM FLAT - CNPJ: 09.967.852/0061-68							
MAXIMIANO FEITOSA DA MATA	28/02/2011	23/02/2011	24/02/2011	428,00	24,90	0,00	452,90
Total Fornecedor:				**428,00**	**24,90**	**0,00**	**452,90**
Total Centro de Custo:				**428,00**	**24,90**	**0,00**	**452,90**

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA: _____
AGM TURISMO

MERCURE HOTEL BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA 24/02/11 - 09:36:03

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3

1º Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 177771

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/11/2011

NOTA FISCAL Nº 154934 / 1 / 1

NOME: MAXIMIANO FEITOSA DA MATA
EMPRESA: BR00814 0-MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: SHS QD. 1 BL A LJ 75-B - CENTR O /
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF
CNPJ / CPF: 24929614000110 INSC. EST: 0
CHEGADA: 23/02/11 PARTIDA: 24/02/11
ADULTO / CRIANÇA: 1 / 0 APARTAMENTO: 1116

DATA DE EMISSÃO: 24/02/11
CEP: 703[illegible]
INSC. MUNIC.:
RESERVA: 317[illegible]
FUNCIONÁRIO: FD0330
VENCIMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000125 CFAD/SJD

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
23/02		"Diaria		428.00	428.00
23/02		ISS		21.40	449.40
24/02		Agua sem Gas		3.50	452.90
24/02		A Pagar		-452.90	0.00

Diaria : 428.00
Serv.Div.: 0.00
TT.Serv.: 428.00
TX.Serv.: 0.00

VL.Telefone: 0.00
Lavanderia: 0.00
Consumo : 3.50

Obrigado por escolher Mercure Brasilia Eixo Monumental/Thankyou for choosing Mercure Brasilia Eixo Monumental

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
449.40	5%	22.47	3.50	452.90

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 10.000x3 Vias - Numeradas de 175.001 à 185.000 - AIDF: 134501786/2010

Recebi(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 Recebedor

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

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00163412	1.531,50	01/03/2011 00:00	10/03/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 10/03/2011

Extenso: (UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/SJD

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Valor - R$	Taxa	Desc. Contratual	Total
Sofitel São Paulo				**- CNPJ: 00.000.000/0000-00**				
SAULO QUEIROZ								
	28/02/2011	17/02/2011	19/02/2011					
					1.200,00	331,50	0,00	1.531,50
Total Fornecedor:					**1.200,00**	**331,50**	**0,00**	**1.531,50**
Total Centro de Custo:					**1.200,00**	**331,50**	**0,00**	**1.531,50**

RECEBEMOS
DIA ____/____/____
HORA: _____

AGM TURISMO

2/3/11

Total Bruto por Pág.: 1.531,50
Benner Sistemas S/A
(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
01/03/2011 09:56

Total Liquido Fatura: 1.531,50
Usuário: DIEGO

SOFITEL
LUXURY HOTELS

SOFITEL SAO PAULO, 19/02/11 - 07:30:28 Rps: / 1

Nome/*Name:* NOMBRE: Saulo Queiroz
Empresa/*Company:* EMPRESA: BR008140-MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ: CNPJ/CPF: 24929614000110
End/*Address:* ENDEREÇO: SHS QD, 1,BL A LJ 75-B - CENTR O
Cep/*Zip Code:* CEP: 70322900
Cidade/*City:*CIDADE: BRASILIA UF/*State:* EST.: DF
Pais/*Country:*
RSV: RESERVA: 259851 Emissao: DATA DE EMISSÃO: 19/02/11
Chegada/*Arrival:*CHEGADA: 17/02/11 Partida/*Departure:*PARTIDA: 19/02/11
Adult/Cri: ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0 UH/*Room:*NÚMERO DA UH: 0417 User: FUNCIONÁRIO: FO0865

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001/27
ASSINATURA

Data/*Date* Data	Descricao do Item/*Item Description* Descrição	Valor/*Amount* Valor	Saldo/Total Amount Saldo
17/02	P.Verger Alim Jantar #0417 : CHECK #2394	80.00	80.00
17/02	P.Verger Beb Jantar #0417 : CHECK #2394	19.00	99.00
17/02		80.00	179.00
#0417 : CHECK #2394			
17/02	Tips Micros #0417 : CHECK #2394	20.00	199.00
17/02	Diaria	660.00	859.00
17/02	Room TAX	6.00	865.00
18/02	Boulangerie Alim Almoco	40.50	905.50
#0417 : CHECK #9591			
18/02	Tips Micros #0417 : CHECK #9591	5.00	910.50
18/02	Agua Mineral Semgas 300ml	15.00	925.50
18/02	Diaria/Room rate	540.00	1,465.50
18/02	Room TAX	6.00	1,471.50
18/02	ISS/Tax	60.00	1,531.50

Nota Fiscal válida como Recibo Provisório de Serviço (RPS) o qual será convertido para NF-Eletrônica até o décimo dia da emissão. Decreto número 47350 – 06-06-06.

This document is valid as an invoice and will be converted into an electronic invoice up to ten days from the issue date according to local law

ISS: ICMS: **Total: 1,531.50**

IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA.
RUA SENA MADUREIRA, 1355 BLOCO I – 04021-051 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL +55 11 3201 0800 FAX +55 11 5575 4544
INSCR. CNPJ (MF) 53.355.004/0003-10 – INSCR. EST. 114.964.150.117 – C.C.M. 2.594.817-2

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00163229	162,50	24/02/2011 00:00	03/03/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 03/03/2011

Extenso: (CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD1/STO

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** 28/02/11

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Valor - R$	Taxa	Desc. Contratual	Observação	Total
Posseidon Hotel				**- CNPJ: 07.058.142/0001-59**				
SAULO QUEIROZ								
	24/02/2011	09/02/2011	10/02/2011					
				160,00	2,50	0,00		162,50
Total Fornecedor:				**160,00**	**2,50**	**0,00**		**162,50**
Total Centro de Custo:				**160,00**	**2,50**	**0,00**		**162,50**

RECEBEMOS
DIA / /
HORA:
AGM TURISMO

POSSEIDON HOTEL LTDA.

RUA PARAÍBA, 740 - CENTRO - FONE: (99) 3529-8500
FAX: (99) 3523-2292 - CEP 65903-310
IMPERATRIZ - MARANHÃO

E-mail: reservas@posseidonhotel.com.br
site: www.posseidonhotel.com.br

CNPJ 07.058.142/0001-59 - Insc. Est.: 12.087.792-9
INSC. MUNICIPAL 31.509-85 - EMBRATUR 03843-0021-2

FATURA DE HOSPEDAGEM

Nº 121577

1ª VIA - CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPADI/SJR

MIRANDA TURISMO REP. LTDA - 01221
SHS QD-01 BL-A LJ-75/B GALERIA DO HOTEL NACI.
24.929.614/0001-10 07.312.302.001-38
09/02/11 - 17:49 10/02/11 - 05:29
SAULO QUEIROZ

121482
1/ 0
601
308919 - 1
BB
10/02/11

09/02/11	DI	DIARIA	160.00	160.00 D 0
10/02/11	FB	FRIGOBAR 98555	2.50	162,50 D 0

DIARIAS : 160.00
SERV.DIV: 0.00

TT.SERV.: 160.00
CONSUMO : 2.50
TX.SERV.: 0.00 TOT.DEBITOS: 162,50

ARECERER

NOTA
CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, EMPRESA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA, DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

2 E OXTR.

ASSINATURA

GRÁFICA MAIA (99) 3524-4953

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AGM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00164156	1.504,55	18/03/2011 00:00	25/03/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 25/03/2011

Extenso: (UM MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/URD

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Valor - R$	Taxa	Desc. Contratual	Observação	Total
MERCURE BSB - MILLENIUM FLAT							**- CNPJ: 09.967.852/0061-68**	
GUILHERME GUERRA	17/03/2011	15/03/2011	16/03/2011	296,00	16,80	0,00		312,80
HUGO NETO	17/03/2011	14/03/2011	16/03/2011	592,00	29,60	0,00		621,60
JOSE HENRIQUE AZEREDO	17/03/2011	14/03/2011	16/03/2011	543,00	27,15	0,00		570,15
Total Fornecedor:				**1.431,00**	**73,55**	**0,00**		**1.504,55**
Total Centro de Custo:				**1.431,00**	**73,55**	**0,00**		**1.504,55**

RECEBEMOS
EM 22/3/11
HORA: 17h
AGM TURISMO

Mercure

MERCURE HOTEL MERCURE APARTMENTS BRASILIA 16/03/11 - 12:20:22
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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3

1º Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 179805

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [ ] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/11/2011

NOTA FISCAL Nº 159130 / 1 / 1

NOME: GUILHERME GUERRA
EMPRESA: BR0051 40-MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: SHS QD. 1,BL A LJ 75-B - CENTR 0 /
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF
CNPJ / CPF: 24929514000110
INSC. EST: 0
CHEGADA: 16/03/11
PARTIDA: 16/03/11
ADULTO / CRIANÇA: 1 / 0
APARTAMENTO: 1101

DATA DE EMISSÃO: 16/03/11

CEP: 70322900
INSC. MUNIC.:
RESERVA: 318133
FUNCIONÁRIO: FC0282
VENCIMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPADI SJD

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
15/03	*Diaria			296.00	296.00
15/03	*Room Tax			2.00	298.00
15/03	ISS			14.50	312.50
16/03	A Fatura			-312.80	0.00

Diaria :296.00
Serv.Div:0.00
TT.Serv.:298.00
TX.Serv.:0.00

VL.Telefone:0.00
Lavanderia :0.00
Consumo :0.00

Obrigado por escolher Mercure Brasilia Eixo Monumental Thankyou for choosing Mercure Brasilia Eixo Monumental

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
312.80	5%	15.64	0.00	312.80

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 10.000x3 Vias - Numeradas de 175.001 à 185.000 - AIDF: 134501786/2010

Recebi(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 Recebedor

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

MERCURE HOTEL MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 16/03/11 - 13:00:57
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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 179812

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/11/2011

NOTA FISCAL Nº 15#137/1/1

NOME: HUGO NETO
EMPRESA: BR00814/MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: SHS QD. 1 BL A LJ 75-B - CENTR O /
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF
CNPJ / CPF: 34229514000110 INSC. EST: 0
CHEGADA: 14/03/11 PARTIDA: 16/03/11
ADULTO / CRIANÇA: 1 / 0 APARTAMENTO: 0515

DATA DE EMISSÃO:

CEP: 70322900

INSC. MUNIC.:

RESERVA: 318141

FUNCIONÁRIO: FQ0282

VENCIMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD/SJD

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
14/03	"Diaria			295.00	295.00
15/03	"Diaria			295.00	592.00
15/03	ISS			29.60	621.60
16/03	A Pagar			-621.60	0.00

Diaria :592.00
Serv.Div:0.00
TT.Serv.:592.00
Tx.Serv.:0.00

VL.Telefone:0.00
Lavanderia:0.00
Consumo :0.00

Obrigado por escolher Mercure Brasilia Eixo Monumental/Thankyou for choosing Mercure Brasilia Eixo Monumental

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
621.60	5%	31.08	0.00	621.60

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 10.000x3 Vias - Numeradas de 175.001 à 185.000 / AIDF: 134501786/2010

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

Data do Recebimento: 16/03/11

Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Mercure

MERCURE HOTEL BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 16/03/11 - 14:57:08

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3

1º Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 179821

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/11/2011

NOTA FISCAL Nº 156145/1/1

NOME: JOSE HENRIQUE AZEREDO
EMPRESA: BR00814 0-MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: SHS QD. 1,BL A LJ 75-B - CENTR O /
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF
CNPJ / CPF: 24925514000110
CHEGADA: 14/03/11
ADULTO / CRIANÇA: 1 / 0
INSC. EST: 0
PARTIDA: 15/03/11
APARTAMENTO: 1416

DATA DE EMISSÃO:

CEP: 71622900

INSC. MUNIC.:
RESERVA: 315143
- FUNCIONÁRIO: FD3282
VENCIMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/SJD

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
14/03	"Diaria			247.00	247.00
15/03	"Diaria			296.00	543.00
15/03	ISS			27.15	570.15
16/03	A Faturar			-570.15	0.00

Diaria :543.00
Serv.Div:0.00
TT.Serv.:543.00
TX.Serv.:0.00

VL.Telefone:0.00
Lavanderia:0.00
Consumo :0.00

Obrigado por escolher Mercure Brasilia Eixo Monumental/Thankyou for choosing Mercure Brasilia Eixo Monumental

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
570.15	5%	28.51	0.00	570.15

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 10.000x3 Vias - Numeradas de 175.001 à 185.000 - AIDF: 134501786/2010

Recebi(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 Recebedor

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

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
BRASÍLIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4
EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00163612	290,85	02/03/2011 00:00	11/03/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 11/03/2011

Extenso: (DUZENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
DOU FÉ

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 2/3/11

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro
Nº Req. Emissão Data IN Data Out Observação
Valor - R$ Taxa Desc. Contratual Total

MERCURE BSB - MILLENIUM FLAT - CNPJ: 09.967.852/0061-68
AGATHA MACEDO BANDEIRA

	02/03/2011	28/02/2011	01/03/2011			
			277,00	13,85	0,00	290,85
Total Fornecedor:			**277,00**	**13,85**	**0,00**	**290,85**
Total Centro de Custo:			**277,00**	**13,85**	**0,00**	**290,85**

RECEBEMOS
EM ___/___/___
HORA: _____

AGM TURISMO

MERCURE HOTEL BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA. 01/03/11 - 11:30:30

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - *MODELO 3 Série 01*

1º Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 169833

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [ ] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/11/2011

NOTA FISCAL Nº 256188 / 1 / 1

NOME: AGATHA MACEDO BANDEIRA
EMPRESA: BR008140-MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: SHS QD, 1,BL A LJ 75-B - CENTR O /
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF
CNPJ / CPF: 24929614000110 INSC. EST: 0
CHEGADA: 28/02/11 PARTIDA: 01/03/11
ADULTO / CRIANÇA: 1 / 0 APARTAMENTO: 0105

DATA DE EMISSÃO: 01/03/11
CEP: 70302000
INSC. MUNIC.:
RESERVA: 316803
FUNCIONÁRIO: FO0328
VENCIMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPADI/SJD

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
28/02	"Diaria			277.00	277.00
28/02	ISS			13.85	290.85
01/03	A Faturar			-290.85	0.00

Diaria :277.00
Serv.Div:0.00
TT.Serv.:277.00
TX.Serv.:0.00

VL.Telefone:0.00
Lavanderia:0.00
Consumo :0.00

Obrigado por escolher Mercure Brasilia Eixo Monumental/Thankyou for choosing Mercure Brasilia Eixo Monumental

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
290.85	5%	14.54	0.00	290.85

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

Recebi(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
	Agatha Macedo Bandeira Macedo

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

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AGM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00163036	236,75	22/02/2011 00:00	28/02/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 28/02/2011

Extenso: (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/SAI

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Valor - R$	Observação / Taxa	Desc. Contratual	Total
Mercure Curitiba Batel				**- CNPJ: 09.967.852/0038-19**			
EDMUNDO CATUNDA							
	21/02/2011	13/02/2011	14/02/2011				
				195,00	41,75	0,00	236,75
Total Fornecedor:				**195,00**	**41,75**	**0,00**	**236,75**
Total Centro de Custo:				**195,00**	**41,75**	**0,00**	**236,75**

RECEBEMOS
EM: 23/02/11
HORA:
AGM TURISMO

Recibo Provisorio de Servico - RPS - 207170 / 1 / 1

Prestador de Servico

MERCURE CURITIBA BATEL, 14/02/11 - 10:30:30
R. Social: Hotelaria Accor Brasil S/A
CNPJ: 09.967.852/0038-19
Endereco: Rua Alferes Angelo Sampaio, 1177 CEP: 80250-120
Municipio: Curitiba UF: PR
Fone: (41) 3342-9350 Fax: (41) 3342-3071

Tomador de Servico

Nome: EDMUNDO CATUNDA
Empresa: MIRAN00 - MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Cpf/Cnpj: 24929614000110
Endereco: SHS QD, 1,BL A LJ 75-B - CENTR O Cep: 70322900
Municipio: BRASILIA UF: DF Pais:
E-Mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
CPAD/TSJD

Informacoes da Reserva

Reserva: 137902 Tars: Emissao: 14/02/11
Chegada: 13/02/11 Partida: 14/02/11
Adulto/Cri: 1 / 0 Uh: 0707 User: FO0197

Discriminacao dos Servicos

Data	Descrição	Valor	Saldo
13/02	Diaria	195.00	195.00
13/02	ISS	9.75	204.75
14/02	Cafe da Manha 25361	32.00	236.75
14/02	A Faturar	-236.75	0.00

Diaria.....: 195.00 Consumo.: 32.00
Diversos.: 9.75 Ser. Terc.: 0.00

Este RPS será convertido em NFS-e até o 10º (décimo) dia subseqüente a sua emissão - Decreto nº. 1575 de 10/12/2009".
Para consultar a sua NFS-e acesse o site: HTTP://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalnfse

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTE R.P.S CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSAVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COM-PANHIA OU ASSOCIACAO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED ABD AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE INT THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Base: 204.75 Iss: 10.24 Terc: 0.00 Icms:32.00 Total: 236.75

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00163051	597,25	22/02/2011 00:00	28/02/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 28/02/2011

Extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Valor - R$	Taxa	Desc. Contratual	Total
Atlante Plaza REC - CNPJ: 00.338.915/0006-16								
EDMUNDO CATUNDA	21/02/2011	07/02/2011	08/02/2011		525,00	72,25	0,00	597,25
Total Fornecedor:					**525,00**	**72,25**	**0,00**	**597,25**
Total Centro de Custo:					**525,00**	**72,25**	**0,00**	**597,25**

RECEBEMOS
EM: 22/2/11
HORA:
AGM TURISMO

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO
HOTEL ATLANTE PLAZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000139
ASSIST/SJD

CNPJ: 00.338.915/0006-16
Paulista Praia Hotel S.A.
Av. Boa Viagem, 5426
Boa Viagem CEP 51030-000 Recife PE Brasil
Telefone: (81) 3302.3333 Fax: (81) 3302.3344

Registro na EMBRATUR N° PE-160190620000 7-4
Insc. Est. 0083676-12 Insc. Mun. 084.865-4
reservas@ponteshoteis.com.br

Para emissão da NFSe no site, utilize o N° do RPS desprezando o complemento /1

HOSP: EDMUNDO CATUNDA
NOME: MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
END: SHS QD 01, BL A LJ 75 B
CNPJ: 24.929.614/0001-10
CHECKIN: 07/02/2011 19:49
CHECKOUT: 08/02/2011 12:50

N° DO RPS: 134125/1
SÉRIE RPS: 2
ADULT/CRIANÇA: 2 / 0
NÚMERO DA UH: 1317
RESERVA: 4817672
USUÁRIO: SKASSANDRA
DT EMISSÃO: 08/02/2011

DATA	COD	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
07/02/2011	BND	BAR NIGHT & DAY	24,00	24,00
07/02/2011	DI	DIARIA	525,00	549,00
08/02/2011	RB	REST BRASSERIE	14,00	563,00
08/02/2011	BU	FRIGOBAR	8,00	571,00
08/02/2011	AF	A FATURAR	-597,25	-26,25
		Impostos	26,25	0,00

TOTAL DA NOTA 597,25

Este RPS serve como comprovação dos serviços prestados, a NFSE (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) referente ao RPS, estará disponível no site da prefeitura da Cidade do Recife, através do link: https://nfse.recife.pe.gov.br/rps.aspx.

Este documento não pode ser alterado fora do mês de emissão, Em caso de dúvidas: Contactar o hotel pelo fone: 81 3302-4537, ou pelo email: carteirafiscal@ponteshoteis.com.br

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00163946	1.312,92	14/03/2011 00:00	21/03/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 21/03/2011

Extenso: (UM MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPI/SSD

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro:
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça:
CGC: 01.633.510/0001-69

Cidade: Brasília
Estado: DF
Inscrição:

Código: 7168
Estado: DF
CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Valor - R$	Taxa	Desc. Contratual	Observação	Total
RADISSON HOTEL MACEIO - CNPJ: 09.326.499/0001-04								
PAULO MARQUES	11/03/2011	01/03/2011	02/03/2011	318,00	994,92	0,00		1.312,92
Total Fornecedor:				**318,00**	**994,92**	**0,00**		**1.312,92**
Total Centro de Custo:				**318,00**	**994,92**	**0,00**		**1.312,92**

RECEBEMOS EM 16/3/11
HORA: _____
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.312,92
Benner Sistemas S/A
(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
14/03/2011 15:18

Total Liquido Fatura: 1.312,92
Usuário: DIEGO

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RADISSON HOTEL MACEIO
RAZÃO SOCIAL: SOTEL HOTELARIA LTDA
ENDEREÇO: AV. DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 925
CIDADE / UF: MACEIO / AL CEP: 57.030-170
TELEFONE: (82) 3202 - 4900 C.N.P.J: 09.326.499/0001-04

DATA EMISSÃO : 02/03/2011

Nº 025131/1

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME: PAULO MARQUES
EMPRESA: Miranda Turismo e Representaçoes Ltda CPF/CNPJ: 24.929.614/0001-10
ENDEREÇO: SHS QUADRA 01 BLOCO A LOJA 75-B,
CIDADE: Brasília UF: DF E-MAIL: agmturismo@agmturismo.com.br

CHEGADA: 01/03/2011 PARTIDA: 02/03/2011 UH: 0414 RESERVA: 2038187614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
01/03/2011	Restaurante	253,00	253,00
01/03/2011	Taxa de Serviço-A&B	25,30	278,30
01/03/2011	Restaurante	103,50	381,80
01/03/2011	Taxa de Serviço-A&B	10,35	392,15
01/03/2011	Bar do Lobby	36,00	428,15
01/03/2011	Taxa de Serviço-A&B	3,60	431,75
01/03/2011	Bar do Lobby	11,00	442,75
01/03/2011	Taxa de Serviço-A&B	1,10	443,85
01/03/2011	Bar do Lobby	18,50	462,35
01/03/2011	Taxa de Serviço-A&B	1,85	464,20
01/03/2011	Diária	318,00	782,20
01/03/2011	Taxa de Serviço-Hosp	31,80	814,00
01/03/2011	Taxa de ISS-Diárias	12,72	826,72
02/03/2011	Restaurante	68,00	894,72
02/03/2011	Taxa de Serviço-A&B	6,80	901,52
02/03/2011	Restaurante	77,00	978,52
02/03/2011	Taxa de Serviço-A&B	7,70	986,22
02/03/2011	Restaurante	281,00	1.267,22
02/03/2011	Taxa de Serviço-A&B	28,10	1.295,32
02/03/2011	Restaurante	16,00	1.311,32
02/03/2011	Taxa de Serviço-A&B	1,60	1.312,92
02/03/2011	A Faturar	-1.312,92	0,00

TOTAL NOTA : 1.312,92

TOTAL DE PRODUTOS: 864,00
TOTAL DE SERVIÇOS: 318,00
TOTAL DE IMPOSTOS: 14,50

ESTE R.P.S SERÁ CONVERTIDO EM NF-E ATÉ O DECIMO DIA SUBSEQUENTE A SUA EMISSÃO.

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTE RECIBO CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSAVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS ESPEFICIFADAS.

ASSINATURA / SIGNATURE

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0171993

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 21/02/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0171993	**1.119,80**	**01.0171993**	**01/03/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/SJO

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

Valor por extenso : Um mil, cento e dezenove reais e oitenta 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
	16/02	Emp:1,1,15 -PC:444/2011 -						900,00	219,80		1.119,80

PAX: MAIA/RODRIGO
VCA-00104671/2011 SANTA MARTA LOG / GOIANIRA
IN: 14/02/2011 OUT: 15/02/2011
Quantidade de Carros: 01
Grupo: EXECUTIVO
OBS: LOCAÇÃO DE CARRO EXECUTIVO (GRUPO H) NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA ATENDER AO DEPUTADO RODRIGO MAIA.

Total Líquido da Fatura: **900,00** **219,80** **1.119,80**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2883-5 - C/C 5.051-2

PC 444/2011
VCUC. 02/03/2011

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 69558/2010

Número da Nota **33**
Data Emissão **16/02/2011**
Código Verificação **9PN8-6D39**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**02.767.531/0001-30**
Nome/Razão Social	**SANTA MARTA TURISMO LTDA**
Endereço	R 9 N.488 QD.18 LT.02
Bairro	BRO DOS AEROVIARIOS
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74435180 Telefone (62) 293-1070

Inscrição Municipal **632651**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**TRIP S PASSAGENS E TURISMO LTDA**
CPF/CNPJ	**00.013.698/0001-80**
Endereço	QD 01 BLOCO A LOJA 74 GALERIA DO HOTEL NACIONAL
Bairro	SHS
Município	BRASILIA-DF CEP 70322900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPADI/SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE LOCACAO DE VEICULO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 791120000
Agencias de viagens

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	1.119,80
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Liquido	R$	1.119,80

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	1.119,80
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	1.119,80
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	1.119,80
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 1.119,80	R$ 0,00	**R$ 1.119,80**

Emissor: 3

Informações Importantes:
- Prestador enquadrado no Simples Nacional
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

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																
14-fev	São Paulo	Carro Executivo	20:30	22:30	0	R$ 36,00	R$ 0,00	0	R$ 42,00	R$ 0,00	R$ 7,50	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 457,50	Sr. Rodrigo Maia
15-fev	São Paulo	Carro Executivo	5:00	6:00	0	R$ 36,00	R$ 0,00	0	R$ 42,00	R$ 0,00	R$ 7,50	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 103,00	R$ 560,50	Sr. Rodrigo Maia
															R$ 1.018,00	
												Taxa de Serviços 10%			R$ 101,80	
TOTAL															**R$ 1.119,80**	R$ 219,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/SJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000306
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis	1,703.90	
	Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda		
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções	84,022.43	
	Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda		
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens	2,142.01	
	Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		87,868.34
	Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda		
	T O T A I S	**87,868.34**	**87,868.34**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/SAD

24/03/2011 BANCO DO BRASIL - 15:57:28
481111971 0466
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	24/03/2011
VALOR DINHEIRO	87.868,34
VALOR TOTAL	87.868,34
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO	3.868.021.B3A.8FB.0BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/TSJD

24/03/2011 BANCO DO BRASIL - 15:57:28
481111971 0466
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	24/03/2011
VALOR DINHEIRO	87.868,34
VALOR TOTAL	87.868,34
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO	3.868.021.B3A.8FB.0BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPADI/SJD

0•00 =◊=
=
584•1 = =
1,119•80 = =
1,703•90 =÷=

1,703•90 =÷=

1,703•90 =÷=

1,703•90 =÷=

1,703•9 =◊=

0•00 =◊=
=

Lorenço
de Vicentes

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0172543

Cobrança: Carteira Data Emissão: 15/03/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0172543	**584,10**	**01.0172543**	**28/03/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPADI/SJD

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

Valor por extenso : Quinhentos e oitenta e quatro reais e dez 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
	14/03	Emp:1,1,15 -PC:743/2011 -						450,00	134,10		584,10
		PAX: MAIA/RODRIGO									
		VCA-00105330/2011 SANTA MARTA LOG / GOIANIRA									
		IN: 28/02/2011 OUT: 28/02/2011									
		Quantidade de Carros: 01									
		Grupo: EXECUTIVO									
		OBS: LOCAÇÃO DE CARRO EXECUTIVO (GRUPO H) NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA ATENDER AO DEPUTADO RODRIGO MAIA. USUÁRIO: RODRIGO MAIA									
		Total Líquido da Fatura:						**450,00**	**134,10**		**584,10**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.061-2

santa MARTA

MOBI

Transportando ao seu tempo

Antônio Gabriel de Moura Caetano ME

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

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

CNPJ 07.457.600/0001-22 CF/DF 07.508.495/001-50

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

0077

Data Limite para Emissão: **02/12/2011**

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Trip's passagens e Turismo ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149

ENDEREÇO
SHS Qd. 01 Bl A Lj. 74 galeria hotel nacional

CIDADE	UF	CEP	DATA DE EMISSÃO
Brasília	DF	70322-900	03/03/11

CPF / CNPJ-MF	INSCRIÇÃO
00013698/0001-80	0733250700116

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente a serviço prestado na modalidade de locação de veículo no dia 28/02/11.			584,10
		A disposição do Sr.: Rodrigo Moia Vencimento: 07/03/11			

Documento emitido Por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

DEDUÇÕES LEGAIS —

TOTAL R$ 584,10

BASE DE CÁLCULO DO ISS —

VALOR DO ISS —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES —

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 001 a 250 - AIDF 1-515-09169/2010 - 12/10

Ministério da Fazenda

SIMPLES NACIONAL

imprimir

Consulta Optantes

Identificação do Contribuinte

CNPJ : **07.457.600/0001-22**
Nome Empresarial : **AGM CAETANO ME**

Situação Atual

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/SJD

Períodos Anteriores

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

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

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

imprimir voltar

743

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																
28-fev	São Paulo	Carro Executivo	13:00	16:30	0	R$ 36,00	R$ 0,00	0	R$ 42,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 66,00	R$ 531,00	Sr. Rodrigo Maia
															R$ 531,00	
												Taxa de Serviços 10%			R$ 53,10	
TOTAL															**R$ 584,10**	R$ 134,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000151
PROCESSO

0 =◊=
=
1,038•53= =
147•0 = =
80•1 = =
82,353•54 = =
146•5 = =
80•10 = =
77•85 θ
98•51 = =
84,022•43=÷=
=
84,022•43=÷=
=
84,022•43=÷=
=
84,022•43=÷=
=
84,022•43=÷=
=
84,022•43=◊=
=
0•0 =◊=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/TSJD

6

Passagem

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0172589

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 15/03/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0172589	1.038,53	01.0172589	01/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/TSE

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

Valor por extenso : Um mil e trinta e oito reais e cinquenta e tres 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
	28/02	Emp:1,1,21 -PC:1097/2011 - PAX: MAIA/RODRIGO TAM - TKT-957.2422.760634 - SAO(CGH)/RIO(SDU) - S	507,10	0,00%				507,10	19,62		526,72
	28/02	Emp:1,1,21 -PC:1083/2011 - PAX: MAIA/RODRIGO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-GDNC9K - RIO(SDU)/SAO(CGH) - W	492,19	0,00%				492,19	19,62		511,81
		Total Líquido da Fatura:	**999,29**	**0,00%**				**999,29**	**39,24**		**1.038,53**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Eleandra Souza Martins

SINDICATO BRASILSIA

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: 7QQXH7

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	RODRIGO MAIA	ADT	9572422760634	CGH/SDU(3946)	4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000154
CRADI/SJD

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3946	28/02 17:29 São Paulo - Congonhas(CGH)	28/02 18:32 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	319	0	S

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

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	28/02/2011 15:43
Data Emissão:	28/02/2011 15:44
Forma de Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	74-Shirlei Aquino
Contato Agente:	shirleiaquino@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	461,00
Taxas: R$	65,72
Total: R$	526,72

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, 28 de Fevereiro de 2011, 15:45

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: GDNC9K
Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	RODRIGO MAIA	ADT	SDU/CGH(1527)	6D

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1527	28/02 12:40 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	28/02 13:33 São Paulo - Congonhas(CGH)	738	0	W

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 28/02/2011 10:37
Data Emissão: 28/02/2011 10:37
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 74-Shirlei Aquino
Contato Agente: shirleiaquino@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 447,45
Taxas: R$ 64,37
Total: R$ 511,82

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, 28 de Fevereiro de 2011, 10:44

De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]
Enviada: seg 28/2/2011 06:51
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Assunto: ENC: Solicitação de passagem (A/C Shirlei)

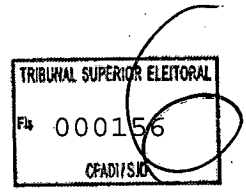
Andréa,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: RODRIGO MAIA

Trechos: SDU/CGH dia 28/02 - às 12:40 - Gol 1527
CGH/SDU dia 28/02 - às 17:29 - Tam 3946

Obrigada
Maristela



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0172590

Cobrança: Carteira Data Emissão: 15/03/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0172590	**147,04**	**01.0172590**	**01/04/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPADI/SJD

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

Valor por extenso : Cento e quarenta e sete reais e quatro 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
	24/02	Emp:1,1,21 -PC:913/2011 - PAX: RIBEIRO/ALUISIO TAM - EX-957.2374.538621 - Reemissão - LIS/BSB - MLEE6M2	0,00	0,00%	US$	17,98	1,6682	30,00	117,04		147,04
		Total Líquido da Fatura:	**0,00**	**0,00%**				**30,00**	**117,04**		**147,04**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente Reemitido em:17/03/2011 por Eleandra Emissor: Eleandra Souza Martins
Valor em aberto R$ 147,04 01.0172590

TRIPS VIAGENS E TURISMO
PLANTAO BR/EXTERIOR 55 61 8173-6709 EXTERIOR/BR 55 61 8173-6716
Telefone: 55 61 3411-6680
MRE@TRIPS.TUR.BR

Recibo de eTicket

Preparado para
RIBEIRO/ALUISIO MR

CÓDIGO DE RESERVA	DLIGSM
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	24Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374538621/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	F21B/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
27Fev11 - 28Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8313 Operado por: TAP AIR PORTUGAL	LISBON, PORTUGAL Hora 23:20 Terminal TERMINAL 1	BRASILIA, BRAZIL Hora 06:00	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária MLEE6M2 Inválido antes de 27 FEV Inválido depois de 27 FEV

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	02012862-000160/NONEND/CHG SUBJ TO FEE
Linha de cálculo da tarifa	BSB JJ LIS868.50TP PAR AF PRG M1302.45TP LIS800.43JJ BSB868.50NUC3839.88END ROE1.00
Bilhete trocado	**9572374201042 /43**
Tarifa	**USD 3.840,00**
Valor equivalente pago	**BRL 6.405,88**
Tarifas / taxas / encargos	**BRL 861,02 PD (PD)**
Tarifa total	**BRL 0,00**

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
27Fev11 - 28Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8313 Operado por: TAP AIR PORTUGAL	LISBON, PORTUGAL Hora 23:20 Terminal TERMINAL 1	BRASILIA, BRAZIL Hora 06:00	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária MLEE6MP Inválido antes de 27 FEV Inválido depois de 27 FEV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000159

Payment/Change Penalty Details

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Penalty due to change	**BRL 117,04**

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

O Transporte e outros serviços prestados pela companhia aérea estão sujeitos às condições de contrato, que aqui são incorporados como referência.

Certifique-se de estar de posse de tais condições que fazem parte integrante deste recibo, do contrário contate a empresa aérea ou o agente de viagens a fim de obtê-lo antes do início da viagem.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of contract, which are hereby incorporated by reference.

Please be ensure that you have received these notices and if not contact the issuing carrier or travel agent to obtain a copy prior to commencement of your trip.

Avisos legais importantes

Obter Adobe Reader®

Recibo da Taxa de Remuneração da Agência

Preparado para
RIBEIRO/ALUISIO MR

CÓDIGO DE RESERVA	DLIGSM
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	24Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374538621/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	F21B/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
27Fev11 - 28Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8313 Operado por: TAP AIR PORTUGAL	LISBON, PORTUGAL Hora 23:20 Terminal TERMINAL 1	BRASILIA, BRAZIL Hora 06:00	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária MLEE6M2 Inválido antes de 27 FEV Inválido depois de 27 FEV

Pagamento/Detalhes Da Taxa DU

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Valor da Taxa de Remuneração da Agência.	**BRL 30,00**

Payment/Change Penalty Details

Preparado para
RIBEIRO/ALUISIO MR

CÓDIGO DE RESERVA	DLIGSM
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	24Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374538621/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	F21B/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

913

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** sex 25/2/2011 01:25
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Re: Reserva de viagem 17 Fevereiro para RIBEIRO
Anexos:

Cara Cecilia,

Autorizamos remarcação no valor de R$ 147,04 em favor de Aluisio Ribeiro.
Favor faturar para o Democratas - DEM.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPADI/SJD

Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves

----- Original Message -----
From: TRIPS VIAGENS E TURISMO
To: cecilia@trips.tur.br ; aluisio.ribeiro@uol.com.br ; myriamleticia@hotmail.com ; rafaella@flc.org.br
Sent: Thursday, February 24, 2011 7:01 PM
Subject: Reserva de viagem 17 Fevereiro para RIBEIRO

Seu organizador de viagens tem o prazer de lhe enviar o seu itinerário completo pelo Sabre® Virtually There®.

Clique aqui para acessar sua reserva pela web ou pelo celular.

O Virtually There® permite que você consulte ou imprima suas reservas e também:

- Registre-se para receber lembretes sobre a viagem e notificações sobre cancelamento/atraso
- Veja mapas e trajetos
- Consulte guias das cidades & dicas de restaurantes
- Obtenha previsões atualizadas do tempo e muito mais!

Você também pode acessar sua reserva pela web ou pelo celular em www.virtuallythere.com. Basta digitar seu sobrenome e o código de reserva de seis caracteres fornecido pela Seu organizador de viagens. Por medida de segurança, você será solicitado a informar seu endereço de email ou senha que a Seu organizador de viagens tenha fornecido. Se tiver alguma dúvida sobre o endereço de email a usar, recomendamos que você use o endereço que recebeu este email.

Se o link □clique aqui□ não funcionar em seu dispositivo portátil, por favor clique neste link ou copie o mesmo no navegador do seu dispositivo portátil.

Clique aqui para não receber emails da Virtually There no futuro.

Caso o link seguinte esteja inactivo, deverá copiar e colar o seguinte URL no seu navegador para ter acesso às reservas:

Brasília 17 de março de 2011

Ao

Democratas – Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/TSJD

Sra. Rafaella ,

Estamos reenviando a fatura 01.0172590 com a devida modificação ;

Retiramos o bilhete em nome do Sr. Felipe Maia trecho BSB/PRG/BSB ;

Pedimos desculpas pelo ocorrido e agradecemos a compreensão ;

Atenciosamente ;

Eleandra Martins
Faturamento Aéreo
Trips Turismo

PS: Documento já enviado anteriormente.

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0172450

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 09/03/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0172450	**80,10**	**01.0172450**	**01/04/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/SJD

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

Valor por extenso : Oitenta reais e dez 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
	09/03	Emp:1,1,21 -PC:1228/2011 -			US$	45,00	1,7800	80,10	0,00		80,10
		PAX: SOUSA FORTES/HERACLITO									
		Seguro - OPSE-00004646/2011 8 Dias MIC EUROPA SEM FRANQUIA - MIC - MEDICAL INTERNATINAL CARD									
		Total Líquido da Fatura:						**80,10**	**0,00**		**80,10**

Valores expressos em : Real

Visto: .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Eleandra Souza Martins

PC 1228

Cecília Brito

De: Maria de Fátima Marques **Enviada:** qua 9/3/2011 15:37
Para: Cecília Brito
Cc:
Assunto: verificar urgente emissão CORIS
Anexos:

Cecília não encontrei o PC do regente, me informa, por favor.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPADI/SJC

Dados do Voucher.

VOUCHER#
E7-160/0185708-11

Plano:
MIC EUROPA

Data Emissão:
17/02/2011 - 10:15:02

Canal:
Sistema E-Voucher Usuário

Tarifa:
US$45,00

Câmbio: R$1,78
R$ 80,10

Emissor:
CECILIA FREIRE (CECI412)

File:
N/D

Inicio da Vigência:
17/02/2011

Fim da Vigência:
24/02/2011

Vigência:
8 dias

Destino:
EUROPA

PAX:
SOUSA FORTES/HERACLITO

Idade
60 anos

Data Nasc.
01/08/1950

Documento:
FD000029

Documento Tipo:
Passaporte

Sexo:
M

Endereço:
SHS QD 1 BL. A LOJAS 57 / 58 - GAL. HOTEL NACIONAL

Fone:
61 3321-4404

Cidade:
BRASILIA

UF:
DF

CEP:
70322-900

Dados de Contato

Nome:
MARIANA FORTES

Fone:
61 81117161

Endereço:
SHIS QL 10 CONJ 08 CASA 03

Pagamento:
Faturado

Maria de Fatima M. de S. Barbosa

Setor financeiro

Trips Passagens e Turismo Ltda.

Fone comercial: (61) 3323-3347

Fone/Fax: (61) 3223-0723

fatima@trips.tur.br

"O pior sinal da derrota é quando não tentamos vencer"

Acompanhar

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** qua 16/2/2011 23:50
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Seguro de viagem
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SJD

Paulo,

Favor providenciar Seguro de viagem para Heráclito Fortes e Aluisio Ribeiro.
E faturar para o Democratas.

Nome completo: Heraclito de Sousa Fortes
Data de nascimento: 01/08/1950
Nº do Passaporte: FD 000029
Endereço: SHIS QL 10 Conj 08 Casa 03
CEP: 71630-085
Telefone: 61-32482956
E-mail: heraclito.fortes@hotmail.com
Pessoa para contato no Brasil e telefone: Mariana Fortes 61-81117161

Aluisio de Gayoso Ribeiro
04/06/1976
FB281554
SIG Qd 03 Bl B Ent. 101 Ap. 204
70610-430
61-33430479
aluisio.ribeiro@uol.com.br
Sra. Gislene Costa 61-81113637

Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0172072

Cobrança: Carteira Data Emissão: 24/02/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0172072	82.353,54	01.0172072	07/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/SJD

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

Valor por extenso : Oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e tres reais e cinquenta e quatro 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
CANC	01/02	Emp:1,1,21 -PC:606/2011 - PAX: AMARAL/SOLANGE TAP - E-TKT-047.2760.508340/41 - RIO(GIG)/LIS/PRG/LIS/OPO/-LIS/RIO(GIG) - CRTBR	6.193,00	0,00%	US$	6.193,00	1,6734	10.363,36	212,32		10.575,68
	03/02	Emp:1,1,21 -PC:669/2011 - PAX: MAIA/FELIPE - PTA-957.2374.201031/32 TAM - BSB/LIS/PRG/MIL/SAO(GRU)/BSB - COWBR	11.154,81	0,00%	US$	9.677,07	1,6671	16.132,65	175,15		16.307,80
	09/02	Emp:1,1,21 -PC:778/2011 - PAX: MUDALEN/JORGE TADEU TAM - E-TAM-957.2374.201033 - SAO(GRU)/PAR(CDG)/PRG/PAR(CDG)/SAO(GRU) - CYGYTZZ	7.755,17	0,00%	US$	7.429,01	1,6711	12.414,61	273,63		12.688,24
CANC	11/02	Emp:1,1,21 -PC:838/2011 - PAX: MAGALHAES NETO/ANTONIO CARLOS TAM - E-TAM-957.2374.201040/41 - BSB/SAO(GRU)/PAR(CDG)/PRG/PAR(CDG)/SAO(GRU)/BSB - CYGYTZZ	8.362,30	0,00%	US$	8.012,16	1,6680	13.364,28	311,70		13.675,98
CANC	11/02	Emp:1,1,21 -PC:839/2011 - PAX: MAIA/RODRIGO TAM - E-TAM-957.2374.201038/39 - RIO(GIG)/SAO(GRU)/PAR(CDG)/PRG/PAR(CDG)/RIO(GIG) - CYGYTZZ	8.019,45	0,00%	US$	7.683,67	1,6680	12.816,35	292,08		13.108,43
	16/02	Emp:1,1,21 -PC:921/2011 - PAX: FORTES/HERACLITO TAP - E-TKT-047.2760.644452/53 - BSB/LIS/PAR(ORY)//PAR(CDG)/PRG/LIS/BSB - CRTBR	5.144,00	0,00%	US$	5.144,00	1,6682	8.581,22	265,95		8.847,17
	16/02	Emp:1,1,21 -PC:913/2011 - PAX: RIBEIRO/ALUISIO TAM - E-TAM-957.2374.201042/43 - BSB/LIS/PAR(ORY)//PAR(CDG)/PRG/LIS/BSB - CIF	4.288,41	0,00%	US$	4.108,80	1,6682	6.854,29	265,95		7.120,24
	16/02	Emp:1,1,21 -PC:669/2011 - PAX: MAIA/FELIPE TAM - EX-957.2374.464569 - Reemissão/01 - RIO(GIG)/LIS/PRG/MIL(MXP)/SAO(GRU)/BSB - COWBR	0,00	0,00%	US$	17,98	1,6682	30,00	0,00		30,00
		Total Líquido da Fatura:	**50.917,14**	**58,21%-**				**80.556,76**	**1796,78**		**82.353,54**

TRIPS VIAGENS E TURISMO
PLANTAO BR/EXTERIOR 55 61 8173-6709 EXTERIOR/BR 55 61 8173-6716
Telefone: 55 61 3411-6680
MRE@TRIPS.TUR.BR

Recibo de eTicket

Preparado para
AMARAL/SOLANGE MRS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/SJD

CÓDIGO DE RESERVA	BPDUTA
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	01Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	0472760508340/41
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAP AIR PORTUGAL
AGENTE EMISSOR	F21B/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056

Detalhes Do Itinerário

Bilhete cancelado e solicitado reembolso.

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	DES
19Fev11 - 20Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 188	RIO JANEIF BRAZIL	...SCAL	Código de reserva da companhia aérea 7GH37P Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CRTBR Inválido depois de 19 FEV
		Hora 19:10 Terminal TERMINAL 2	Hora 06:50 Terminal TERMINAL 1	
20Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 528	LISBON, PORTUGAL	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	Código de reserva da companhia aérea 7GH37P Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CRTBR Inválido depois de 19 FEV
		Hora 10:05 Terminal TERMINAL 1	Hora 16:40 Terminal TERMINAL 2	
23Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 522	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	LISBON, PORTUGAL	Código de reserva da companhia aérea 7GH37P Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO

		Hora 14:20 Terminal TERMINAL 2	Hora 19:00 Terminal TERMINAL 1	Base tarifária CRTBR Inválido depois de 19 FEV
23Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 1980	LISBON, PORTUGAL	PORTO PORTUGAL, PORTUGAL	Código de reserva da companhia aérea 7GH37P Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 20:15 Terminal TERMINAL 2	Hora 21:10	Limite de bagagem 30K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária COW Inválido depois de 19 FEV
07Mar11	TAP AIR PORTUGAL TP 187	LISBON, PORTUGAL	RIO JANEIRO GIG, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 7GH37P Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 09:40 Terminal TERMINAL 1	Hora 16:40 Terminal TERMINAL 2	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CRTBR Inválido depois de 19 FEV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000168 CPAD/SJC

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	33136896-000190/TP ONLY RBK PENALTY
Linha de cálculo da tarifa	RIO TP X/LIS TP PRG3028.00TP LIS*TP OPO136.61 /-LIS*TP RIO 3028.00NUC6192.61END ROE1.00
Tarifa	**USD 6.193,00**
Valor equivalente pago	**BRL 10.363,36**
Tarifas/taxas/encargos	**BRL 62,00 BR (TARIFA DE EMBARQUE)** **BRL 33,83 PT (TARIFA DE SEGURANÇA)** **BRL 116,49 XT (TARIFAS COMBINADAS)**
Tarifa total	**BRL 10.575,68**

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** ter 1/2/2011 01:28
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Re: Reserva de viagem 19 Fevereiro para AMARAL
Anexos:

Cara Cecília,

Favor emitir reserva para Solange Amaral.

Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/FSJD

----- Original Message -----
From: TRIPS VIAGENS E TURISMO
To: rafaella@flc.org.br ; solangeamaral@globo.com ; paulogouvea@democratas.org.br ; paulogouvea@flc.org.br
Sent: Monday, January 31, 2011 10:15 AM
Subject: Reserva de viagem 19 Fevereiro para AMARAL

Seu organizador de viagens tem o prazer de lhe enviar o seu itinerário completo pelo Sabre® Virtually There®.

Clique aqui para acessar sua reserva pela web ou pelo celular.

O Virtually There® permite que você consulte ou imprima suas reservas e também:

- Registre-se para receber lembretes sobre a viagem e notificações sobre cancelamento/atraso
- Veja mapas e trajetos
- Consulte guias das cidades & dicas de restaurantes
- Obtenha previsões atualizadas do tempo e muito mais!

Você também pode acessar sua reserva pela web ou pelo celular em www.virtuallythere.com. Basta digitar seu sobrenome e o código de reserva de seis caracteres fornecido pela Seu organizador de viagens. Por medida de segurança, você será solicitado a informar seu endereço de email ou senha que a Seu organizador de viagens tenha fornecido. Se tiver alguma dúvida sobre o endereço de email a usar, recomendamos que você use o endereço que recebeu este email.

Se o link □clique aqui□ não funcionar em seu dispositivo portátil, por favor clique neste link ou copie o mesmo no navegador do seu dispositivo portátil.

Clique aqui para não receber emails da Virtually There no futuro.

Caso o link seguinte esteja inactivo, deverá copiar e colar o seguinte URL no seu navegador para ter acesso às reservas:

Homero -

669

TRIPS VIAGENS E TURISMO
PLANTAO BR/EXTERIOR 55 61 8173-6709 EXTERIOR/BR 55 61 8173-6716
Telefone: 55 61 3411-6680
MRE@TRIPS.TUR.BR

Recibo de eTicket

Preparado para

MAIA/FELIPE MR [**********]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/SJD

CÓDIGO DE RESERVA	KKDTQN
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	03Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374201031/32/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	2WJF/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
NÚMERO DO CLIENTE	003248
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
17Fev11 - 18Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8318 Operado por: TAP AIR PORTUGAL	BRASILIA, BRAZIL Hora 19:00	LISBON, PORTUGAL Hora 06:15 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária COWBR Inválido depois de 17 FEV
21Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 522	LISBON, PORTUGAL Hora 09:10 Terminal TERMINAL 1	PRAGUE, CZECH REPUBLIC Hora 13:35 Terminal TERMINAL 2	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 30K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária COWTAP Inválido depois de 17 FEV
25Fev11	CZECH AIRLINES OK 722	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	MILAN MALPENSA, ITALY	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN

		Hora 17:05 Terminal TERMINAL 2	Hora 18:35 Terminal TERMINAL 1	NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DYGXTZZ Inválido depois de 17 FEV
25Fev11 - 26Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8063	MILAN MALPENSA, ITALY	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DYGXTZZ Inválido depois de 17 FEV
		Hora 21:00 Terminal TERMINAL 1	Hora 05:15 Terminal TERMINAL 1	
26Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3562	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	BRASILIA, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DYGXTZZ Inválido depois de 17 FEV
		Hora 07:20 Terminal TERMINAL 1	Hora 09:08	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: PG 00171 CPAD/ISJD

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	02012862-000160/REF SUBJ TO FEE
Linha de cálculo da tarifa	BSB JJ LIS4289.00TP PRG1328.97OK X/MIL JJ X/SAO JJ BSB M3426.00NUC9043.97END ROE1.00
Tarifa	**USD 9.044,00**
Valor equivalente pago	**BRL 15.077,25**
Tarifas/taxas/encargos	**BRL 81,62 BR (TARIFA DE EMBARQUE)**
	BRL 93,53 XT (TARIFAS COMBINADAS)
Tarifa total	**BRL 15.252,40**

Recibo da Taxa de Remuneração da Agência

Preparado para

MAIA/FELIPE MR [**********]

CÓDIGO DE RESERVA	KKDTQN
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	03Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374201031/32/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	2WJF/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
NÚMERO DO CLIENTE	003248
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SJD

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
17Fev11 - 18Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8318 Operado por: TAP AIR PORTUGAL	BRASILIA, BRAZIL Hora 19:00	LISBON, PORTUGAL Hora 06:15 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária COWBR Inválido depois de 17 FEV
21Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 522	LISBON, PORTUGAL	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 30K Status da

		Hora 09:10 Terminal TERMINAL 1	Hora 13:35 Terminal TERMINAL 2	reserva CONFIRMADO Base tarifária COWTAP Inválido depois de 17 FEV
25Fev11	CZECH AIRLINES OK 722	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	MILAN MALPENSA, ITALY	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 17:05 Terminal TERMINAL 2	Hora 18:35 Terminal TERMINAL 1	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DYGXTZZ Inválido depois de 17 FEV
25Fev11 - 26Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8063	MILAN MALPENSA, ITALY	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 21:00 Terminal TERMINAL 1	Hora 05:15 Terminal TERMINAL 1	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DYGXTZZ Inválido depois de 17 FEV
26Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3562	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	BRASILIA, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 07:20 Terminal TERMINAL 1	Hora 09:08	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DYGXTZZ Inválido depois de 17 FEV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0220173
GPAD/SJD

Pagamento/Detalhes Da Taxa De Remuneração

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Valor da Taxa de Remuneração da Agência.	**BRL 1.055,40**

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

O Transporte e outros serviços prestados pela companhia aérea estão sujeitos às condições de contrato, que aqui são incorporados como referência.

Certifique-se de estar de posse de tais condições que fazem parte integrante deste recibo, do

contrário contate a empresa aérea ou o agente de viagens a fim de obtê-lo antes do início da viagem.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of contract, which are hereby incorporated by reference.

Please be ensure that you have received these notices and if not contact the issuing carrier or travel agent to obtain a copy prior to commencement of your trip.

Avisos legais importantes

Obter Adobe Reader®

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/SAJ

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

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** qui 3/2/2011 01:30
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Reserva - Felipe Maia
Anexos: KKDTQN - FELIPE MAIA.pdf(13KB)

Cecília,

Emiti, por favor, passagem para Felipe Maia.
Com retorno no dia 25/02, às 14:50.

Rafaella

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000175
CPAD/TSJD

TRIPS VIAGENS E TURISMO
PLANTAO BR/EXTERIOR 55 61 8173-6709 EXTERIOR/BR 55 61 8173-6716
Telefone: 55 61 3411-6680
MRE@TRIPS.TUR.BR

Recibo de eTicket

Preparado para

MUDALEN/JORGE TADEU MR [**********]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/SJD

CÓDIGO DE RESERVA	FPNQPI
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	09Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374201033/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	2WJF/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
NÚMERO DO CLIENTE	003248
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
17Fev11 - 18Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8100	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	PARIS DE GAULLE, FRANCE	Código de reserva da companhia aérea 7WWTOW Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
		Hora 19:45 Terminal TERMINAL 1	Hora 10:00 Terminal AEROGARE 1	
20Fev11	AIR FRANCE AF 1982	PARIS DE GAULLE, FRANCE	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	Código de reserva da companhia aérea 7WWTOW Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
		Hora 13:10 Terminal AEROGARE 2 TERMINAL D	Hora 14:45 Terminal TERMINAL 2	
23Fev11	CZECH AIRLINES OK 760	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	PARIS DE GAULLE, FRANCE	Código de reserva da companhia aérea 7WWTOW Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN

		Hora	Hora	NECESSÁRIO Limite de bagagem PC
		13:05	14:55	Status da
		Terminal	Terminal	reserva CONFIRMADO
		TERMINAL 2	AEROGARE 2 TERMINAL D	Base tarifária CYGYTZZ
				Inválido depois de 17 FEV
23Fev11 - 24Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8101	PARIS DE GAULLE, FRANCE	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 7WWTOW Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora	Hora	Limite de bagagem PC
		21:20	05:35	Status da
		Terminal	Terminal	reserva CONFIRMADO
		AEROGARE 1	TERMINAL 1	Base tarifária CYGYTZZ
				Inválido depois de 17 FEV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CORREIO

Detalhes Do Pagamento

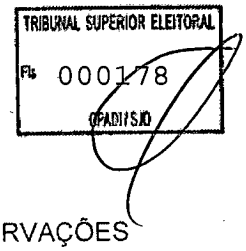
Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	02012862-000160/REF SUBJ TO FEE
Linha de cálculo da tarifa	SAO JJ PAR AF PRG M3471.50OK X/PAR JJ SAO M3471.50NUC6943.00END ROE1.00
Tarifa	**USD 6.943,00**
Valor equivalente pago	**BRL 11.602,44**
Tarifas/taxas/encargos	**BRL 62,00 BR (TARIFA DE EMBARQUE)** **BRL 211,63 XT (TARIFAS COMBINADAS)**
Tarifa total	**BRL 11.876,07**

Recibo da Taxa de Remuneração da Agência

Preparado para

MUDALEN/JORGE TADEU MR [**********]

CÓDIGO DE RESERVA	FPNQPI
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	09Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374201033/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	2WJF/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
NÚMERO DO CLIENTE	003248
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF



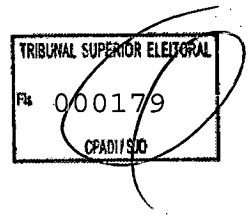
Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
17Fev11 - 18Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8100	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	PARIS DE GAULLE, FRANCE	Código de reserva da companhia aérea 7WWTOW Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 19:45 Terminal TERMINAL 1	Hora 10:00 Terminal AEROGARE 1	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
20Fev11	AIR FRANCE AF 1982	PARIS DE GAULLE, FRANCE	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	Código de reserva da companhia aérea 7WWTOW Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 13:10 Terminal AEROGARE 2 TERMINAL D	Hora 14:45 Terminal TERMINAL 2	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
23Fev11	CZECH AIRLINES OK 760	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	PARIS DE GAULLE, FRANCE	Código de reserva da companhia aérea 7WWTOW Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 13:05 Terminal TERMINAL 2	Hora 14:55 Terminal AEROGARE 2 TERMINAL D	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
23Fev11 - 24Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8101	PARIS DE GAULLE, FRANCE	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 7WWTOW Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO

Hora	Hora	Limite de bagagem PC
21:20	05:35	Status da reserva CONFIRMADO
Terminal	Terminal	Base tarifária CYGYTZZ
AEROGARE 1	TERMINAL 1	Inválido depois de 17 FEV

Pagamento/Detalhes Da Taxa De Remuneração

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Valor da Taxa de Remuneração da Agência.	**BRL 812,17**



Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

O Transporte e outros serviços prestados pela companhia aérea estão sujeitos às condições de contrato, que aqui são incorporados como referência.

Certifique-se de estar de posse de tais condições que fazem parte integrante deste recibo, do contrário contate a empresa aérea ou o agente de viagens a fim de obtê-lo antes do início da viagem.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of contract, which are hereby incorporated by reference.

Please be ensure that you have received these notices and if not contact the issuing carrier or travel agent to obtain a copy prior to commencement of your trip.

Avisos legais importantes

Obter Adobe Reader®

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** qua 9/2/2011 06:38
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Re: Reserva de viagem 17 Fevereiro para MUDALEN
Anexos:

Cara Cecília,

Favor emitir reserva para Jorge Tadeu Mudalen.
E faturar para Democratas - Diretório Nacional.

Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/SJD

----- Original Message -----
From: TRIPS VIAGENS E TURISMO
To: myriamleticia@hotmail.com ; rafaella@flc.org.br
Sent: Wednesday, February 09, 2011 11:18 AM
Subject: Reserva de viagem 17 Fevereiro para MUDALEN

Seu organizador de viagens tem o prazer de lhe enviar o seu itinerário completo pelo Sabre® Virtually There®.

Clique aqui para acessar sua reserva pela web ou pelo celular.

O Virtually There® permite que você consulte ou imprima suas reservas e também:

- Registre-se para receber lembretes sobre a viagem e notificações sobre cancelamento/atraso
- Veja mapas e trajetos
- Consulte guias das cidades & dicas de restaurantes
- Obtenha previsões atualizadas do tempo e muito mais!

Você também pode acessar sua reserva pela web ou pelo celular em www.virtuallythere.com. Basta digitar seu sobrenome e o código de reserva de seis caracteres fornecido pela Seu organizador de viagens. Por medida de segurança, você será solicitado a informar seu endereço de email ou senha que a Seu organizador de viagens tenha fornecido. Se tiver alguma dúvida sobre o endereço de email a usar, recomendamos que você use o endereço que recebeu este email.

Se o link □clique aqui□ não funcionar em seu dispositivo portátil, por favor clique neste link ou copie o mesmo no navegador do seu dispositivo portátil.

Clique aqui para não receber emails da Virtually There no futuro.

Caso o link seguinte esteja inactivo, deverá copiar e colar o seguinte URL no seu navegador para ter acesso às reservas:

TRIPS VIAGENS E TURISMO
PLANTAO BR/EXTERIOR 55 61 8173-6709 EXTERIOR/BR 55 61 8173-6716
Telefone: 55 61 3411-6680
MRE@TRIPS.TUR.BR

Recibo de eTicket

Preparado para
MAGALHAES NETO/ANTONIO CARLOS
[**********]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
ASSESSORIA DE APOIO

CÓDIGO DE RESERVA	BZLWMR
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	11Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374201040/41/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	2WJF/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
NÚMERO DO CLIENTE	003248
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

bilhete cancelado e solicitado reembolso.

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA		OBSERVAÇÕES
17Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3583	BRASILIA, BRAZIL	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 8FFWA4 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
		Hora 16:17	Hora 17:50 Terminal TERMINAL 1	
17Fev11 - 18Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8100	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	PARIS DE GAULLE, FRANCE	Código de reserva da companhia aérea 8FFWA4 Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
		Hora 19:45 Terminal TERMINAL 1	Hora 10:00 Terminal AEROGARE 1	
20Fev11	AIR FRANCE AF 1982	PARIS DE GAULLE, FRANCE	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	Código de reserva da companhia aérea 8FFWA4 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN

		Hora 13:10 Terminal AEROGARE 2 TERMINAL D	Hora 14:45 Terminal TERMINAL 2	NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
23Fev11	CZECH AIRLINES OK 760	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	PARIS DE GAULLE, FRANCE	Código de reserva da companhia aérea 8FFWA4 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 13:05 Terminal TERMINAL 2	Hora 14:55 Terminal AEROGARE 2 TERMINAL D	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
23Fev11 - 24Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8101	PARIS DE GAULLE, FRANCE	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 8FFWA4 Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 21:20 Terminal AEROGARE 1	Hora 05:35 Terminal TERMINAL 1	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
24Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3562	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	BRASILIA, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 8FFWA4 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 07:20 Terminal TERMINAL 1	Hora 09:08	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000182 CPED/SJD

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	02012862-000160/REF SUBJ TO FEE
Linha de cálculo da tarifa	BSB JJ X/SAO JJ PAR AF PRG M3744.00OK X/PAR JJ X/SAO JJ BSB M3744.00NUC7488.00END ROE1.00
Tarifa	**USD 7.488,00**
Valor equivalente pago	**BRL 12.489,98**
Tarifas/taxas/encargos	**BRL 101,24 BR (TARIFA DE EMBARQUE)**
	BRL 210,46 XT (TARIFAS COMBINADAS)

Tarifa total **BRL 12.801,68**

Recibo da Taxa de Remuneração da Agência

Preparado para
MAGALHAES NETO/ANTONIO CARLOS
[**********]

CÓDIGO DE RESERVA	BZLWMR
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	11Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374201040/41/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	2WJF/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
NÚMERO DO CLIENTE	003248
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/SJD

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
17Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3583	BRASILIA, BRAZIL	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 8FFWA4 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
		Hora 16:17 Terminal TERMINAL 1	Hora 17:50 Terminal TERMINAL 1	
17Fev11 - 18Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8100	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	PARIS DE GAULLE, FRANCE	Código de reserva da companhia aérea 8FFWA4 Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
		Hora 19:45 Terminal TERMINAL 1	Hora 10:00 Terminal AEROGARE 1	
20Fev11	AIR FRANCE AF 1982	PARIS DE GAULLE, FRANCE	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	Código de reserva da companhia aérea 8FFWA4 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO

		Hora 13:10 Terminal AEROGARE 2 TERMINAL D	Hora 14:45 Terminal TERMINAL 2	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
23Fev11	CZECH AIRLINES OK 760	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	PARIS DE GAULLE, FRANCE	Código de reserva da companhia aérea 8FFWA4 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 13:05 Terminal TERMINAL 2	Hora 14:55 Terminal AEROGARE 2 TERMINAL D	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
23Fev11 - 24Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8101	PARIS DE GAULLE, FRANCE	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 8FFWA4 Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 21:20 Terminal AEROGARE 1	Hora 05:35 Terminal TERMINAL 1	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
24Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3562	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	BRASILIA, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 8FFWA4 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 07:20 Terminal TERMINAL 1	Hora 09:08	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0184
CPAD/SJD

Pagamento/Detalhes Da Taxa De Remuneração

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Valor da Taxa de Remuneração da Agência.	**BRL 874,29**

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

O Transporte e outros serviços prestados pela companhia aérea estão sujeitos às condições de contrato, que aqui são incorporados como referência.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** sex 11/2/2011 02:16
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Fw: Reserva de viagem 17 Fevereiro para MAGALHAES NETO
Anexos:

Cara Cecília,

Favor emitir bilhete para o Dep. ACM Neto.
E faturar para o Democratas - Diretório Nacional.

Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/TSE

----- Original Message -----
From: TRIPS VIAGENS E TURISMO
To: myriamleticia@hotmail.com ; myriamleticia@hotmail.com ; rafaella@flc.org.br
Sent: Wednesday, February 09, 2011 12:25 PM
Subject: Reserva de viagem 17 Fevereiro para MAGALHAES NETO

Seu organizador de viagens tem o prazer de lhe enviar o seu itinerário completo pelo Sabre® Virtually There®.

Clique aqui para acessar sua reserva pela web ou pelo celular.

O Virtually There® permite que você consulte ou imprima suas reservas e também:

- Registre-se para receber lembretes sobre a viagem e notificações sobre cancelamento/atraso
- Veja mapas e trajetos
- Consulte guias das cidades & dicas de restaurantes
- Obtenha previsões atualizadas do tempo e muito mais!

Você também pode acessar sua reserva pela web ou pelo celular em www.virtuallythere.com. Basta digitar seu sobrenome e o código de reserva de seis caracteres fornecido pela Seu organizador de viagens. Por medida de segurança, você será solicitado a informar seu endereço de email ou senha que a Seu organizador de viagens tenha fornecido. Se tiver alguma dúvida sobre o endereço de email a usar, recomendamos que você use o endereço que recebeu este email.

Se o link □clique aqui□ não funcionar em seu dispositivo portátil, por favor clique neste link ou copie o mesmo no navegador do seu dispositivo portátil.

Clique aqui para não receber emails da Virtually There no futuro.

Caso o link seguinte esteja inactivo, deverá copiar e colar o seguinte URL no seu navegador para ter acesso às reservas:

https://www.virtuallythere.com/new/reservationsChron.html?host=1W&pnr=HW2AMQ0J3RGM&name=MAGALHAES+NETO&language=6&email=2

TRIPS VIAGENS E TURISMO
55 61 3411-6680
PLANTAO BR/EXTERIOR 55 61 8173-6709 EXTERIOR/BR 55 61 8173-6716

Rc 839/2011

TRIPS VIAGENS E TURISMO
PLANTAO BR/EXTERIOR 55 61 8173-6709 EXTERIOR/BR 55 61 8173-6716
Telefone: 55 61 3411-6680
MRE@TRIPS.TUR.BR

Recibo de eTicket

Preparado para

MAIA/RODRIGO MR [**********]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/FSJD

CÓDIGO DE RESERVA	CKLJIG
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	11Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374201038/39/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	2WJF/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
NÚMERO DO CLIENTE	003248
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA		'AÇÕES
17Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8028	RIO JANEI BRAZIL	Bilhete cancelado e solicitado reembolso.	companhia
				Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora	Hora	Limite de bagagem PC
		16:22	17:35	Status da reserva CONFIRMADO
		Terminal	Terminal	Base tarifária CYGYTZZ
		TERMINAL 2	TERMINAL 1	Inválido depois de 17 FEV
17Fev11 - 18Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8100	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	PARIS DE GAULLE, FRANCE	Código de reserva da companhia aérea 7DYEBX
				Classe BUSINESS CLASS CABIN
				Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora	Hora	Limite de bagagem PC
		19:45	10:00	Status da reserva CONFIRMADO
		Terminal	Terminal	Base tarifária CYGYTZZ
		TERMINAL 1	AEROGARE 1	Inválido depois de 17 FEV
20Fev11	AIR FRANCE AF 1982	PARIS DE GAULLE, FRANCE	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	Código de reserva da companhia aérea 7DYEBX
				Classe EXECUTIVA
				Número do assento CHECK-IN

		Hora 13:10 Terminal AEROGARE 2 TERMINAL D	Hora 14:45 Terminal TERMINAL 2	NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
23Fev11	CZECH AIRLINES OK 760	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	PARIS DE GAULLE, FRANCE	Código de reserva da companhia aérea 7DYEBX Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 13:05 Terminal TERMINAL 2	Hora 14:55 Terminal AEROGARE 2 TERMINAL D	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
23Fev11 - 24Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8055	PARIS DE GAULLE, FRANCE	RIO JANEIRO GIG, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 7DYEBX Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 21:00 Terminal AEROGARE 1	Hora 04:55 Terminal TERMINAL 2	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/SJD

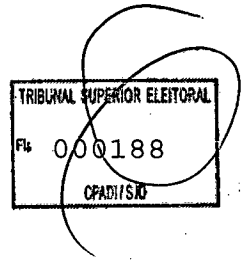
Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	02012862-000160/REF SUBJ TO FEE
Linha de cálculo da tarifa	RIO JJ X/SAO JJ PAR AF PRG M3590.50OK X/PAR JJ RIO M3590.50NUC7181.00END ROE1.00
Tarifa	**USD 7.181,00**
Valor equivalente pago	**BRL 11.977,90**
Tarifas/taxas/encargos	**BRL 81,62 BR (TARIFA DE EMBARQUE)**
	BRL 210,46 XT (TARIFAS COMBINADAS)
Tarifa total	**BRL 12.269,98**

Recibo da Taxa de Remuneração da Agência

Preparado para
MAIA/RODRIGO MR [**********]

CÓDIGO DE RESERVA	CKLJIG
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	11Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374201038/39/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	2WJF/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
NÚMERO DO CLIENTE	003248
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF



Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
17Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8028	RIO JANEIRO GIG, BRAZIL	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 7DYEBX Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
		Hora 16:22 Terminal TERMINAL 2	Hora 17:35 Terminal TERMINAL 1	
17Fev11 - 18Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8100	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	PARIS DE GAULLE, FRANCE	Código de reserva da companhia aérea 7DYEBX Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
		Hora 19:45 Terminal TERMINAL 1	Hora 10:00 Terminal AEROGARE 1	
20Fev11	AIR FRANCE AF 1982	PARIS DE GAULLE, FRANCE	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	Código de reserva da companhia aérea 7DYEBX Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
		Hora 13:10 Terminal AEROGARE 2 TERMINAL D	Hora 14:45 Terminal TERMINAL 2	
23Fev11	CZECH AIRLINES OK 760	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	PARIS DE GAULLE, FRANCE	Código de reserva da companhia aérea 7DYEBX Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC

		Hora 13:05 Terminal TERMINAL 2	Hora 14:55 Terminal AEROGARE 2 TERMINAL D	Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV
23Fev11 - 24Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8055	PARIS DE GAULLE, FRANCE	RIO JANEIRO GIG, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 7DYEBX Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem
		Hora 21:00 Terminal AEROGARE 1	Hora 04:55 Terminal TERMINAL 2	Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTZZ Inválido depois de 17 FEV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000189
CPAD/SJD

Pagamento/Detalhes Da Taxa De Remuneração

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Valor da Taxa de Remuneração da Agência.	**BRL 838,45**

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

O Transporte e outros serviços prestados pela companhia aérea estão sujeitos às condições de contrato, que aqui são incorporados como referência.

Certifique-se de estar de posse de tais condições que fazem parte integrante deste recibo, do contrário contate a empresa aérea ou o agente de viagens a fim de obtê-lo antes do início da viagem.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of contract, which are hereby incorporated by reference.

Please be ensure that you have received these notices and if not contact the issuing carrier or travel agent to obtain a copy prior to commencement of your trip.

Avisos legais importantes

Obter Adobe Reader®

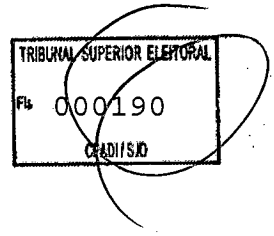
Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** sex 11/2/2011 01:55
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Re: Reserva de viagem 17 Fevereiro para MAIA
Anexos:

Cara Cecília,

Favor emitir passagem para Rodrigo Maia.
E faturar para Democratas - Diretório Nacional.

Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves



----- Original Message -----
From: TRIPS VIAGENS E TURISMO
To: rafaella@flc.org.br
Sent: Friday, January 28, 2011 11:58 AM
Subject: Reserva de viagem 17 Fevereiro para MAIA

Seu organizador de viagens tem o prazer de lhe enviar o seu itinerário completo pelo Sabre® Virtually There®.

Clique aqui para acessar sua reserva pela web ou pelo celular.

O Virtually There® permite que você consulte ou imprima suas reservas e também:

- Registre-se para receber lembretes sobre a viagem e notificações sobre cancelamento/atraso
- Veja mapas e trajetos
- Consulte guias das cidades & dicas de restaurantes
- Obtenha previsões atualizadas do tempo e muito mais!

Você também pode acessar sua reserva pela web ou pelo celular em www.virtuallythere.com. Basta digitar seu sobrenome e o código de reserva de seis caracteres fornecido pela Seu organizador de viagens. Por medida de segurança, você será solicitado a informar seu endereço de email ou senha que a Seu organizador de viagens tenha fornecido. Se tiver alguma dúvida sobre o endereço de email a usar, recomendamos que você use o endereço que recebeu este email.

Se o link □clique aqui□ não funcionar em seu dispositivo portátil, por favor clique neste link ou copie o mesmo no navegador do seu dispositivo portátil.

Clique aqui para não receber emails da Virtually There no futuro.

Caso o link seguinte esteja inactivo, deverá copiar e colar o seguinte URL no seu navegador para ter acesso às reservas:

TRIPS VIAGENS E TURISMO
PLANTAO BR/EXTERIOR 55 61 8173-6709 EXTERIOR/BR 55 61 8173-6716
Telefone: 55 61 3411-6680
MRE@TRIPS.TUR.BR

Recibo de eTicket

Preparado para

FORTES/HERACLITO MR [**********]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/TSE

CÓDIGO DE RESERVA	PKOQVG
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	16Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	0472760644452/53
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAP AIR PORTUGAL
AGENTE EMISSOR	F21B/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
NÚMERO DO CLIENTE	003248

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
17Fev11 - 18Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 170	BRASILIA, BRAZIL	LISBON, PORTUGAL	Código de reserva da companhia aérea ZOLPIL Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária ZBRTAPR Inválido depois de 17 FEV
		Hora 19:00	Hora 06:15 Terminal TERMINAL 1	
18Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 432	LISBON, PORTUGAL	PARIS ORLY, FRANCE	Código de reserva da companhia aérea ZOLPIL Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária ZBRTAPR Inválido depois de 17 FEV
		Hora 08:10 Terminal TERMINAL 1	Hora 11:40 Terminal ORLY-OUEST	
20Fev11	AIR FRANCE AF 1982	PARIS DE GAULLE, FRANCE	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	Código de reserva da companhia aérea ZOLPIL Classe PRIMEIRA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da

		Hora 13:10 Terminal AEROGARE 2 TERMINAL D	Hora 14:45 Terminal TERMINAL 2	reserva CONFIRMADO Base tarifária ZBRTAPR Inválido depois de 17 FEV
23Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 522	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	LISBON, PORTUGAL	Código de reserva da companhia aérea ZOLPIL Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC
		Hora 14:20 Terminal TERMINAL 2	Hora 19:00 Terminal TERMINAL 1	Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CRTBR Inválido depois de 17 FEV
23Fev11 - 24Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 173	LISBON, PORTUGAL	BRASILIA, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea ZOLPIL Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC
		Hora 23:30 Terminal TERMINAL 1	Hora 06:10	Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CRTBR Inválido depois de 17 FEV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000192
ASI/SJD

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	33136896-000190/TP ONLY RBK PENALTY
Linha de cálculo da tarifa	BSB TP X/LIS TP PAR AF PRG2115.50TP X/LIS TP BSB3028.00NUC 5143.50END ROE1.00
Tarifa	**USD 5.144,00**
Valor equivalente pago	**BRL 8.581,22**
Tarifas/taxas/encargos	**BRL 62,00 BR (TARIFA DE EMBARQUE)** **BRL 24,20 PT (TARIFA DE SEGURANÇA)** **BRL 179,75 XT (TARIFAS COMBINADAS)**
Tarifa total	**BRL 8.847,17**

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

O Transporte e outros serviços prestados pela companhia aérea estão sujeitos às condições de contrato, que aqui são incorporados como referência.

Certifique-se de estar de posse de tais condições que fazem parte integrante deste recibo, do contrário contate a empresa aérea ou o agente de viagens a fim de obtê-lo antes do início da viagem.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of contract, which are hereby incorporated by reference.

Please be ensure that you have received these notices and if not contact the issuing carrier or travel agent to obtain a copy prior to commencement of your trip.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/SJO

Avisos legais importantes

Obter Adobe Reader®

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** qua 16/2/2011 07:18
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Re: Reserva de viagem 17 Fevereiro para FORTES
Anexos:

Cara Cecília,

Favor emitir bilhete para o Senador Heráclito Fortes.
E faturar para o Democratas.

Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/SJD

----- Original Message -----
From: TRIPS VIAGENS E TURISMO
To: rafaella@flc.org.br ; cecilia@trips.tur.br ; cecilia@trips.tur.br ; aluisio.ribeiro@uol.com.br ; myriamleticia@hotmail.com
Sent: Wednesday, February 16, 2011 5:16 PM
Subject: Reserva de viagem 17 Fevereiro para FORTES

Seu organizador de viagens tem o prazer de lhe enviar o seu itinerário completo pelo Sabre® Virtually There®.

Clique aqui para acessar sua reserva pela web ou pelo celular.

O Virtually There® permite que você consulte ou imprima suas reservas e também:

- Registre-se para receber lembretes sobre a viagem e notificações sobre cancelamento/atraso
- Veja mapas e trajetos
- Consulte guias das cidades & dicas de restaurantes
- Obtenha previsões atualizadas do tempo e muito mais!

Você também pode acessar sua reserva pela web ou pelo celular em www.virtuallythere.com. Basta digitar seu sobrenome e o código de reserva de seis caracteres fornecido pela Seu organizador de viagens. Por medida de segurança, você será solicitado a informar seu endereço de email ou senha que a Seu organizador de viagens tenha fornecido. Se tiver alguma dúvida sobre o endereço de email a usar, recomendamos que você use o endereço que recebeu este email.

Se o link □clique aqui□ não funcionar em seu dispositivo portátil, por favor clique neste link ou copie o mesmo no navegador do seu dispositivo portátil.

Clique aqui para não receber emails da Virtually There no futuro.

Caso o link seguinte esteja inactivo, deverá copiar e colar o seguinte URL no seu navegador para ter acesso às reservas:

TRIPS VIAGENS E TURISMO
PLANTAO BR/EXTERIOR 55 61 8173-6709 EXTERIOR/BR 55 61 8173-6716
Telefone: 55 61 3411-6680
MRE@TRIPS.TUR.BR

Recibo de eTicket

Preparado para
RIBEIRO/ALUISIO MR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/SJD

CÓDIGO DE RESERVA	DLIGSM
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	16Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374201042/43/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	2WJF/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
17Fev11 - 18Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8318 Operado por: TAP AIR PORTUGAL	BRASILIA, BRAZIL Hora 19:00	LISBON, PORTUGAL Hora 06:15 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária MLEE6M2 Inválido antes de 17 FEV Inválido depois de 17 FEV
18Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 432	LISBON, PORTUGAL Hora 08:10 Terminal TERMINAL 1	PARIS ORLY, FRANCE Hora 11:40 Terminal ORLY-OUEST	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 30K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CIF Inválido depois de 17 FEV
20Fev11	AIR FRANCE AF 1982	PARIS DE GAULLE, FRANCE	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO

		Hora 13:10 Terminal AEROGARE 2 TERMINAL D	Hora 14:45 Terminal TERMINAL 2	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CIF Inválido depois de 17 FEV
23Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 522	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	LISBON, PORTUGAL	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 14:20 Terminal TERMINAL 2	Hora 19:00 Terminal TERMINAL 1	Limite de bagagem 30K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DFLEXTAP Inválido depois de 17 FEV
23Fev11 - 24Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8313 Operado por: TAP AIR PORTUGAL	LISBON, PORTUGAL	BRASILIA, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 23:30 Terminal TERMINAL 1	Hora 06:10	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária MLEE6M2 Inválido antes de 23 FEV Inválido depois de 23 FEV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0000196
PROCESSO

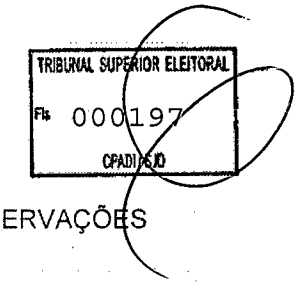
Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	02012862-000160/NONEND/CHG SUBJ TO FEE
Linha de cálculo da tarifa	BSB JJ LIS868.50TP PAR AF PRG M1302.45TP LIS800.43JJ BSB868.50NUC3839.88END ROE1.00
Tarifa	**USD 3.840,00**
Valor equivalente pago	**BRL 6.405,88**
Tarifas/taxas/encargos	**BRL 62,00 BR (TARIFA DE EMBARQUE)**
	BRL 203,95 XT (TARIFAS COMBINADAS)
Tarifa total	**BRL 6.671,83**

Recibo da Taxa de Remuneração da Agência

Preparado para
RIBEIRO/ALUISIO MR

CÓDIGO DE RESERVA	DLIGSM
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	16Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374201042/43/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	2WJF/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF



Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
17Fev11 - 18Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8318 Operado por: TAP AIR PORTUGAL	BRASILIA, BRAZIL Hora 19:00	LISBON, PORTUGAL Hora 06:15 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária MLEE6M2 Inválido antes de 17 FEV Inválido depois de 17 FEV
18Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 432	LISBON, PORTUGAL Hora 08:10 Terminal TERMINAL 1	PARIS ORLY, FRANCE Hora 11:40 Terminal ORLY-OUEST	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 30K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CIF Inválido depois de 17 FEV
20Fev11	AIR FRANCE AF 1982	PARIS DE GAULLE, FRANCE Hora 13:10 Terminal AEROGARE 2 TERMINAL D	PRAGUE, CZECH REPUBLIC Hora 14:45 Terminal TERMINAL 2	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CIF Inválido depois de 17 FEV
23Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 522	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	LISBON, PORTUGAL	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 30K Status da

		Hora 14:20 Terminal TERMINAL 2	Hora 19:00 Terminal TERMINAL 1	reserva CONFIRMADO Base tarifária DFLEXTAP Inválido depois de 17 FEV
23Fev11 - 24Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8313 Operado por: TAP AIR PORTUGAL	LISBON, PORTUGAL	BRASILIA, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC
		Hora 23:30 Terminal TERMINAL 1	Hora 06:10	Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária MLEE6M2 Inválido antes de 23 FEV Inválido depois de 23 FEV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001198
CPADI/SJD

Pagamento/Detalhes Da Taxa De Remuneração

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Valor da Taxa de Remuneração da Agência.	**BRL 448,41**

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

O Transporte e outros serviços prestados pela companhia aérea estão sujeitos às condições de contrato, que aqui são incorporados como referência.

Certifique-se de estar de posse de tais condições que fazem parte integrante deste recibo, do contrário contate a empresa aérea ou o agente de viagens a fim de obtê-lo antes do início da viagem.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of contract, which are hereby incorporated by reference.

Please be ensure that you have received these notices and if not contact the issuing carrier or travel agent to obtain a copy prior to commencement of your trip.

Avisos legais importantes

Obter Adobe Reader®

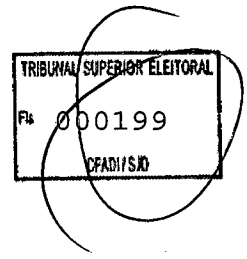
Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** qua 16/2/2011 08:54
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Fw: Reserva de viagem 17 Fevereiro para RIBEIRO
Anexos:

Cara Cecília,

Favor emitir passagem em favor de Aluisio Ribeiro em classe econômica os trechos transatlânticos.
E os trechos internos na Europa em classe executiva.
E faturar para o Democratas - Diretório Nacional.

Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves



----- Original Message -----
From: TRIPS VIAGENS E TURISMO
To: cecilia@trips.tur.br ; aluisio.ribeiro@uol.com.br ; myriamleticia@hotmail.com ; rafaella@flc.org.br
Sent: Thursday, February 10, 2011 5:03 PM
Subject: Reserva de viagem 17 Fevereiro para RIBEIRO

Seu organizador de viagens tem o prazer de lhe enviar o seu itinerário completo pelo Sabre® Virtually There®.

Clique aqui para acessar sua reserva pela web ou pelo celular.

O Virtually There® permite que você consulte ou imprima suas reservas e também:

- Registre-se para receber lembretes sobre a viagem e notificações sobre cancelamento/atraso
- Veja mapas e trajetos
- Consulte guias das cidades & dicas de restaurantes
- Obtenha previsões atualizadas do tempo e muito mais!

Você também pode acessar sua reserva pela web ou pelo celular em www.virtuallythere.com. Basta digitar seu sobrenome e o código de reserva de seis caracteres fornecido pela Seu organizador de viagens. Por medida de segurança, você será solicitado a informar seu endereço de email ou senha que a Seu organizador de viagens tenha fornecido. Se tiver alguma dúvida sobre o endereço de email a usar, recomendamos que você use o endereço que recebeu este email.

Se o link □clique aqui□ não funcionar em seu dispositivo portátil, por favor clique neste link ou copie o mesmo no navegador do seu dispositivo portátil.

Clique aqui para não receber emails da Virtually There no futuro.

Caso o link seguinte esteja inactivo, deverá copiar e colar o seguinte URL no seu navegador para ter acesso às reservas:

https://www.virtuallythere.com/new/reservationsChron.html?host=1W&pnr=EFKC4MKE9LKW&name=RIBEIRO&language=6&email=2

TRIPS VIAGENS E TURISMO
55 61 3411-6680
PLANTAO BR/EXTERIOR 55 61 8173-6709 EXTERIOR/BR 55 61 8173-6716

TRIPS VIAGENS E TURISMO
PLANTAO BR/EXTERIOR 55 61 8173-6709 EXTERIOR/BR 55 61 8173-6716
Telefone: 55 61 3411-6680
MRE@TRIPS.TUR.BR

Recibo de eTicket

Preparado para

MAIA/FELIPE MR [**********]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
CPAD/SJD

CÓDIGO DE RESERVA	KKDTQN
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	16Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374464569/70/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	F21B/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
NÚMERO DO CLIENTE	003248
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

Taxa de remarcação

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
18Fev11 - 19Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8316 Operado por: TAP AIR PORTUGAL	RIO JANEIRO GIG, BRAZIL Hora 23:35 Terminal TERMINAL 2	LISBON, PORTUGAL Hora 11:15 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária COWBR Inválido depois de 18 FEV
21Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 522	LISBON, PORTUGAL Hora 09:10 Terminal TERMINAL 1	PRAGUE, CZECH REPUBLIC Hora 13:35 Terminal TERMINAL 2	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 30K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária COWTAP Inválido depois de 18 FEV
25Fev11	CZECH AIRLINES OK 722	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	MILAN MALPENSA, ITALY	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN

		Hora 21:00 Terminal TERMINAL 1	Hora 05:15 Terminal TERMINAL 1	CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DYGXTZZ Inválido depois de 18 FEV
26Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3562	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	BRASILIA, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DYGXTZZ Inválido depois de 18 FEV
		Hora 07:20 Terminal TERMINAL 1	Hora 09:08	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPADI/SJD

Pagamento/Detalhes Da Taxa De Remuneração

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Valor da Taxa de Remuneração da Agência.	**BRL 30,00**

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

O Transporte e outros serviços prestados pela companhia aérea estão sujeitos às condições de contrato, que aqui são incorporados como referência.

Certifique-se de estar de posse de tais condições que fazem parte integrante deste recibo, do contrário contate a empresa aérea ou o agente de viagens a fim de obtê-lo antes do início da viagem.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of contract, which are hereby incorporated by reference.

Please be ensure that you have received these notices and if not contact the issuing carrier or travel agent to obtain a copy prior to commencement of your trip.

Avisos legais importantes

Obter Adobe Reader®

		Hora 17:05 Terminal TERMINAL 2	Hora 18:35 Terminal TERMINAL 1	NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DYGXTZZ Inválido depois de 18 FEV
25Fev11 - 26Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8063	MILAN MALPENSA, ITALY	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 21:00 Terminal TERMINAL 1	Hora 05:15 Terminal TERMINAL 1	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DYGXTZZ Inválido depois de 18 FEV
26Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3562	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	BRASILIA, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO
		Hora 07:20 Terminal TERMINAL 1	Hora 09:08	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DYGXTZZ Inválido depois de 18 FEV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/TSJD

Detalhes Do Pagamento

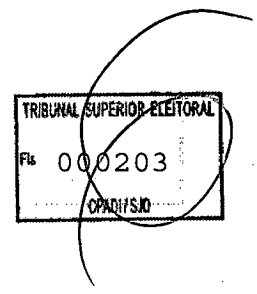
Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	02012862-000160/REF SUBJ TO FEE
Linha de cálculo da tarifa	RIO JJ LIS4289.00TP PRG1328.97OK X/MIL JJ X/SAO JJ BSB M3426.00NUC9043.97END ROE1.00
Bilhete trocado	**9572374201031 /32**
Tarifa	**USD 9.044,00**
Valor equivalente pago	**BRL 15.087,20**
Tarifas/taxas/encargos	**BRL 1.146,57 PD (PD)**
	BRL 81,62 PD (PD)
Tarifa total	**BRL 0,00**

Recibo da Taxa de Remuneração da Agência

Preparado para

MAIA/FELIPE MR [**********]

CÓDIGO DE RESERVA	KKDTQN
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	16Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374464569/70/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	F21B/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
NÚMERO DO CLIENTE	003248
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF



Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
18Fev11 - 19Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8316 Operado por: TAP AIR PORTUGAL	RIO JANEIRO GIG, BRAZIL Hora 23:35 Terminal TERMINAL 2	LISBON, PORTUGAL Hora 11:15 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária COWBR Inválido depois de 18 FEV
21Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 522	LISBON, PORTUGAL Hora 09:10 Terminal TERMINAL 1	PRAGUE, CZECH REPUBLIC Hora 13:35 Terminal TERMINAL 2	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 30K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária COWTAP Inválido depois de 18 FEV
25Fev11	CZECH AIRLINES OK 722	PRAGUE, CZECH REPUBLIC Hora 17:05 Terminal TERMINAL 2	MILAN MALPENSA, ITALY Hora 18:35 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DYGXTZZ Inválido depois de 18 FEV
25Fev11 - 26Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8063	MILAN MALPENSA, ITALY	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 8EQWQ8 Classe BUSINESS CLASS

Eleandra Souza Martins

De: Vicente Nery e Teles
Enviado em: quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011 08:34
Para: Eleandra Souza Martins
Assunto: ENC: Faturas DEM

De: Trips - MRE.EXTERIOR
Enviada em: terça-feira, 22 de fevereiro de 2011 18:01
Para: Vicente Nery e Teles
Cc: Trips Turismo - MRE
Assunto: ENC: Faturas DEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPI/DF/SJD

Vicente,

Boa tarde,

por gentileza atender a orientação da Rafaella, quanto ao ciente 1273..

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: Rafaella Gonçalves Dias [mailto:rafaella@flc.org.br]
Enviada: ter 22/2/2011 06:37
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Assunto: Faturas DEM

Cecília,

Favor solicitar que as faturas em nome de Rodrigo Maia, Antonio Carlos Magalhaes Neto, Solange Amaral, Felipe Maia, Jorge Tadeu Mudalen, Heráclito Fortes e Aluisio Ribeiro com destino a Praga, faturadas para o Democratas sejam entregues para mim no Instituto Tancredo Neves, sala 07.

Obrigada!
Rafaella

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0172156

Cobrança: Carteira Data Emissão: 25/02/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0172156	146,66	01.0172156	10/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/ASJD

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

Valor por extenso : Cento e quarenta e seis reais e sessenta e seis 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
	22/02	Emp:1,1,21 -PC:913/2011 - PAX: RIBEIRO/ALUISIO TAM - EX-957.2374.538606 - Reemissão - PRG/LIS/BSB - MLEE6M2	0,00	0,00%	US$	17,98	1,6682	30,00	116,66		146,66
		Total Líquido da Fatura:	**0,00**	**0,00%**				**30,00**	**116,66**		**146,66**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Eleandra Souza Martins

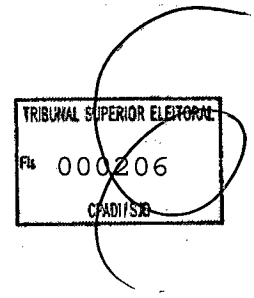
BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - c/c 421323-8

taxa de reemissão

PORTUGAL	Hora 09:50 Terminal TERMINAL 1	Hora 16:30	Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária MLEE6M2 Inválido antes de 26 FEV Inválido depois de 26 FEV

Pagamento/Detalhes Da Taxa De Remuneração

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Valor da Taxa de Remuneração da Agência.	**BRL 30,00**



Change Penalty Receipt

Preparado para
RIBEIRO/ALUISIO MR

CÓDIGO DE RESERVA	DLIGSM
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	22Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374538606/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	F21B/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

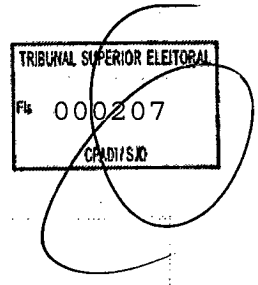
Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
23Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 522	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	LISBON, PORTUGAL	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe EXECUTIVA Número do assento 03E Limite de bagagem PC
		Hora 14:20 Terminal TERMINAL 2	Hora 19:00 Terminal TERMINAL 1	Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DFLEXTAP Inválido depois de 17 FEV
26Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8319 Operado por: TAP AIR PORTUGAL	LISBON, PORTUGAL	BRASILIA, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC

Hora 09:50 Terminal TERMINAL 1	Hora 16:30	Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária MLEE6M2 Inválido antes de 26 FEV Inválido depois de 26 FEV

Payment/Change Penalty Details

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Penalty due to change	**BRL 116,66**



Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

O Transporte e outros serviços prestados pela companhia aérea estão sujeitos às condições de contrato, que aqui são incorporados como referência.

Certifique-se de estar de posse de tais condições que fazem parte integrante deste recibo, do contrário contate a empresa aérea ou o agente de viagens a fim de obtê-lo antes do início da viagem.

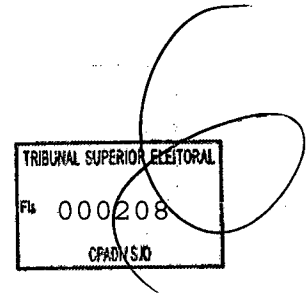
Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of contract, which are hereby incorporated by reference.

Please be ensure that you have received these notices and if not contact the issuing carrier or travel agent to obtain a copy prior to commencement of your trip.

Avisos legais importantes

Obter Adobe Reader®

Endosso / Restrições	02012862-000160/NONEND/CHG SUBJ TO FEE
Linha de cálculo da tarifa	BSB JJ LIS868.50TP PAR AF PRG M1302.45TP LIS800.43JJ BSB868.50NUC3839.88END ROE1.00
Bilhete trocado	**9572374201042 /43**
Tarifa	**USD 3.840,00**
Valor equivalente pago	**BRL 6.405,88**
Tarifas/taxas/encargos	**BRL 714,36 PD (PD)**
Tarifa total	**BRL 0,00**



Recibo da Taxa de Remuneração da Agência

Preparado para
RIBEIRO/ALUISIO MR

CÓDIGO DE RESERVA	DLIGSM
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	22Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374538606/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	F21B/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
23Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 522	PRAGUE, CZECH REPUBLIC Hora 14:20 Terminal TERMINAL 2	LISBON, PORTUGAL Hora 19:00 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe EXECUTIVA Número do assento 03E Limite de bagagem. PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DFLEXTAP Inválido depois de 17 FEV
26Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8319 Operado por: TAP AIR	LISBON, PORTUGAL	BRASILIA, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO

TRIPS VIAGENS E TURISMO
PLANTAO BR/EXTERIOR 55 61 8173-6709 EXTERIOR/BR 55 61 8173-6716
Telefone: 55 61 3411-6680
MRE@TRIPS.TUR.BR

Recibo de eTicket

Preparado para
RIBEIRO/ALUISIO MR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/SJO

CÓDIGO DE RESERVA	DLIGSM
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	22Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374538606/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	F21B/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
23Fev11	TAP AIR PORTUGAL TP 522	PRAGUE, CZECH REPUBLIC	LISBON, PORTUGAL	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe EXECUTIVA Número do assento 03E Limite de bagagem PC
		Hora 14:20 Terminal TERMINAL 2	Hora 19:00 Terminal TERMINAL 1	Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DFLEXTAP Inválido depois de 17 FEV
26Fev11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8319 Operado por: TAP AIR PORTUGAL	LISBON, PORTUGAL	BRASILIA, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea ZVUPS4 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC
		Hora 09:50 Terminal TERMINAL 1	Hora 16:30	Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária MLEE6M2 Inválido antes de 26 FEV Inválido depois de 26 FEV

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	**DINHEIRO**

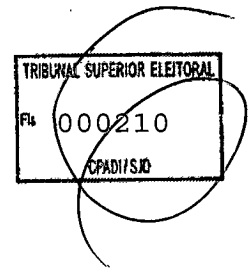
Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** ter 22/2/2011 02:23
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Re: Reserva de viagem 17 Fevereiro para RIBEIRO
Anexos:

Cara Cecília,

Autorizamos taxa de remarcação no valor de R$ 146,66 - no bilhete de Aluisio Ribeiro.
Favor faturar para o Democratas.

Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves



----- Original Message -----
From: TRIPS VIAGENS E TURISMO
To: cecilia@trips.tur.br ; aluisio.ribeiro@uol.com.br ; myriamleticia@hotmail.com ; rafaella@flc.org.br
Sent: Wednesday, February 16, 2011 6:06 PM
Subject: Reserva de viagem 17 Fevereiro para RIBEIRO

Seu organizador de viagens tem o prazer de lhe enviar o seu itinerário completo pelo Sabre® Virtually There®.

Clique aqui para acessar sua reserva pela web ou pelo celular.

O Virtually There® permite que você consulte ou imprima suas reservas e também:

- Registre-se para receber lembretes sobre a viagem e notificações sobre cancelamento/atraso
- Veja mapas e trajetos
- Consulte guias das cidades & dicas de restaurantes
- Obtenha previsões atualizadas do tempo e muito mais!

Você também pode acessar sua reserva pela web ou pelo celular em www.virtuallythere.com. Basta digitar seu sobrenome e o código de reserva de seis caracteres fornecido pela Seu organizador de viagens. Por medida de segurança, você será solicitado a informar seu endereço de email ou senha que a Seu organizador de viagens tenha fornecido. Se tiver alguma dúvida sobre o endereço de email a usar, recomendamos que você use o endereço que recebeu este email.

Se o link □clique aqui□ não funcionar em seu dispositivo portátil, por favor clique neste link ou copie o mesmo no navegador do seu dispositivo portátil.

Clique aqui para não receber emails da Virtually There no futuro.

Caso o link seguinte esteja inactivo, deverá copiar e colar o seguinte URL no seu navegador para

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0172157

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 25/02/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0172157	80,10	01.0172157	10/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
ASSESSORIA DE APOIO

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

Valor por extenso : Oitenta reais e dez 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
	21/02	Emp:1,1,21 -PC:952/2011 - PAX: GAYOSO RIBEIRO/ALUISIO Seguro - OPSE-00004607/2011 8 Dias MIC EUROPA SEM FRANQUIA - MIC - MEDICAL INTERNATINAL CARD			US$	45,00	1,7800	80,10	0,00		80,10
		Total Líquido da Fatura:						**80,10**	**0,00**		**80,10**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Beandra Souza Martins

VOUCHER#:	Plano:	Data Emissão:
E7-160/0185709-11	MIC EUROPA	17/02/2011-10:20:19
Inicio da Vigência:	**Fim da Vigência:**	**Vigência:**
17/02/2011	24/02/2011	8
Destino:	**Tarifa:**	**Câmbio da Emissão:**
EUROPA	US$ 45,00	1,78R$ 1,78 R$ 80,10

Passageiro:	Idade:	Sexo:	Documento:
GAYOSO RIBEIRO/ALUISIO	34	M	FB281654

Caso você esteja	Toll Free
Estados Unidos	1866 308 4245
Espanha	900 995 506
França	0800 918 069
Itália	800 781 076
Portugal	800 855 008
Reino Unido	0800 169 5932
Demais países (collect call)	55 11 3214 0188
Brasil	0800 11 0872

Ao comunicar-se com a central MIC informe:

- Número completo do voucher
- Nome e sobrenome
- Vigência do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/SJD

Clique aqui para visualizar o texto completo das Condições Gerais deste produto que é parte integrante deste contrato .

ATENÇÃO: Recomendamos a leitura do texto das Condições Gerais para uma utilização correta dos serviços de assistência em viagem, bem como de seus limites e exclusões.

RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL	LIMITES DE COBERTURAS
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ACIDENTAL P/EVENTO	EUR 30.000
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ENFERMIDADE P/EVENTO	EUR 30.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE	EUR 360
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	EUR 145
ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	EUR 735
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA P/ EVENTO	EUR 360
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA)**	EUR 360
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOSPEDAGEM/DIA)	5 X 70
EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR**	SIM
CONVALESCENÇA EM HOTEL (DIA)	5 X 70
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA	EUR 30.000
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA	SIM
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO	SIM
REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA**	SIM
ACOMPANHAMENTO DE MENOR	SIM
REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA	EUR 145
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA	US$ 1.200
AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	EUR 1.470
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES	SIM
GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VÔO	EUR 70
CANCELAMENTO DE VIAGEM (TITULAR/ACOMPANHANTE)	US$ 1000
ADIANTAMENTO DE FIANÇA JUDICIAL	EUR 5.880
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	EUR 800
TRASLADO DE EXECUTIVOS	NÃO
FRANQUIA	NÃO
GASTOS DE BUSCA E SALVAMENTO	NÃO
GARANTIA DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM	NÃO

Observações Gerais

Limite de dias : 120
Limite de idade: De 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e terá direito a 50% das coberturas.
** Incluído nos gastos médicos
* Limite de idade por morte acidental ou invalidez permanente consultar Condições Gerais.
Produto de cobertura Européia: Se utilizado fora do Continente Europeu terá redução de 50% nas coberturas de gastos médicos.

VOUCHER#: E7-160/0185708-11	**Plano:** MIC EUROPA	**Data Emissão:** 17/02/2011-10:15:02
Inicio da Vigência: 17/02/2011	**Fim da Vigência:** 24/02/2011	**Vigência:** 8
Destino: EUROPA	**Tarifa:** US$ 45,00	**Câmbio da Emissão:** 1,78R$ 1,78 R$ 80,10

Passageiro:	**Idade:**	**Sexo:**	**Documento:**
SOUSA FORTES/HERACLITO	60	M	FD000029

Caso você esteja	Toll Free
Estados Unidos	1866 308 4245
Espanha	900 995 506
França	0800 918 069
Itália	800 781 076
Portugal	800 855 008
Reino Unido	0800 169 5932
Demais países (collect call)	55 11 3214 0188
Brasil	0800 11 0872

Ao comunicar-se com a central MIC informe:

- Número completo do Voucher
- Nome e sobrenome
- Vigência do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000213
CPAD/SJD

Clique aqui para visualizar o texto completo das Condições Gerais deste produto que é parte integrante deste contrato

ATENÇÃO: Recomendamos a leitura do texto das Condições Gerais para uma utilização correta dos serviços de assistência em viagem, bem como de seus limites e exclusões.

RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL	LIMITES DE COBERTURAS
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ACIDENTAL P/EVENTO	EUR 30.000
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ENFERMIDADE P/EVENTO	EUR 30.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE	EUR 360
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	EUR 145
ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	EUR 735
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA P/ EVENTO	EUR 360
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA)**	EUR 360
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOSPEDAGEM/DIA)	5 X 70
EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR**	SIM
CONVALESCENÇA EM HOTEL (DIA)	5 X 70
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA	EUR 30.000
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA	SIM
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO	SIM
REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA**	SIM
ACOMPANHAMENTO DE MENOR	SIM
REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA	EUR 145
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA	US$ 1.200
AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	EUR 1.470
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES	SIM
GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VÔO	EUR 70
CANCELAMENTO DE VIAGEM (TITULAR/ACOMPANHANTE)	US$ 1000
ADIANTAMENTO DE FIANÇA JUDICIAL	EUR 5.880
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	EUR 800
TRASLADO DE EXECUTIVOS	NÃO
FRANQUIA	NÃO
GASTOS DE BUSCA E SALVAMENTO	NÃO
GARANTIA DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM	NÃO

Observações Gerais

Limite de dias : 120
Limite de idade: De 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e terá direito a 50% das coberturas.
** Incluído nos gastos médicos
* Limite de idade por morte acidental ou invalidez permanente consultar Condições Gerais.
Produto de cobertura Européia: Se utilizado fora do Continente Europeu terá redução de 50% nas coberturas de gastos médicos.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** qua 16/2/2011 23:50
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Seguro de viagem
Anexos:

Paulo,

Favor providenciar Seguro de viagem para Heráclito Fortes e Aluisio Ribeiro.
E faturar para o Democratas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/TSE

Nome completo: Heraclito de Sousa Fortes
Data de nascimento: 01/08/1950
Nº do Passaporte: FD 000029
Endereço: SHIS QL 10 Conj 08 Casa 03
CEP: 71630-085
Telefone: 61-32482956
E-mail: heraclito.fortes@hotmail.com
Pessoa para contato no Brasil e telefone: Mariana Fortes 61-81117161

Aluisio de Gayoso Ribeiro
04/06/1976
FB281554
SIG Qd 03 Bl B Ent. 101 Ap. 204
70610-430
61-33430479
aluisio.ribeiro@uol.com.br
Sra. Gislene Costa 61-81113637

8125 0111

Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0171832

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 16/02/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0171832	77,85	01.0171832	28/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/STJD

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

Valor por extenso : Setenta e sete reais e oitenta 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
	09/02	Emp:1,1,21 -PC:787/2011 -						77,85	0,00		77,85
		PAX: MUDALEN/JORGE TADEU									
		Seguro - OPSE-00004584/2011 8 Dias MIC EUROPA SEM FRANQUIA - MIC - MEDICAL INTERNATINAL CARD									
		OBS: MIC EUROPA VOUCHER E7-160/0185702-11									
		Total Líquido da Fatura:						**77,85**	**0,00**		**77,85**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Reemitido em:01/03/2011 por Vicente Nery

Valor em aberto R$ 77,85 01.0171832

Emissor: Eleandra Souza Martins

Dados do Voucher.

VOUCHER#
E7-160/0185702-11

Plano:
MIC EUROPA

Data Emissão:
09/02/2011 - 18:46:38

Canal:
Sistema E-Voucher Usuário

Tarifa:
US$45,00

Câmbio: R$1,73
R$ 77,85

Emissor:
PAULO HENRIQUE MONTEIRP (PAULOHOM)

File:
N/D

Inicio da Vigência:
17/02/2011

Fim da Vigência:
24/02/2011

Vigência:
8 dias

Destino:
PARIS/PRAGA

PAX:
MUDALEN/JORGE TADEU

Idade
56 anos

Data Nasc.
03/01/1955

Documento:
DB031571

Documento Tipo:
Passaporte

Sexo:
M

Fone:
61 34116680

Endereço:
SHS QD 1 BL. A LOJAS 57 / 58 - GAL. HOTEL NACIONAL

Cidade:
BRASILIA

UF:
DF

CEP:
70322-900

Dados de Contato

Nome:
ZALIFE CAMPOS

Fone:
5561-32158170

Endereço:
RUA SAMPAIO VIANA,509 APTº 171

Pagamento:
Faturado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CRAD/TSJD

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** qua 9/2/2011 06:45
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Seguro de viagem - Jorge Tadeu Mudalen
Anexos:

Cara Cecília,

Favor providenciar seguro de viagem para Jorge Tadeu Mudalen.
Faturar para Democratas - Diretório Nacional.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/SJD

Nome completo: JORGE TADEU MUDALEN
Data de nascimento: 03/01/1955
Nº do Passaporte: DB 031571
Endereço: RUA SAMPAIO VIANA, 509
APTº 171 - PARAÍSO
SÃO PAULO - SP
CEP: 07004 -001
Telefone: (11) 7881 0442
E-mail: dep.jorgetadeumudalen@camara.gov.br
Pessoa para contato no Brasil e telefone: ZALIFE CAMPOS - (61) 3215 8170

Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves

TRIPS
Passagens e Turismo Ltda.

Trips Passagens e Turismo Ltda.
S:HS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3411-6680
HomePage: w w w .trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....: 57.97805.6

DF Brasil CEP..: 70322-900
Fax.....: (61) 3411-6680
E-mail.....: mre@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

Data : 09/02/2011 **PC : 0787 / 2011** **ORDEM DE PASSAGEM : 4584 / 2011**

A(o) : CORIS BRASIL S/A - Assistencia Internaci
AV. São Luis, 86 - 4°Andar - Cj 41 São Paulo
SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
ASSINATURA

Prezados Senhores:
Vimos pela presente solicitar a emissão do(s) bilhete(s) (TKT(s)) para débito em nossa conta-corrente:

Passageiros		Forma de Pagamento	Validade
MUDALEN/JORGE TADEU - MR	ADT	FAT / FAT	

Documento: OPSE-00004584/2011
Itinerário :
Base Tarifária :
Observações : MIC EUROPA VOUCHER E7-160/0185702-11

Tarifas				Taxas			
Pax	**Qtde**	**R$**	**Total R$**	**Taxas**	**Qtde**	**Valor Base**	**R$**	**Total R$**

Total:

Total : R$ 77,85

Cia	Vôo	Classe	Data Partida	Origem/Destino	Hora Partida	Hora Chegada	Status	Localizador

O valor total ou valor de entrada quando vendido a crédito do(s) bilhete(s) acima descriminados será(ão) recebido(s) do(s) seu(s) beneficiário(s) contra entrega e mantido sob nossa custódia para depositá-lo como restituição no banco e na data indicados no seu relatório dezenal. Como mandatários obrigamo-nos, sob as penas da lei, a não retê-lo ou aproveitá-lo em razão de posse.

Atenciosamente

Trips Passagens e Turismo Ltda.
Emissor: Paulo Henrique de Oliveira Monteiro

Via: 1 Agência

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0172064

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 24/02/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0172064	**98,61**	**01.0172064**	**07/03/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/NSJD

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

Valor por extenso : Noventa e oito reais e sessenta e um 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
	15/02	Emp:1,1,21 -PC:869/2011 - PAX: CATALAO MAIA/FELIPE Seguro - OPSE-00004598/2011 10 Dias MIC EUROPA SEM FRANQUIA - MIC - MEDICAL INTERNATINAL CARD			US$	57,00	1,7300	98,61	0,00		98,61
		Total Líquido da Fatura:						**98,61**	**0,00**		**98,61**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Reemitido em:01/03/2011 por Vicente Nery

Valor em aberto R$ 98,61 01.0172064

Emissor: Eleandra Souza Martins

VOUCHER#: E7-160/0185707-11	**Plano:** MIC EUROPA	**Data Emissão:** 14/02/2011-13:10:09
Inicio da Vigência: 17/02/2011	**Fim da Vigência:** 26/02/2011	**Vigência:** 10
Destino: EUROPA	**Tarifa:** US$ 57,00	**Câmbio da Emissão:** 1,73R$ 1,73 R$ 98,61

Passageiro:	**Idade:**	**Sexo:**	**Documento:**
CATALAO MAIA/FELIPE	37	M	DB038884

Caso você esteja	Toll Free
Estados Unidos	1866 308 4245
Espanha	900 995 506
França	0800 918 069
Itália	800 781 076
Portugal	800 855 008
Reino Unido	0800 169 5932
Demais países (collect call)	55 11 3214 0188
Brasil	0800 11 0872

Ao comunicar-se com a central MIC informe:

- Número completo do voucher
- Nome e sobrenome
- Vigência do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000220
CPAD/TSJD

Clique aqui para visualizar o texto completo das Condições Gerais deste produto que é parte integrante deste contrato

ATENÇÃO: Recomendamos a leitura do texto das Condições Gerais para uma utilização correta dos serviços de assistência em viagem, bem como de seus limites e exclusões.

RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL	LIMITES DE COBERTURAS
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ACIDENTAL P/EVENTO	EUR 30.000
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ENFERMIDADE P/EVENTO	EUR 30.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE	EUR 360
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	EUR 145
ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	EUR 735
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA P/ EVENTO	EUR 360
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA)**	EUR 360
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOSPEDAGEM/DIA)	5 X 70
EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR**	SIM
CONVALESCENÇA EM HOTEL (DIA)	5 X 70
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA	EUR 30.000
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA	SIM
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO	SIM
REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA**	SIM
ACOMPANHAMENTO DE MENOR	SIM
REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA	EUR 145
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA	US$ 1.200
AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	EUR 1.470
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES	SIM
GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VÔO	EUR 70
CANCELAMENTO DE VIAGEM (TITULAR/ACOMPANHANTE)	US$ 1000
ADIANTAMENTO DE FIANÇA JUDICIAL	EUR 5.880
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	EUR 800
TRASLADO DE EXECUTIVOS	NÃO
FRANQUIA	NÃO
GASTOS DE BUSCA E SALVAMENTO	NÃO
GARANTIA DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM	NÃO

Observações Gerais

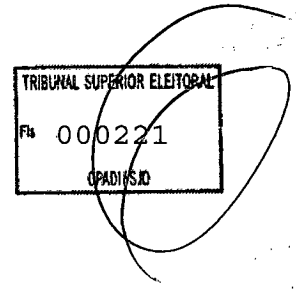
Limite de dias : 120
Limite de idade: De 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e terá direito a 50% das coberturas.
** Incluído nos gastos médicos
* Limite de idade por morte acidental ou invalidez permanente consultar Condições Gerais.
Produto de cobertura Européia: Se utilizado fora do Continente Europeu terá redução de 50% nas coberturas de gastos médicos.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** seg 14/2/2011 02:49
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Seguro de viagem - Felipe Maia
Anexos:

Paulo,

Favor providenciar seguro de viagem para Felipe Maia.
E faturar para o Democratas.



Nome completo: Felipe Catalão Maia
Data de nascimento: 07/12/1973
Nº do Passaporte: DB 038884
Endereço: Condomínio Ilhas do Lago
SCEN Trecho 1, Conjunto 36, Bloco A, Apartamento 311 Asa Norte
Brasília/DF
CEP: 70 800 - 110
Telefone: (61) 8115 4101
E-mail: f.m@terra.com.br
Pessoa para contato no Brasil e telefone: Rossini Fernandes (61) 9105 3032

Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPADI/SJO

0•0 =◊=
=
0•00 =◊=
=
530•35 = =
1,611•6 = =
2,142•01 =÷=
=
2,142•01 =÷=
=
2,142•01 =÷=
=
2,142•01 =÷=
=
2,142•01 =÷=
=
2,142•01 =÷=
=
2,142•01 =◊=
=
0•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

HOSPEDAGENS



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0171995

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 21/02/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0171995	**530,35**	**01.0171995**	**01/03/2011**

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				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/TSE

Valor por extenso : Quinhentos e trinta 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
	14/02	Emp:1,1,15 -PC:444/2011 - PAX: MAIA/RODRIGO VHO-00104576/2011 HOTEL GEORGE V SAO PAULO / SAO PAULO IN: 14/02/2011 OUT: 15/02/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						503,00	27,35		530,35
		Total Líquido da Fatura:						**503,00**	**27,35**		**530,35**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A
AG. [illegible] - C/C 5.051-2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 25062 Série F, emitido em 15/02/2011

20110215o03778521000324

Número da Nota	00025127
Data e Hora de Emissão	15/02/2011 07:06:48
Código de Verificação	ZJBF-PLZV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.778.521/0003-24 Inscrição Municipal: 3.326.279-9

Nome/Razão Social: ETOILE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

Endereço: R PEDROSO ALVARENGA 00610 - ITAIM BIBI - CEP: 04531-001

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/SJD

Nome/Razão Social: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CPF/CNPJ: 00.013.698/0001-80 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SHS Quadra 1 BLOCO A, LOJA 57/58 - Asa Sul - CEP: 70322-900

Município: Brasília UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA DE TURISMO	2,20
ISS	25,15
DIARIA	503,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 530,35

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	530,35	5,00%	26,51	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço esta localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 25062 Série F, emitido em 15/02/2011
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/03/2011

ETOILE PARTICIPACOES - ITAIM

Extrato de Conta

Nome: RODRIGO MAIA
Empresa: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
Num. Doc:00013698000180 Class. Fiscal:
Endereço:SSHS QUADRA 01, BLOCO A LOJA 75. - ASA SUL
BRASILIA DF 70322-900 BRASIL
Chegada: 14/02/2011 00:07 Partida:15/02/2011 12:00

Uh: 0406
Reserva: 500270031
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:LGUSTAVO
Emissão: 15/02/2011 05:28

Hóspede: MAIA, RODRIGO Num. Doc: Designação:TRIPS TURISMO - OPERADORA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
14/02	03:20 RODRIGO MAI	UH: 0406	Diaria	0406		503,00	503,00	LGUSTAVO
14/02	03:20 RODRIGO MAI	UH: 0406	Taxa de Turismo	0406		2,20	505,20	LGUSTAVO
15/02		ISS				25,15	530,35	LGUSTAVO
					Totais:	530,35		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPMI/TSE

Resumo do Extrato

Hóspede: MAIA, RODRIGO Designação: TRIPS TURISMO - OPERAD

Descrição	Valor Total
Diaria	503,00
ISS	25,15
Taxa de Turismo	2,20

025062

RODRIGO MAIA 15/02/2011
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
SSHS QUADRA 01, BLOCO A LOJA 75
BRASILIA DF 70322900
00.013.698/0001-80
14/02/2011 15/02/2011 500270031
1 0 0406 LGUSTAVO

Taxa de Turismo	2,20	2,20
ISS	25,15	27,35
Diária	503,00	530,35
À Faturar	-530,35	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/TSE

530,35 5% 25,26 530,35

025062

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0172158

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 25/02/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0172158	1.611,66	01.0172158	10/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/ASJD

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

Valor por extenso : Um mil, seiscentos e onze reais e sessenta e seis 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
	14/02	Emp:1,1,21 -PC:855/2011 - PAX: MAIA/RODRIGO TAM - TKT-957.2421.689292 - RIO(SDU)/SAO(CGH) - S	542,30	0,00%				542,30	19,62		561,92
	22/02	Emp:1,1,21 -PC:1005/2011 - PAX: DA MATA/MAX TAM - TKT-957.2422.760622 - VIX/BSB - M Solicitante: MARISTELA GHENO	531,30	0,00%				531,30	15,42		546,72
	22/02	Emp:1,1,21 -PC:1006/2011 - PAX: DA MATA/MAX GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-AB2ITT - BSB/VIX - W Solicitante: MARISTELA GHENO	483,40	0,00%				483,40	19,62		503,02
		Total Líquido da Fatura:	**1.557,00**	**0,00%**				**1.557,00**	**54,66**		**1.611,66**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Eleandra Souza Martins

BANCO DO BRASIL S/A
Ag. 2883-5 - c/c 421323-8

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: 3HRADN
Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	RODRIGO MAIA	ADT	9572421689292	SDU/CGH(3957)	Escolher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000228
CPAD/SJD

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3957	14/02 20:15 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	14/02 21:08 São Paulo - Congonhas(CGH)	319	0	S

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

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	14/02/2011 13:06
Data Emissão:	14/02/2011 13:06
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$	493,00
Taxas: R$	68,92
Total: R$	561,92

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, 14 de Fevereiro de 2011, 13:09

855
1273

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** seg 14/2/2011 01:03
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

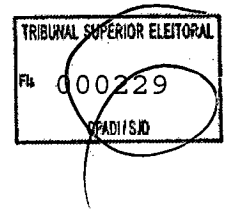
Andréa,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: RODRIGO MAIA

Trecho: SDU/CGH - dia 14/02 - às 20:15 - JJ3957

Obrigada
Maristela



1005

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: 53J4NE
Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	MAX DA MATA	ADT	9572422760622	VIX/BSB(3518)	7C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CRADI/SAD

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3518	23/02 07:40 Vitória-ES(VIX)	23/02 09:30 Brasília-DF(BSB)	320	0	M

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 22/02/2011 11:48
Data Emissão: 22/02/2011 11:48
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$ 483,00
Taxas: R$ 63,72
Total: R$ 546,72

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, 22 de Fevereiro de 2011, 11:50

1006

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: AB2ITT
Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	MAX DA MATA	ADT	BSB/VIX(1235)	9C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/SJD

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1235	24/02 12:00 Brasília-DF(BSB)	24/02 13:40 Vitória-ES(VIX)	73G	0	W

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

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	22/02/2011 11:52
Data Emissão:	22/02/2011 11:52
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$	439,45
Taxas: R$	63,57
Total: R$	**503,02**

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!

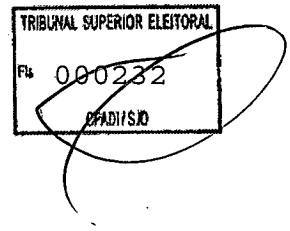
Terça, 22 de Fevereiro de 2011, 11:53

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 22/2/2011 02:13
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem (A/C Luciana)
Anexos:

Andréa,

solicito a emissão do que segue:



Passageiro: MAX DA MATA

Trecho: Vitória/Brasília - dia 23/02 - às 07:40 - Tam
Brasília/Vitória - dia 24/02 - às 12:00 - Gol

Obrigada
Maristela

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000307
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no.0009 - Linderlandio Barbosa	4,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0009 - Linderlandio Barbosa		4,000.00
	T O T A I S	**4,000.00**	**4,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/TSE

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:56
481110596 0850

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.180
DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	LINDERANDIO BORBOSA
CGC	11.630.318/0001 72
BANCO: 341 AGENC: 0522 CONTA: 00000838119	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	4.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.000,00
NR.AUTENTICACAO	9.ACB.D4F.5BD.C71.25B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
COAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:56
481110596 0850

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.180
DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	LINDERANDIO BORBOSA
CGC	11.630.318/0001 72
BANCO: 341 AGENC: 0522 CONTA: 00000838119	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	4.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.000,00
NR.AUTENTICACAO	9.ACB.D4F.5BD.C71.25B

CÂMARA DOS DEPUTADOS

OF. Nº 33/2011 – GAB.EF

Brasília, 17 de março de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPADI/SJD

Ao Ilustríssimo Senhor
SAULO QUEIROZ
Tesoureiro do Partido Democratas

Prezado Saulo,

Com os meus cumprimentos, venho solicitar a Vossa Senhoria o pagamento dos serviços utilizados pela Juventude Democrata, a serem debitados da sua verba oficial e regular, conforme abaixo descritos.

1) BCP, Brasília Comunicação e Publicidade, CNPJ 11.630.318/0001-72, no valor de 4.000,00 (Quatro mil reais).

Agradeço à atenção que dispensar ao assunto e renovo a V. Sa. votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

EFRAIM FILHO
Deputado Federal
DEMOCRATAS- PB

BANCO ITAÚ

AGENCIA 0522

CONTA CORRENTE 83811-9

LIDERLANDIO BARBOSA

BRASÍLIA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE.

LINDERLANDIO BARBOSA 00676636136

Tel.: (61) 9282-0789 / 3591-7464

NOVO SETOR DE MANSÕES - MÓDULO 04 - LOTE 06 - SOBRADINHO - DF

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

CNPJ (MF) **11.630.318/0001-72** CF/DF **07.536.187/001-08**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1ª Via Branca Cliente
2ª Via Azul Fisco
3ª Via Verde Contabilidade
4ª Via Amarela Fixa

0009

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 07/01/2012

Data de Emissão: 17/03/2011

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000236

Tomador do Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL, ANEXO II, 26 ANDAR

Cidade: Brasília | UF: DF | CEP: 70.160-900

CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	4.000,00
		E ASSESSORIA E CONSUL-			
		TORIA TECNICA NA ÁREIA			
		DE INFORMATICA AS AÇÕ-			
		ES ESTRATEGICA DESEN VO-			
		LVIDAS PELA JUVENTUDE			
		DEMOCRATAS NOS MESES			
		DE MARÇO, E COBERTURA			
		DA CONVENÇÃO DO PARTIDO			
		DESTE MESES.			

RECEBEMOS
Em: 17/03/2011
LINDERLANDIO BARBOSA 006 764 361 36

ESTÁ NOTA FISCAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS - CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO SIMEI (MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL) LEI 128/2008

TOTAL 4.000,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - Setor Tradicional Tel.: (61) 3389-6688 - CNPJ 36.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
100 Jogos x4 vias - 001 a 100 - Data Aut. 07/01/2011 - AIDF 1-612-00065/2011

Recebi(emos) de **LINDERLANDIO BARBOSA 00676636136.**, Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

Data do Recebimento: 17/03/11

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL 0009

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000308
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr .INSS patronal s/RPA mes 03/2011 Madalena C. da S. Palmeira Saiki	943.00	
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração Pago RPA mes 03/2011 Madalena C. da S. Palmeira Saiki	4,715.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 03/2011 Madalena C. da S. Palmeira Saiki		3,581.16
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr .INSS descontado s/RPA mes 03/2011 Madalena C. da S. Palmeira Saik i		405.86
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr .INSS patronal s/RPA mes 03/2011 Madalena C. da S. Palmeira Saiki		943.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF descontado s/RPA mes 03/2011 Madalena C. da S. Palmeira Saik i		492.23
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr .ISS descontado s/RPA mes 03/2011 Madalena C. da S. Palmeira Saiki		235.75
	T O T A I S	**5,658.00**	**5,658.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
DRAP/SAD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:46:11
481110596 0853
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.181
DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MADALENA CLEOFAS DA S PAL
CPF	130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.581,16
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.581,16
NR.AUTENTICACAO	3.379.690.9D8.0E5.55F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:46:11
481110596 0853
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.181
DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MADALENA CLEOFAS DA S PAL
CPF	130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.581,16
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.581,16
NR.AUTENTICACAO	3.379.690.9D8.0E5.55E

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000239
CPDI/SD

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.581,16(Três mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria ao DEM Mulher no mês 03/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 4.715,00	20%	R$ 943,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	-
No CPF	130.648.863-04
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
626.939	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	24.03.2011

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R$	4.715,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	4.715,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R$	235,75
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	492,23
Total de descontos	R$	1.133,84
VALOR LÍQUIDO	R$	3.581,16

Assinatura

Nome Completo
MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI

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

Data: 05/06/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000309
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. 2806 - Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda	2,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 2806 - Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		2,500.00
	T O T A I S	**2,500.00**	**2,500.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
PROCESSO

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:33:11
481110596 0886

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO	481.183
DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FABRICA DE IDEIAS E COMUN
CGC	37.067.543/0001 36
BANCO: 356 AGENC: 1288 CONTA: 00010037370	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.500,00
NR.AUTENTICACAO	4.73D.BE5.B2B.F26.57D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/ASJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:33:11
481110596 0886

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.183
DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FABRICA DE IDEIAS E COMUN
CGC	37.067.543/0001 36
BANCO: 356 AGENC: 1288 CONTA: 00010037370	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.500,00
NR.AUTENTICACAO	4.73D.BE5.B2B.F26.57D

fabricadeideias.com

Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda

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

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

CNPJ: 37.067.543/0001-36 CF/DF: 07.400.639/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2806
Modelo 3
Simples Nacional
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Azul

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 01/03/2012

Data da Emissão: 01 03 2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
Democratas – Diretório Nacional

ENDEREÇO
Senado Federal Anexo I 26º

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000242

CIDADE	UF	CEP
Brasília	DF	70165-900

CNPJ	INSCRIÇÃO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
01.633.510/0001-69	ISENTO	Contra apresentação

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Clipping Eletrônico Empauta.com Ref.: 02/2011 Dados para Pagamento Banco: Real Agência: 1288 C/C:C: 1003737-0 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com Lei Complementrar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08		2.500,00	2.500,00
			TOTAL		2.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

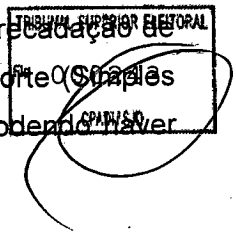
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97
12 Talões - 25x4 de 2801 a 3100 - AIDF: 1-111-03732/2011

DECLARAÇÃO

A Fábrica de Idéias Tecnologia e Comunicação Ltda., com sede SBS Q.2 Bloco S Ed. Empire Center, Sala 1301, inscrita no CNPJ sob o nº 37.067.543/0001-36, DECLARA aos Democratas – Diretório Nacional, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Ficando a obrigatoriedade de recolhimento por nossa empresa, **NÃO** podendo haver duplicidade neste pagamento de tributo.



Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

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

Brasília, 03 de Março de 2011.

MARILENE ANSELMO
R.G 1.580.253 SSP/DF
Gerente Administrativo/Financeiro

Data: 05/06/2011

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

DEMOCRATAS 25

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000310
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Pago P. Alimenticia Daniella Pereira de Santana	276.08	276.08
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago P. Alimenticia Daniella Pereira de Santana		
	T O T A I S	**276.08**	**276.08**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/I.S.D

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:35:30
481110596 0888
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.185
DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
CPF	005.195.841 47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	276,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	276,00
NR.AUTENTICACAO	B.C0C.4F1.59D.B6A.9FA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CRADI/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:35:30
481110596 0888
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.185
DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
CPF	005.195.841 47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	276,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	276,00
NR.AUTENTICACAO	B.C0C.4F1.59D.B6A.9FA

Data: 05/06/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000311
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.06.00	Alimentação Pago NF no. 7356 - Comercial de Alimentos Trigrão Ltda	1,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 7356 - Comercial de Alimentos Trigrão Ltda		1,000.00
	T O T A I S	1,000.00	1,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAS/JSJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL 17:37:37
481110596 0890
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.186
DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	COMERCIAL DE ALIMENTOS TI
CGC	02.584.413/0001 96
BANCO: 33 AGENC: 3100 CONTA: 00130006480	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.000,00
NR.AUTENTICACAO	E.1FC.565.2AA.C05.397

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/TSE

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:37:37
481110596 0890
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.186
DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	COMERCIAL DE ALIMENTOS TI
CGC	02.584.413/0001 96
BANCO: 33 AGENC: 3100 CONTA: 00130006480	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.000,00
NR.AUTENTICACAO	E.1FC.565.2AA.C05.397



Comercial de Alimentos Tigrão Ltda

TELS.: 3443-5598 / 3244-7103

SHCLS CL QUADRA 409 BLOCO A LOJA 30/36 - CEP: 70.310-500
ASA SUL - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL - Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

BAIRRO DISTRITO FEDERAL 7356

UF DF

1ª Via cliente - 2ª Via cliente - 3ª Via contab. - 4ª Via fixa

CNPJ: **02.584.413/0001-96**

CF/DF: **07.386.322/001-64**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **09/02/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO.	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - Diretório					000248 05/04/2011
ENDEREÇO Anexo I Senado Federal, 26º ANDAR					DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05.04.2011
BAIRRO	MUNICÍPIO Brasília	UF DF.	CEP	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
CNPJ/CPF 01633510001-69		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	Frutas					1000,00		

Recebemos
Em 05/04/2011
COMERCIAL DE ALIMENTOS TIGRÃO LTDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Este documento não tem validade para efeito de crédito do ICMS

BSB FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E EDITORA LTDA - CNPJ: 72.588.668/0001-02 - CF/DF: 07.344.614/001-02 - 250 JOGOS DE 4 VIAS DE 7.251 A 7.500 - AIDF Nº: 1-111-02512/2011
Procon Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP: 70.333-900 - Brasília - DF

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000312
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.04.03.00	Despesas com Convenções Partidárias	2,000.00	
	Pago NFS no. 0605 - Superphoto Comunicação Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		2,000.00
	Pago NFS no. 0605 - Superphoto Comunicação Ltda		
	T O T A I S	**2,000.00**	**2,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000249
COMISSÃO

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:39:57
481110596 0892

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.187
DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	SUPERPHOTO COMUNICACAO LT
CGC	02.354.051/0001 47
BANCO: 104 AGENC: 2458 CONTA: 00000300650	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO A.C82.BD5.79A.CEE.1CC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:39:57
481110596 0892

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.187
DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	SUPERPHOTO COMUNICACAO LT
CGC	02.354.051/0001 47
BANCO: 104 AGENC: 2458 CONTA: 00000300650	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO A.C82.BD5.79A.CEE.1CC

OBRITONEWS

SUPERPHOTO COMUNICAÇÃO LTDA.

SHCN CL Qd. 202 - Bloco A - Nº 31 - Salas 107, 109, 110, 111, 112 - Asa Norte - CEP 70863-510 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3328-2050 - Fax: (61) 3328-9599

CF/DF: 07.381.834/001-61 CNPJ/MF: 02.354.051/0001-47

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - MOD. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - Brasília - DF

Nº 0605

Data limite para emissão: **16/06/2011**

1ª VIA: BRANCA - 2ª VIA: VERDE
3ª VIA: ROSA - 4ª VIA: AMARELA

DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
DADOS

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE	UF	CEP	FONE
BRASÍLIA	DF		

CNPJ/MF	CF/DF INSCRIÇÃO	DATA DA EMISSÃO
01633510000-69	ISENTO	22/03/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		COBERTURA FOTOGRÁFICA COM PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FOTOS PARA A MÍDIA DA CONVENÇÃO DO PARTIDO QUE ELEGEU PRESIDENTE O SENADOR AGRIPINO MAIA.			2.000,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104			
		AG: 2458 CC: 30065-0			

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL 2.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Editora Universo e Serviços Ltda-ME. SHCGN CLR 712 - Bloco H - Loja 50 - Brasília - DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12 Tel/Fax: (61) 3273-7508
125 jogos de 4 vias - Nº 551 a 675 - AIDF 1-111-11238/2010 - Data da Autorização: 15/06/2010

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000313
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago NFS no. 0577 -OPENDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda	736.00	
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago NFS no. 000834 - Brasil Radio Taxi Ltda	5,810.80	
3.1.2.01.03.02.00	Fretes e Carretos Pago NFe no. 000000082 - Comercial de Transportes Logix Ltda	137.00	
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no.0578,0577 -OPENDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda	2,579.00	
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no.2852 - Clip & Clipping Publicidade e Produções Ltda	220.00	
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF-e no. 000018121 Comercial de Alimentos Grano Ltda	364.40	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		364.40
1.1.1.02.01.00.00	Pago NF-e no. 000018121 Comercial de Alimentos Grano Ltda Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		137.00
1.1.1.02.01.00.00	Pago NFe no. 000000082 - Comercial de Transportes Logix Ltda Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		5,810.80
1.1.1.02.01.00.00	Pago NFS no. 000834 - Brasil Radio Taxi Ltda Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		3,315.00
1.1.1.02.01.00.00	Pago NFS no. 0577 -OPENDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		220.00
	Pago NFS no.2852 - Clip & Clipping Publicidade e Produções Ltda		
	T O T A I S	9,847.20	9,847.20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000252 CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:41:01
481110596 0894
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500001293182749180000184000
NOSSO NUMERO 14835610000001293
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO A.7D3.926.47C.398.952

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:41:01
481110596 0894
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500001293182749180000184000
NOSSO NUMERO 14835610000001293
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO A.7D3.926.47C.398.952

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/FSJO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00001.293182 7 49180000184000

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET			3478-9 / 00018558-2	R$		14835610000001293-9
Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento			Valor do documento
01293	17925368	1633510000169	26/03/2011			1840,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Sacado
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 1633510000169 - CÓD. CLIENTE: democrataslink

Autenticação mecânica

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:41:19
481110596 0895

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500085866184149180000147500

NOSSO NUMERO	14835610000085866
CONVENIO	01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.475,00
VALOR COBRADO	1.475,00
NR.AUTENTICACAO	F.DB7.4B9.707.429.E7E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/ISJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:41:19
481110596 0895

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500085866184149180000147500

NOSSO NUMERO	14835610000085866
CONVENIO	01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.475,00
VALOR COBRADO	1.475,00
NR.AUTENTICACAO	F.DB7.4B9.707.429.E7E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00085.866184 1 49180000147500

SERVIÇOS DE INTERNET			Agência / Código do Cedente: 3478-9 / 00018558-2	Espécie: R$	Quantidade	Nosso número: 14835610000085866-8
Número do documento: 85866	Contrato: 17925368	CNPJ: 01633510000169	Vencimento: 26/03/2011		Valor do documento: 1475,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 01633510000169 - CÓD. CLIENTE: democratas

Autenticação mecânica

OPEN
INFORMÁTICA E INTERNET
FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada: ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

SHN Qd. 02 Bl. A Sala 94 Ed. Manhatan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04 **CF/DF:** 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **18/09/2011**

0578

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
OPADI/SJD

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º Andar

BAIRRO: Praça dos 3 Poderes | CIDADE: Brasília | ES: DF

CNPJ: 01633520000169 | INSC. ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 04 / 03 / 11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Acesso 2.048k.			200,00

Deduções Legais:

Empresa optante pelo Simples Nacional

A OPENDF contribui com 0,5% do valor de serviços de Telecom ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor

TOTAL 200,00

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

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 35 Tls. 25x3 Vias - 251 à 1.125 - AIDF 1.111.17719/2010

OPEN
INFORMÁTICA E INTERNET
FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada: ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

SHN Qd. 02 Bl. A Sala 94 Ed. Manhatan 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

0577

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **18/09/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/TSE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º Andar

BAIRRO: Praça dos 3 Poderes | CIDADE: Brasília | EST.: DF

CNPJ: 01633510000169 | INSC. ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 04 / 03 / 11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Suporte técnico para equipamentos de rádio.			904,00
		Locação de equipamentos de rádio.			736,00
		Serviço de conexão discada (10 acessos), hospedagem de site, manutenção de domínio e contas de e-mail, conforme plano contratado, autenticação de ADSL, co-location de servidor com banda de 1,0 MB, manutenção de Webmail.			1.035,00
		ADSL da 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

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 35 Tls. 25x3 Vias - 251 à 1.125 - AIDF 1.111.17719/2010

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:41:42
481110596 0896
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000001181210083127149160000036440
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 364,40
VALOR COBRADO 364,40

NR.AUTENTICACAO D.339.613.0AB.170.5A4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/TSJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:41:42
481110596 0896
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000001181210083127149160000036440
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 364,40
VALOR COBRADO 364,40

NR.AUTENTICACAO D.339.613.0AB.170.5A4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD I / SJD

HSBC | 399-9| **Recibo do Sacado**

Cedente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	Agência/Cód. Cedente 3170594	Parcela 001 / 001	Vencimento 24/03/2011
Instruções VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Código Documento Valor da Parcela 00000000181210649	
Sacado DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		Valor Cobrado 364,40	

Autenticação Mecânica

identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000018121
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5311 0306 2784 3300 0190 5500 1000 0181 2199 9981 8784

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353110005259866 14/03/2011 18:00:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, SN, DEMOCRATAS25@DEMOCRATAS.ORG.BR	ASA SUL	70310-500	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	43044305	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/SAD

FATURA

TITULO	VENCTO	VALOR
1 000018121	24/03/2011	364,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
364,40	61,95			364,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					364,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE/1-DESTINATARIO [0]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7013	NESCAU COM LEITE 1KG	18061000	000	5102	PT	10,00	22,90	229,00	229,00	38,93	0,00	17%	%
7021	LEITE MOLICO 0,3KG	04029100	000	5102	LT	6,00	8,90	53,40	53,40	9,08	0,00	17%	%
7048	ACUCAR REFINADO 1KG	17011100	000	5102	PT	2,00	2,60	5,20	5,20	0,88	0,00	17%	%
7056	COPO PLASTICO PCT 100 110ML	29391169	000	5102	PT	10,00	4,25	42,50	42,50	7,23	0,00	17%	%
7066	NESCAFE ORIGINAL PCT 500G	21011190	000	5102	PT	1,00	34,30	34,30	34,30	5,83	0,00	17%	%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353110005259866 PEDIDO: 107189 / NOME FANTASIA: (001961) DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONA END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I	

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:42:02
481110596 0897

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090108793100000000970186949160000022000
NOSSO NUMERO 10879310000000970
CONVENIO 01087931
CLIP & CLIPPING COMUNICACAO LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00429196
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00

NR.AUTENTICACAO 3.B27.E2F.F96.9DF.BD1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/TSJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:42:02
481110596 0897

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090108793100000000970186949160000022000
NOSSO NUMERO 10879310000000970
CONVENIO 01087931
CLIP & CLIPPING COMUNICACAO LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00429196
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00

NR.AUTENTICACAO 3.B27.E2F.F96.9DF.BD1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
24/03/2011	0003-0/000000429196-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
220,00		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	10879310000000970-8	2852

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Autenticação mecânica

ACESSO DIÁRIO ARQUIVO

CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA

MATRIZ
SCE/S TRECHO 02 - CENTRO DE LAZER LOTE 10 - CEP 70200-000
BRASÍLIA/DF - TEL: (61) 2101-1100
www.clipclipping.com.br

FILIAL
ADE CONJUNTO 09 LOTE 04 - ÁGUAS CLARAS - CEP 72.030-100
BRASÍLIA/DF - TEL/FAX: (61) 3399-3938
www.acessodiario.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO - Modelo 3 2852
1ª Via Branca - 2ª Via Verde
3ª Via Azul - 4ª Via Branca

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/07/2011

DATA DE EMISSÃO 14/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
COADI/SO

INSC. CNPJ: Nº 01.658.889/0002-42 **INSC. CF/DF:** Nº 07.330.025/002-49

Democratas – Diretório Nacional

Tomador do serviço ou destinatário

Senado Federal – Anexo 1 - 26º andar

Endereço:		Tel.:
BRASÍLIA	DF	70165-900
Cidade :	Estado :	CEP:
01.633.510.0001-69		
CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual :	

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de assessoria na área de informações jornalísticas, rastreadas das principais emissoras de televisão referente a gravação de 01 matéria sobre " Fraudes na indústria das multas" Fantástico 13/03/2011		R$ 220,00	R$ 220,00
				TOTAL	R$ 220,00

AS IMAGENS PRODUTO DESTA CONSULTORIA, SÃO DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO; SUA VEICULAÇÃO DEVERÁ SER AUTORIZADA PELA REDE DE TV TRANSMISSORA.

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Endereço do PROCON:
SCS Venâncio 2000 bl. B60
sala 240 CEP:70333-900
Tel.:(61) 3212-1500(geral) Tel.:151

GC Fernandes Gráfica
GC FERNANDES GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIBS QD 03 CONJ. C LT 17 - NUCLEO BANDEIRANTE - CNPJ 06.271.777/0001-77- CF/DF 07.457.059/001-20 - Fone: (61) 3552-0237
10 Bls. 25X4 Vias - 2751 à 3000 - AIDF 1-818-08577/2010 - 14/07/2010 - VALIDADE 15/07/2011

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:42:19
481110596 0898
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039309900000399188149220000581080
NOSSO NUMERO 16603930900000399
CONVENIO 01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00040070
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.810,80
VALOR COBRADO 5.810,80

NR.AUTENTICACAO 1.99B.42B.1AB.2C3.12E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/PSJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:42:19
481110596 0898
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039309900000399188149220000581080
NOSSO NUMERO 16603930900000399
CONVENIO 01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00040070
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.810,80
VALOR COBRADO 5.810,80

NR.AUTENTICACAO 1.99B.42B.1AB.2C3.12E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/TSJC

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
30/03/2011	00452-9/000000040070 X	R$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
5.810,80			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	16603930900000399-X	834	

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
30/03/2011	00452-9/000000040070-X	R$	0,00
(=) Valor do Documento	Nosso Número		
5.810,80	16603930900000399-X		

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - Nº 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3344-1008 - FAX: 3344-2696

CNPJ: 10.571.245/0001-22 CF/DF: 07.515.312/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 000834

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] EN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0003/2011
CPAD/TSJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/2011

1ª VIA - CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL, ANEXO, 26º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASÍLIA DF		71.165-900	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
01.533.510/0001-69		17/03/2011

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 1º Quinzena de Março			5.810,80

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL	5.810,80
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007

Esta empresa está enquadrada no regime tributário denominado (Simples Nacional), e portanto não transfere crédito de ICMS, conforme Lei Complementar nº 123/2006.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 SL B60 SALA 24

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x3 - 701 a 1.200 - 11/2010 - AIDF 1-515-08551/20

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:42:34
481110596 0899

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209552500800000048517774923000001370 0
NOSSO NUMERO 20955250000000485
CONVENIO 02095525
COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 137,00
VALOR COBRADO 137,00

NR.AUTENTICACAO 4.EBC.76E.C90.CCE.873

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:42:34
481110596 0899

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209552500800000048517774923000001370 0
NOSSO NUMERO 20955250000000485
CONVENIO 02095525
COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 137,00
VALOR COBRADO 137,00

NR.AUTENTICACAO 4.EBC.76E.C90.CCE.873

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02095.525008 00000.485177 7 49230000013700 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA -ME - 11.583.604/0001-24				Agência / Código Cedente	3380-4 / 37608-6
Sacado DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69				Nosso Número	20955250000000485
Vencimento 30/03/2011	Nº Documento ZGM 1058/11	Espécie DS	Moeda R$	Valor do Documento	137,00
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CFADI/SJO

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02095.525008 00000.485177 7 49230000013700 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA -ME - 11.583.604/0001-24

Endereço do Cedente
SIA/SUL QD 06 LOTE 1215 PARTE C SALA 202 - BRASILIA/DF - 70610-460

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
10/03/2011	ZGM 1058/11	DS	N	10/03/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 0,46 ao dia
Multa.....: R$ 10,96 após 1 dia corrido do vencimento
Armazenagem Marco/2011
A Zexx agradece a sua preferencia e pontualidade.

Entregas
61 3344-8788
Guarda Móveis
61 3201-8788

BB Cobrança 2.04.00



Vencimento	30/03/2011
Agência / Código Cedente	3380-4 / 37608-6
Nosso Número	20955250000000485
(=) Valor do Documento	137,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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.

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.082 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA

SIG/Sul Qd 06 Lote 1215 Parte "C" Sala, 202 - - Setor Gráfico, Brasilia, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 32018788

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.082
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0411 5836 0400 0124 5500 1000 0000 8214 0500 0503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço de armazenagem	353110008901634 - 29/04/2011 22:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753478900185		11.583.604/0001-24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000270
Comissão

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Democratas - Diretorio Nacional	01.633.510/0001-69	29/04/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Pca dos 3 Poderes Senado Federal Anexo I 26º Andar, 20	Zona Civico-Administrativa	70165-900	29/04/2011

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

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	137,00

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	137,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

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 Março/2011	94038000	0400	5933	Un	1,0000	137,0000	137,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Data: 05/06/2011

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000314
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis	6,580.00	
	Pago NFS no. 0614 Socontal Ltda		6,175.33
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago NFS no. 0614 Socontal Ltda		98.70
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vlr .IRRF S/NFS no. 0614 Socontal Ltda		305.97
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0614 Socontal Ltda		
	T O T A I S	**6,580.00**	**6,580.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:43:53
481110596 0905
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	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.000.903
VALOR DINHEIRO	6.175,33
VALOR TOTAL	6.175,33

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.6DB.C53.584.B31.A3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
SPADI/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:43:53
481110596 0905
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	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.000.903
VALOR DINHEIRO	6.175,33
VALOR TOTAL	6.175,33

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.6DB.C53.584.B31.A3C

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA
ATÉ 13/05/2011
PORTARIA SEEF 468/2006

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0614

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000273
ASSESSORIA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO

CNPJ 00.657.163/0001-41

CF/DF 07.369.312/001-60

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 3311 4305

CNPJ: 01633510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 23/03/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		HONORARIOS REF -			
		FOLHAS MES 02/2011			2.700,00
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			3.800,00
		IR 1,5% -			98,70
		PIS - COFINS - CSLL 4,65%			306,63
		Recebemos			
		Em / /			
				TOTAL	6.175,33

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

1ª via Branca - Cliente - 2ª via Azul - Talão - 3ª via Rosa - Contabilidade

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

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

0614

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000315
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.02.00	Locação de Bens Imóveis	11,344.53	
	Pago GRU - Fundo Especial do Senando Federal		11,344.53
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago GRU - Fundo Especial do Senando Federal		
	T O T A I S	11,344.53	11,344.53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274
DRAD/TSE

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:46:15
481110596 0906

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de Barras	89950000113-8	44530001010-4
	95523142880-9	80000624644-4
Data do pagamento		24/03/2011
NRO de Referencia		212
Competencia MM/AAAA		02/2011
CNPJ		01633510/0001-69
Valor Principal		11.344,53
Valor em Dinheiro		11.344,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11.344,53

NR.AUTENTICACAO 0.028.692.7A2.518.1E1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPADI/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:46:15
481110596 0906

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de Barras	89950000113-8	44530001010-4
	95523142880-9	80000624644-4
Data do pagamento		24/03/2011
NRO de Referencia		212
Competencia MM/AAAA		02/2011
CNPJ		01633510/0001-69
Valor Principal		11.344,53
Valor em Dinheiro		11.344,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11.344,53

NR.AUTENTICACAO 0.028.692.7A2.518.1E1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000276
CPAD/SJD

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	02.12
	Competência	02/2011
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDÊNCIA DOS DEMOCRATAS**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**01.633.510/0001-69**
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	**020054 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**11.344,53**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN3AF144C9D48097B07A87F4CE9378C830]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**11.344,53**

89950000113-8 44530001010-4 95523142880-9 80000624644-4

SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

Servico de Controle de Permissões de Utilizacão de Espaco

2694

PROCESSO Nº 001751/08-1

Brasília - DF, 17 de março 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
COMISSÃO

Senhor Assessor,

O Diretório Nacional dos Democratas mantém com o Senado Federal Permissão de Uso, nº 0011/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Diante do exposto no Extrato de Contas, enviamos a Vossa Senhoria os custos relativos ao mês de Fevereiro de 2011, com a respectiva GRU, no valor de **R$ 11.344,53** (onze mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos).

Atenciosamente,

Márcio Sampaio Leão Marques
Chefe do SECPUE

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar.
Senado Federal

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000315
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no.11156 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda	1,020.89	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.11156 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		1,020.89
	T O T A I S.....	1,020.89	1,020.89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:48:36
481110596 0910
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	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.910
VALOR DINHEIRO	1.020,89
VALOR TOTAL	1.020,89

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 0.9E1.4DC.E74.926.74B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/TSE

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:48:36
481110596 0910
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	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.910
VALOR DINHEIRO	1.020,89
VALOR TOTAL	1.020,89

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 0.9E1.4DC.E74.926.74B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

Shopping PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA RITZ W3 SUL 512 3346-5222 3346-6522

shopingritz@ig.com.br

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

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

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

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR MOD. 002-D

Nº 11156

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:15/07/2011

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 22/03/11 VALOR R$ 1.020,89

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

NOME: Democrata Diretoria Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal 26 andar

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	cx Papel chamex A4 ex 10	—	139,00
5	Pc Capa plca é 50 Mi	1,41	7,05
5	Pc Capa desc plaqua 200 Mi	6,42	32,10
10	un Bobina plx 80 x 25	8,90	89,00
4	tb Cola Super bonder 5g	9,31	37,24
4	cx Papel fotocoat A4 - 180g	19,36	77,44
2	RS Papel chamex A3	30,66	61,32
2	Bl Recado tilembretec/100	13,91	27,82
8	Bl Recado post-it 657 3M	7,00	56,00
4	cx Etiqueta A4360 cx 100	42,89	171,56
3	cx Etiqueta A4361 ex 100	42,89	128,67
1	Pc Elastico am c/1000 gr	—	19,69
1	cx Filme plx 30 x 100 mts 20c	—	108,00
4	un Bateria Alcalina	16,50	66,00

RECEBEMOS

de

Brasília

E& C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Lote 45 Loja 01 Cruzeiro (61) 3301-3049 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.489.293/001-64 - 1250 Jogos 50x3 - 10.501 a 11.750 AIDF 1111/3243/2010

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

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000316
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração Pago RPA mes 03/2011 - Maria Elizabeth do Nascimento Maia	1,450.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 03/2011 - Maria Elizabeth do Nascimento Maia		1,218.00
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 03/2011 - Maria Elizabeth do Nascimento Maia		159.50
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 03/2011 - Maria Elizabeth do Nascimento Maia		72.50
	T O T A I S	1,450.00	1,450.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPADI/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL 17:47:30
48111059596 0908
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 754.239-9

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.908
VALOR DINHEIRO	1.218,00
VALOR TOTAL	1.218,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.F94.423.DEC.E7F.649

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:47:30
48111059596 0908
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 754.239-9

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.908
VALOR DINHEIRO	1.218,00
VALOR TOTAL	1.218,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.F94.423.DEC.E7F.649

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

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000283
CPAD/SJD

Recebi a importancia de R$ 1.218,00(um mil e duzentos e dezoito reais)
Pelos serv.de Assessoria ao DEM Mulher no mês 03/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 1.450,00	20%	R$ 290,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	-
No CPF	184.673.001-59
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
599.961	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	24.03.2011

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R$	1.450,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	1.450,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R$	72,50
IV - INSS Segurado	R$	159,50
V - IRRF	R$	-
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**1.218,00**

Assinatura

Maria Elizabeth do N. Maia

Nome Completo

MARIA ELIZABETH DO NASCIIMENTO MAIA

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000332
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.2.02.03.04.00	Banco do Brasil S/A Vlr. debito feito indevidamente feito pelo Banco do Brasil S/A n/data que sera estornado no dia 29/03/2011	38,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. debito feito indevidamente feito pelo Banco do Brasil S/A n/data que sera estornado no dia 29/03/2011		38,000.00
	T O T A I S	**38,000.00**	**38,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
PROVISÓRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/ASJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:06:38
481110596 0952
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTINA LIA F P DINIZ
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 7.496-9

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.952
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	38.000,00
VALOR TOTAL	38.000,00
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	3.99C.02B.739.46C.2C2

24/03/2011 BANCO DO BRASIL 18:06:38
481110596 0952
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTINA LIA F P DINIZ
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 7.496-9

DATA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.952
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	38.000,00
VALOR TOTAL	38.000,00
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	3.99C.02B.739.46C.2C2

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000336
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0223 Planeje Ltda	240.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0235 Rio Grande Comunicação S/S Ltda	750.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0608 Socontal Ltda	105.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0609 Socontal Ltda	94.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0610 Socontal Ltda	123.30	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1570 Som e Letras S/S	450.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 254 RDA Ltda	240.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 0000018 Natasha Enterprises Ltda	900.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/recibo Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados	1,500.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0223 Planeje Ltda	744.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0235 Rio Grande Comunicação S/S Lt da	2,325.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0608 Socontal Ltda	325.50	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0609 Socontal Ltda	229.95	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0610 Socontal Ltda	382.23	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000286
CPAD/ASJD

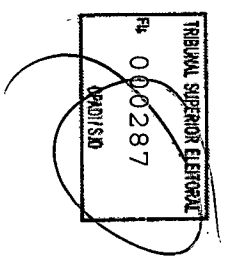
DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento MARÇO/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/NFS no. 1570 Som e Letras S/S	1,395.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 254 RDA Ltda	744.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/recibo Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados	4,650.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINSC-SLL S/NFS-e no. 0000018 Natasha Enterprises Ltda	2,790.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr .debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		18,051.48
	T O T A I S	**18,051.48**	**18,051.48**



24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:11:01
481110596 0964

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000015 00000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	1.500,00
NR.AUTENTICACAO	E.6DB.2F9.220.E0F.699

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:11:01
481110596 0964

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000015 00000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	1.500,00
NR.AUTENTICACAO	E.6DB.2F9.220.E0F.699

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	
RECIBO LACOMBE E NEVES DA SILVA ADV. ASSOCIADOS **DARF válido para pagamento até20/04/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.500,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.500,00

85600000015-3 00000064111-8 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

RECIBO DE HONORÁRIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000290
CPAD/TSJD

Honorários Brutos	R$	100.000,00
IRRF – 1,5%	R$	1.500,00
Lei 10.833/03 (arts. 30 e 31) = 4,65%	R$	4.650,00
Honorários Líquidos	R$	93.850,00

Recebemos do **DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL**, CNPJ: 01.633.510/0001-69, a importância de cem mil reais, a título de honorários advocatícios referentes ao processo TSE RESPE 531-81, em que é recorrida/agravante Maria Auxiliadora Seabra Rezende.

Brasília, 1° de março de 2011.

LACOMBE E NEVES DA SILVA
Advogados Associados

Conta para depósito
Banco Bradesco n° 237
Agência n° 606-8
Conta-Corrente n° 92950-6
Titular: Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados
CNPJ: 03.657.285/0001-26

O PRESENTE RECIBO É EMITIDO NA FORMA DE ARTIGO 1° DA LEI 8.846/94, COMBINADO COM O ARTIGO 6°, II E 52, DO DECRETO 16.128 POR SER O EMITENTE UMA SOCIEDADE CIVIL UNIPROFISSIONAL, DISPENSADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

SH/Sul, Quadra 6, Conjunto A - Complexo Brasil 21, Bloco E, 16° andar
Telefones: (61) 3039-9000 Fax: (61) 3039-9001 Cep: 70322-915 Brasília-DF

01-03-11

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:11:27
481110596 0966

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000007 50000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	750,00
NR.AUTENTICACAO	5.A17.29C.5F7.C28.0E3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:11:27
481110596 0966

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000007 50000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	750,00
NR.AUTENTICACAO	5.A17.29C.5F7.C28.0E3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/LSJD

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 0235-RIO GRANDE COMUN ICAÇÃO S/S LTDA **DARF válido para pagamento até20/04/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

85690000007-1 50000064111-7 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA.

FONE:~~3037~~-6263

SC/N QUADRA 01 - BLOCO 'C' - N 85 - SALA 603 -ASA NORTE - DF

CF/DF: 07.343.530/001-15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 29/10/2010

1ª VIA-CLIENTE. 2ª VIA-DESTINAT. 3ª VIA-CONTAB. 4ª VIA-FIXA

0235

CNPJ:33.459.231/0001-17

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SALA 3, 26º ANDAR, ANEXO 1 - SENADO FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | CEP: | TELEFONE: 000293

CNPJ: 01.633.510/0001-69 | INSC. EST.: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 01/03/2011

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
		CAPTAÇÃO DE IMAGENS RELATIVAS A ATIVIDADES PARTIDÁRIAS P/ FORMAÇÃO DE BANCO DE IMAGENS DO DEMOCRATAS		50.000,00	50.000,00
		AIDF Nº 1.111.20349/2009 NF Prorrogada até: 29/10/2011 Portaria SEFP nº: 468/2009			
		RETENÇÕES:			
		IRRF - 1,5% - R$ 750,00			
		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - R$ 2.325,00			

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF/PIS/COFINS/CSLL - 6,15 %

TOTAL: 50.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: SCS Q. 08 - ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 2º ANDAR - SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: 151

GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQNN 17/19 - Bl. D - Loja 03 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98 CNPJ: 04.973.358/0001-51
03 Talões 25x4 vias de 201 a 275 - AIDF: 111.120.349/2009

Recebemos de RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA.
Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

NOTA FISCAL 0235

DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura _____

02-03-11

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:56
481110596 0968

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000000 94500064111
	01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	94,50
NR.AUTENTICACAO	5.A29.958.45C.04A.D8A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:11:56
481110596 0968

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000000 94500064111
	01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	94,50
NR.AUTENTICACAO	5.A29.958.45C.04A.D8A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/TSJD

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 0609-SOCONTAL LTDA **DARF válido para pagamento até20/04/2011** Domicilio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	94,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	94,50

85630000000-2 94500064111-4 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 · 3556.7690

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1.418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA
ATÉ 13/05/2011 0609
PORTARIA SEFP 458/2009
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

CF/DF 07.369.312/001-60 **CNPJ 00.657.163/0001-41**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: ANEXO I 2º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | FONE: 33114305

CNPJ: 01633510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 10/03/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		ANÁLISE P. DEMOCRATAS			
		DIRETÓRIOS ESTADUAIS			6.300,00
		IR 1,5%			94,50
		PIS - COFINS - CSLL			252,95
		Recebemos			
		em			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | TOTAL 5912,55

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

1ª via Branca - Cliente - 2ª via Azul - Talão - 3ª via Rosa - Contabilidade

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

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

0609

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:12:22
481110596 0970

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS	85670000002 40000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	240,00

NR.AUTENTICACAO 0.7C0.5BF.E69.3DD.C9A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/FSJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:12:22
481110596 0970

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS	85670000002 40000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	240,00

NR.AUTENTICACAO 0.7C0.5BF.E69.3DD.C9A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPADI/SJD

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 0223-PLANEJE LTDA **DARF válido para pagamento até20/04/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	240,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	240,00

85670000002-4 40000064111-0 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0223

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
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/SJD

CIDADE	ESTADO	DATA DE EMISSÃO
BRASÍLIA	D.F.	02/03/2011

CGC/CPF	CF/DF
01.633.510/0001-69	ISENTO

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		ASSESSORIA		16.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(744,00)
		I.R.R.F. (1,5%)		(240,00)

02-03-11

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 15.016,00

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

GRÁFICA 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

0223

_____ , _____ *de* _____ *de* _____

_____
Assinatura

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:12:46
481110596 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000001 05000064111
	01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	5.0DA.11F.06B.CBE.D00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CTADI/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:12:46
481110596 0972

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000001 05000064111
	01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	5.0DA.11F.06B.CBE.D00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000301
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	105,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	105,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0608-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000001-2 05000064111-3 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.
CRC/DF 309
Registro - Controle - Orientações - Baixas
Imposto de Renda - Etc.

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA
ATÉ 13/05/2011
PORTARIA SEFP 458/2009

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0608

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/05/2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPADI/SJD

CF/DF 07.369.312/001-60 **CNPJ 00.657.163/0001-41**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO: ANEXO I 26º ANDAR SETAÑO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 3314 5305

CNPJ: 01633510/0001-59 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 01/03/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		ANALISE P/CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			7.000,00
		IR 1,5 %			105,00
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			325,50
		RECEBEMOS			
		EM			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | **TOTAL** 6.563,50

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

1ª via Branca - Cliente - 2ª via Azul - Talão - 3ª via Rosa - Contabilidade

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

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___ | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
0608

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:13:17
481110596 0974

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000002 40000064111
01016335100 00117081090

DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	240,00

NR.AUTENTICACAO 7.31C.174.72D.A30.C44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/ SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:13:17
481110596 0974

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000002 40000064111
01016335100 00117081090

DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	240,00

NR.AUTENTICACAO 7.31C.174.72D.A30.C44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/TSJD

2ª Via

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 0254-RDA LTDA **DARF válido para pagamento até20/04/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	240,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	240,00

85670000002-4 40000064111-0 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

SCN QD. 01 BL. F Nº 79 SALA 1003 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF
CEP: 70.711-905

CNPJ: 01.633.922/0001-07 - CF/DF: 07/457.600/001-28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

254

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26º andar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000305
CPAD/TSJD

CIDADE: Brasília | CEP: 70165-900 | ESTADO: DF

CNPJ / CPF: 01.633.510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 04.03.11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Controle Financeiro			16.000,00
		IRRF 1,5%		R$ 240,00	
		Pis, Cofins, CSLL 4,65%		R$ 744,00	
				R$ 984,00	

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

TOTAL R$ 15016,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
03 Talões 25x4 vias de 251 a 325 - AIDF: 1-111-01511/2011.

Recebemos de **RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, os serviços constantes desta **NOTA FISCAL MODELO 3.**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3
254

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e assinatura do recebedor

04-03-11

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:13:50
481110596 0976

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000009 00000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	900,00
NR.AUTENTICACAO	5.A6A.0AA.523.816.493

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CRADT/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:13:50
481110596 0976

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000009 00000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	900,00
NR.AUTENTICACAO	5.A6A.0AA.523.816.493

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD1/SJD

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 0018-NATASHA ENTERPRI SES LTDA

DARF válido para pagamento até20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	900,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	900,00

85680000009-8 00000064111-8 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110302u04595226000133i187.72.33.123

Número da Nota: **00000018**

Data e Hora de Emissão: **02/03/2011 13:33:16**

Código de Verificação: **XR1H-MBDX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NATASHA

CPF/CNPJ: **04.595.226/0001-33** Inscrição Municipal: **0.305.424-1** Inscrição Estadual: **77411208**

Nome/Razão Social: **NATASHA ENTERPRISES LTDA**

Nome Fantasia: **NATASHA ENTERPRISES LTDA** Tel.: **21 25290700**

Endereço: **RUA MARQ DE SAO VICENTE 99, SAL 401 - GAVEA - CEP: 22451-041**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **CONTABILIDADE@NATASHA.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

Endereço: **PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL , ANEXO I - 26° ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Captação de imagem para produção do Programa de Tv para Conveção do Partido Democratas.

Deposito:
Bradesco - ag. 1852-0
CC: 23.281-5

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 1.800,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 390,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 60.000,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	60.000,00	3,00%	1.800,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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: 11/04/2011.
- 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$ 56.310,00

12 ——— 300,00
PIS - COFINS - CSLL ——— 2.790,00

PJ. 02.03.11

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:14:15
481110596 0978

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 50000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	450,00
NR.AUTENTICACAO	F.EB9.9C3.E8D.9AC.F09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:14:15
481110596 0978

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 50000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	450,00
NR.AUTENTICACAO	F.EB9.9C3.E8D.9AC.F09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
COPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2011
NFS 1570-SOM E LETRAS S/S	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 450,00
DARF válido para pagamento até20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 450,00

85620000004-5 50000064111-7 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Som & Letras

SOM E LETRAS S/S EPP

CF/DF 07.357.082/001-06 CNPJ 26.416.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - Nº 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte

Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 6242

CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

1ª via - Branca
2ª via - Rosa
3ª via - Verde
4ª via - Azul
5ª via - Amarela

1570

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **06/11/2011**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPAD/SSD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

CIDADE	CEP	TELEFONE	ESTADO
BRASÍLIA	70000-000	3311-4305	DF

CNPJ/MF	CF/DF - INSC. EST.	DATA DA EMISSÃO
01.633.510/0001-69	ISENTA	02/MAR/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Roteiro, Produção, Gravação e Edição de Programa com 10" (dez minutos) de duração para veiculação em horário gratuito de cadeia nacional de rádio, incluindo cachês de: um diretor, um roteirista-redator, 3 repórteres (em São Paulo, Curitiba e Brasília), um produtor, dois apresentadores, um sonoplasta e um operador de áudio, além de trilha sonora disponível em acervo próprio (P1/2).			30.000,00
		IRRF (1,5%)			450,00
		COFINS (3%)			900,00
		PIS (0,65%)			195,00
		CSLL (1%)			300,00
		Banco: ITAÚ 341 AG: 5606 CC: 11693-6			

EFETUAR PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DO ISS
POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO 16.128/94)

DEDUÇÕES LEGAIS — TOTAL: 28.155,00

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

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04 - 10 Talões 25X5 vias de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-111-20884/2010

03-03-11

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:14:43
481110596 0980

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000001 23300064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	123,30
NR.AUTENTICACAO	3.E4B.F23.CBD.E30.5D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/TSE

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:14:43
481110596 0980

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000001 23300064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	123,30
NR.AUTENTICACAO	3.E4B.F23.CBD.E30.5D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPADI/SJD

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	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
NFS 0610-SOCONTAL LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL	123,30
DARF válido para pagamento até20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL	123,30

85630000001-0 23300064111-5 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000314
CPADI/SJD

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.
CRC/DF 309
Registro - Controle - Orientações - Baixas
Imposto de Renda - Etc.

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA
ATÉ 13/05/2011
PORTARIA SEFP 458/2009

0610

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 - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 33014305

CNPJ: 01633510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 15/03/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		ASSESSORIA CONTABIL			
		AOS DIRETORIOS ESTADUAIS			8.220,00
		IR 1,5%			123,30
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			382,23
		Recebemos			
		Em			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | **TOTAL** 7.714,47

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

1ª via Branca - Cliente - 2ª via Azul - Talão - 3ª via Rosa - Contabilidade

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

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___ | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
0610

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:10:47
481110596 0963

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000046 50000064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	4.650,00
NR.AUTENTICACAO	E.759.544.564.717.AAB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD1/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:10:43
481110596 0963

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000046 50000064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	4.650,00
NR.AUTENTICACAO	E.759.544.564.717.AAB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/SJD

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	
RECIBO LACOMBE E NVES DA SILVA ADV. ASSOCIADOS **DARF válido para pagamento até31/03/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.650,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.650,00

85600000046-8 50000064109-1 01016335100-9 00159521074-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

RECIBO DE HONORÁRIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000317
CPAD/TSJD

Honorários Brutos	R$	100.000,00
IRRF – 1,5%	R$	1.500,00
Lei 10.833/03 (arts. 30 e 31) = 4,65%	R$	4.650,00
Honorários Líquidos	R$	93.850,00

Recebemos do **DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL**, CNPJ: 01.633.510/0001-69, a importância de cem mil reais, a título de honorários advocatícios referentes ao processo TSE RESPE 531-81, em que é recorrida/agravante Maria Auxiliadora Seabra Rezende.

Brasília, 1° de março de 2011.

LACOMBE E NEVES DA SILVA
Advogados Associados

Conta para depósito
Banco Bradesco n° 237
Agência n° 606-8
Conta-Corrente n° 92950-6
Titular: Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados
CNPJ: 03.657.285/0001-26

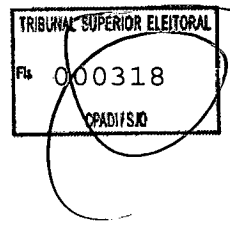
O PRESENTE RECIBO É EMITIDO NA FORMA DE ARTIGO 1° DA LEI 8.846/94, COMBINADO COM O ARTIGO 6°, II E 52, DO DECRETO 16.128 POR SER O EMITENTE UMA SOCIEDADE CIVIL UNIPROFISSIONAL, DISPENSADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

01-03-11

SH/Sul, Quadra 6, Conjunto A - Complexo Brasil 21, Bloco E, 16° andar
Telefones: (61) 3039-9000 Fax: (61) 3039-9001 Cep: 70322-915 Brasília-DF

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:11:14
481110596 0965

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000023 25000064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	2.325,00
NR.AUTENTICACAO	D.9CC.3B1.32A.593.1D7

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:11:14
481110596 0965

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000023 25000064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	2.325,00
NR.AUTENTICACAO	D.9CC.3B1.32A.593.1D7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/SJD

Aprovação pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.325,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0235-RIO GRANDE COMUN ICAÇÃO S/S LTDA

DARF válido para pagamento até31/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000023-8 25000064109-3 01016335100-9 00159521074-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA.

FONE:~~3037~~-6263

SC/N QUADRA 01 - BLOCO 'C' - N 85 - SALA 603 -ASA NORTE - DF

CF/DF: 07.343.530/001-15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 29/10/2010

1ª VIA-CLIENTE
2ª VIA-DESTINAT.
3ª VIA-CONTAB.
4ª VIA-FIXA

0235

CNPJ:33.459.231/0001-17

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EL. 000320
CPAD/TSJD

ENDEREÇO: SALA 3, 26º ANDAR, ANEXO 1 - SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | CEP: | TELEFONE:

CNPJ: 01.633.510/0001-69 | INSC. EST.: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 01/03/2011

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
		CAPTAÇÃO DE IMAGENS RELATIVAS À ATIVIDADES PARTIDÁRIAS P/ FORMAÇÃO DE BANCO DE IMAGENS DO DEMOCRATAS		50.000,00	50.000,00
		AIDF Nº 1.111.20349/2009 NF Prorrogada até: 29/10/2011 Portaria SEFP nº: 468/2009			
		RETENÇÕES: IRRF - 1,5% - R$ 750,00 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - R$ 2.325,00			

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF/PIS/COFINS/CSLL - 6,15%

TOTAL: 50.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: SCS Q. 08 - ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 2º ANDAR - SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: 151

GRAF VAZ GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQNN 17/19 - Bl. D - Loja 03 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98 CNPJ: 04.973.358/0001-51
03 Talões 25x4 vias de 201 a 275 - AIDF: 111.120.349/2009

Recebemos de **RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA.**
Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

NOTA FISCAL 0235

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura _____

02-03-11

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:11:42
481110596 0967

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000002 92950064109
01016335100 00159521074

DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	292,95

NR.AUTENTICACAO B.E6E.000.FF0.29A.356

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSJD

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:13
481110596 SEGUNDA VIA 0561
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	25/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.561
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.572,00
VALOR TOTAL	67.572,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.3E7.338.5F0.28D.D54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/ASJD

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 0609-SOCONTAL LTDA **DARF válido para pagamento até31/03/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	292,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	292,95

85680000002-3 92950064109-7 01016335100-9 00159521074-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda. CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA
ATÉ 13/05/2011 0609
PORTARIA SEFP 458/2009

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: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 33114305

CNPJ: 01633510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 10/03/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		AMARISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			6300,00
		IR 1,5%			94,50
		PIS - COFINS - CSLL			252,95
		Recebemos			
		em			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | **TOTAL** 5912,55

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

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

1ª via Branca - Cliente - 2ª via Azul - Talão - 3ª via Rosa - Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPADI/SJD

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___ | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL 0609

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:12:08
481110596 0969

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000007 44000064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	744,00
NR.AUTENTICACAO	F.405.FE2.F60.395.DBE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000824
CRADI/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:12:08
481110596 0969

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000007 44000064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	744,00
NR.AUTENTICACAO	F.405.FE2.F60.395.DBE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/SJD

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	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 31/03/2011
NFS 0223-PLANEJE LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 744,00
DARF válido para pagamento até31/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 744,00

85660000007-4 44000064109-0 01016335100-9 00159521074-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0223

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
SENADO FEDERAL - ANEXO I. 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
COPADI/SJD

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
02/03/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		ASSESSORIA		16.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(744,00)
		I.R.R.F. (1,5%)		(240,00)
		02-03-11		

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 15.016,00

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

GRÁFICA 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

0223

_____ , _____ *de* _____ *de* _____ _____
Assinatura

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:12:34
481110596 0971

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000003 25500064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	8.92F.BE8.CCE.61A.C4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
COMISSÃO

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:12:34
481110596 0971

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000003 25500064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	8.92F.BE8.CCE.61A.C4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD/SJC

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 0608-SOCOONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até31/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	325,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	325,50

85620000003-7 25500064109-2 01016335100-9 00159521074-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda. CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPADI/SJD

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA
ATÉ 13/05/2011
PORTARIA SEFP 469/2009

0608

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: ANEXO I 26.º ANDAR SETOR FEDERAL

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 3344 5305

CNPJ: 01633510/0001-59 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 01/03/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		ANALISE P/CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			7.000,00
		IR 1,5 %			105,00
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			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 - Sl. 240 - Asa Sul

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

1ª via Branca - Cliente - 2ª via Azul - Talão - 3ª via Rosa - Contabilidade

RECEBEMOS DE **SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___ | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

0608

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:13:01
481110596 0973

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000007 44000064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	744,00
NR.AUTENTICACAO	A.26A.C9E.C20.D8C.D6D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CRADI/SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:13:01
481110596 0973

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000007 44000064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	744,00
NR.AUTENTICACAO	A.26A.C9E.C20.D8C.D6D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/SJO

Aprovad pela IN/PFB 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 254-RDA LTDA	
DARF válido para pagamento até31/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	744,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	744,00

85660000007-4 44000064109-0 01016335100-9 00159521074-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

SCN QD. 01 BL. F Nº 79 SALA 1003 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF
CEP: 70.711-905

CNPJ: 01.633.922/0001-07 CF/DF: 07.457.600/001-28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

254

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/TSJD

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26º andar

CIDADE: Brasília | CEP: 70.165-900 | ESTADO: DF

CNPJ / CPF: 01.633.922/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 04.03.11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Controle Financeiro			16.000,00
		IRRF 1,5%			R$ 240,00
		Pis, Cofins, CSLL 4,65%			R$ 744,00
					R$ 984,00

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

TOTAL R$ 15016,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
03 Talões 25x4 vias de 251 a 325 - AIDF: 1-111-01511/2011.

Recebemos de **RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, os serviços constantes desta **NOTA FISCAL MODELO 3.**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3
254

Data do Recebimento: ____/____/____

Identificação e assinatura do recebedor

04-03-11

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:13:35
481110596 0975

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000027 90000064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	2.790,00
NR.AUTENTICACAO	C.8F7.2E4.05C.CF7.438

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/TSE

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:13:35
481110596 0975

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000027 90000064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	2.790,00
NR.AUTENTICACAO	C.8F7.2E4.05C.CF7.438

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.790,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.790,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0018-NATASHA ENTERPRI SES LTDA

DARF válido para pagamento até31/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000027-3 90000064109-3 01016335100-9 00159521074-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110302u045952260000133i187.72.33.123

Número da Nota	**00000018**
Data e Hora de Emissão	**02/03/2011 13:33:16**
Código de Verificação	**XR1H-MBDX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NATASHA

CPF/CNPJ: **04.595.226/0001-33** Inscrição Municipal: **0.305.424-1** Inscrição Estadual: **77411208**

Nome/Razão Social: **NATASHA ENTERPRISES LTDA**

Nome Fantasia: **NATASHA ENTERPRISES LTDA** Tel.: **21 25290700**

Endereço: **RUA MARQ DE SAO VICENTE 99, SAL 401 - GAVEA - CEP: 22451-041**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **CONTABILIDADE@NATASHA.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

Endereço: **PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL , ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Captação de imagem para produção do Programa de Tv para Conveção do Partido Democratas.

Deposito:
Bradesco - ag. 1852-0
CC: 23.281-5

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 1.800,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 390,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 60.000,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	60.000,00	3,00%	1.800,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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: 11/04/2011.
- 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$ 56.310,00

IR ——— 900

PIS - COFINS - CSLL ——— 2.790,00

PF. 02-03-11

24/03/2011 --- BANCO DO BRASIL - 18:14:03
481110596 0977

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000013 95000064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	1.395,00
NR.AUTENTICACAO	B.1DA.67E.747.8DC.D83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/SJD

24/03/2011 --- BANCO DO BRASIL - 18:14:03
481110596 0977

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000013 95000064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	1.395,00
NR.AUTENTICACAO	B.1DA.67E.747.8DC.D83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/TSJD

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 1570-SOM E LETRAS S/S **DARF válido para pagamento até31/03/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.395,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.395,00

85660000013-2 95000064109-8 01016335100-9 00159521074-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Som&Letras

SOM E LETRAS S/S EPP

CF/DF 07.357.082/001-06 CNPJ 26.416.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - Nº 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte

Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 6242

CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

1ª via - Branca
2ª via - Rosa
3ª via - Verde
4ª via - Azul
5ª via - Amarela

1570

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **06/11/2011**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

CIDADE	CEP	TELEFONE	ESTADO
BRASÍLIA	70000-000	3311-4305	DF

CNPJ/MF	CF/DF - INSC. EST.	DATA DA EMISSÃO
01.633.510/0001-69	ISENTA	02/MAR/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000339
CFADI/SJD

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Roteiro, Produção, Gravação e Edição de Programa com 10" (dez minutos) de duração para veiculação em horário gratuito de cadeia nacional de rádio, incluindo cachês de: um diretor, um roteirista-redator, 3 repórteres (em São Paulo, Curitiba e Brasília), um produtor, dois apresentadores, um sonoplasta e um operador de áudio, além de trilha sonora disponível em acervo próprio (P1/2).			30.000,00
		IRRF (1,5%)			450,00
		COFINS (3%)			900,00
		PIS (0,65%)			195,00
		CSLL (1%)			300,00
		Banco: ITAÚ 341 AG: 5606 CC: 11693-6			

EFETUAR PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DO ISS
POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO 16.128/94

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 28.155,00

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

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04 - 10 Talões 25X5 vias de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-111-20884/2010

03-03-11

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:14:28
481110596 0979

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000003 82230064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	382,23
NR.AUTENTICACAO	C.F94.19A.862.EBC.5C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
GRADUAÇÃO

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:14:28
481110596 0979

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000003 82230064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
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	382,23
NR.AUTENTICACAO	C.F94.19A.862.EBC.5C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
COAD/TSE

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 0610-SOCONTAL LTDA **DARF válido para pagamento até31/03/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	382,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	382,23

85660000003-3 82230064109-6 01016335100-9 00159521074-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/SJD

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 • 3556.7690

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

CF/DF 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1.418-01553/2009 0610
NOTA FISCAL PRORROGADA
ATÉ 13/05/2011
Portaria SLTT 158/2008

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/05/2010**

CNPJ 00.657.163/0001-41

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 33114375

CNPJ: 01633510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 15/03/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		ASSESSORIA CONTÁBIL			
		AOS DIRETÓRIOS ESTADUAIS			8.220,00
		IR 1,5%			123,30
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			382,23
		Recebemos			
		Em ___/___/___			

BASE DE CÁLCULO DO ISS	TOTAL	7.714,47
DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PROCON-DF (61) 3212-1500 SCS - Venâncio 2000 Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

1ª via Branca - Cliente - 2ª via Azul - Talão - 3ª via Rosa - Contabilidade

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

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL
___/___/___		0610

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000337
Data: 24/03/2011

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	750,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr .aplicações conforme extrato		750,000.00
	T O T A I S	**750,000.00**	**750,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD/SJD

0•00 *

0•00 *

750,000•00 +
750,000•00 ◊

750,000•00 ◊

750,000•00 ◊

750,000•00 ◊

750,000•00 ◊

750,000•00 ◊

750,000•00 ◊

750,000•00 ◊

750,000•00 *

0•00 *

0•00 *

337

24/03

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

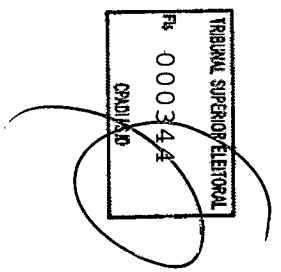
MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000338
Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Fatura Brasil Telecom S/A	54.20	
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		54.20
	T O T A I S	**54.20**	**54.20**



Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/02/2011 a 05/03/2011

Fatura: 1103.000213826 - Contrato Agrupador: 902.138.128-7 - 1ª Via

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

00053547

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

7200039896181510000003305830110311

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** ou ligue **0800 643 0014.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 S63 2525	Março 2011	24/03/2011	R$ 54,20

Veja o que está sendo cobrado	
▶ SERVICOS OI	3,67
SERVICOS LOCAIS - 0800	0,16
INTERURBANOS - 0800	0,48
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	3,03
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	50,53
ITENS FINANCEIROS	50,53
Total a pagar	**54,20**

24/03
358

Código de Barras

oi TELEFONE FIXO

84600000000 6 54200014902 2 13812820110 8 30117300000 3

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902138128 201103 01173	61 S63 2525	24/03/2011	R$ 54,20

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**

00053547 / 015435

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: 27002553600009 Período de: 06/02/2011 a 05/03/2011
Contrato Agrupador: 902.138.128-7 Telefone Agrupador: 61 S63 2525
Contrato Agrupado: 902.138.128-7 Telefone Agrupado: 61 S63 2525
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 11/03/2011

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

Número de seu telefone	Vencimento
61 S63 2525	24/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000346
ASSESSORIA DE APOIO TÉCNICO

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.213.826

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SERVICO 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: 09/03/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	3,67	0,91
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	50,53

RESERVADO AO FISCO

AA1B.8BD9.8D82.9504.2C49.DECF.E45D.6919

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 OI

SERVICOS LOCAIS - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
1	05/03/2011	09:03:49	00:00:00	DDG-800 LOCAL		15	0,16	25% ICMS
Total SERVICOS LOCAIS - 0800							**0,16**	

INTERURBANOS - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
2	05/03/2011	16:17:19	00:00:00	CHAMADA DDG800 INTER REGIONAL 14		10	0,27	25% ICMS
3	05/03/2011	19:17:13	00:00:00	CHAMADA DDG800 INTER SETORIAL		10	0,21	25% ICMS
Total INTERURBANOS - 0800							**0,48**	

CHAMADAS PARA MOVEL - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
4	05/03/2011	06:08:16	00:00:00	CHAMADAS DDG 800 VC-3 BANDA A		20	3,03	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL - 0800							**3,03**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	NUMERO UNIVERSAL 0800	05/03/2011		50,53
Total ITENS FINANCEIROS				**50,53**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**54,20**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.213.826 - BRT	**54,20**
Total a pagar fatura atual	**54,20**

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

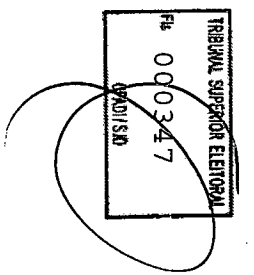
MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000339
Data: 25/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática	72,000.00	
	Pago NFS no. 0228 e 0229 Planeje Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		67,572.00
	Pago NFS no. 0228 e 0229 Planeje Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		1,080.00
	Vlr .IRRF S/NFS no. 0228 e 0229 Planeje Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		3,348.00
	Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0228 e 0229 Planeje Ltda		
	T O T A I S	**72,000.00**	**72,000.00**



25/03/2011 - BANCO DO BRASIL 14:43:13
481110596 SEGUNDA VIA 0561
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	25/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.561
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.572,00
VALOR TOTAL	67.572,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.3E7.338.5F0.28D.D54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CP/DIT/SJD

25/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:13
481110596 SEGUNDA VIA 0561
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	25/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.561
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	67.572,00
VALOR TOTAL	67.572,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.3E7.338.5F0.28D.D54

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0228

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
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/TSE

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
23/03/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria e Assessoria		46.500,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(2.162,25)
		I.R.R.F. (1,5%)		(697,50)

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 43.640,25

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

GRÁFICA 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 Blks. 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

0228

_____ , _____ *de* _____ *de* _____

_____
Assinatura

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0229

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00350
CPADI/SJD

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
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE	ESTADO
BRASÍLIA	D.F.

CGC/CPF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
01.633.510/0001-69	ISENTO	23/03/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Assessoria em Informática		25.500,00
		PIS/COFINS/CSSL (4,65%)		(1.185,75)
		I.R.R.F. (1,5%)		(382,50)

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 23.931,75

O ISS já está incluido no preço dos serviços

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "B" 60 S... 40 Tel.: 151

GRÁFICA 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 1-515-08721/2

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000340
Data: 28/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica	15,000.00	
	Pago recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		14,077.50
	Pago recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		225.00
	Vlr .IRRF S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		697.50
	Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
	T O T A I S	**15,000.00**	**15,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
PRODASEN

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:28:05
481111971 0240
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MLH ADVOGADOS
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 18.296-6

DATA	28/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.240
VALOR DINHEIRO	14.077,50
VALOR TOTAL	14.077,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO B.617.BD7.BD9.5C6.66A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SJD

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:28:05
481111971 0240
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MLH ADVOGADOS
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 18.296-6

DATA	28/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.240
VALOR DINHEIRO	14.077,50
VALOR TOTAL	14.077,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO B.617.BD7.BD9.5C6.66A

Medeiros, Lisboa & Horbach
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 142

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
OPADI/SJD

Brasília, 21 de março de 2011.

Cliente: DEMOCRATAS
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

Emissão: 21/03/2011

Vencimento: 21/03/2011

Período: março de 2011

Serviços: Prestação de serviços de consultoria jurídica.

Honorários: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	225,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R$	697,50

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.

– 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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

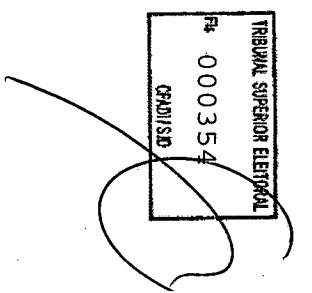
MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000341
Data: 28/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica	10,000.00	
	Pago NFS no.905 - Carlos Chiarelli Advogados S/S		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		9,385.00
	Pago NFS no.905 - Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		150.00
	Vlr .IRRF S/NFS no.905 - Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		465.00
	Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.905 - Carlos Chiarelli Advogados S/S		
	T O T A I S	**10,000.00**	**10,000.00**



28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:29:07
481111971 0243
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	28/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.243
VALOR DINHEIRO	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	3.D82.363.214.63F.43F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/SAD

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:29:07
481111971 0243
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	28/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.243
VALOR DINHEIRO	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	3.D82.363.214.63F.43F

CARLOS CHIARELLI

ADVOGADOS S/S

Rua Dr. Tauphick Saadi, 255 / 201 - Bela Vista

CEP 90.470-040

Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço

№ 905

CNPJ 95.180.204/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 128.558-2-0

1.ª VIA

Data da Emissão: 21 / 03 / 2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2014

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	DUPLICATA VALOR R$	VENCIMENTO
905	10.000,00	905/2011	9.385,00	apresentacao

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/SAD

DESCONTO DE:

P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: Democratas Diretorio Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26 Andar
MUNICÍPIO: Brasilia CEP: 70165-900 ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGTO.:
INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO. Nove mil trezentos e oitenta e cinco reais.x.x.x.x.x.x

Deve(m) à CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C o valor da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS constantes nesta NOTA FISCAL FATURA.

CARLOS CHIARELLI - ADVOGADOS S/C

.....

ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
Servicc de Consultoria prestado no mes de fevereiro de 2011 pelo socio Dr. Matteo Rota Chiarelli.	10.000,00
IRF 1,5%	(150,00)
Pis, Cofins e CSLL 4,65%	(465,00)
TOTAL R$	9.385,00

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9647.5455 - CNPJ 01.557.672/0001-65 - Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 bl. 3x50 - 901 a 1000 - 12/2010 - AIDF 27052/10

Recebemos de CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C,
os serviços referentes a esta NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

№ 905

Porto Alegre, ____ /____/_____.

_____

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

	Pago DAR-ISS S/RPA mes 03/2011 - Madalena C. da S. P. Saiki		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte	72.50	
	Pago DAR-ISS S/RPA mes 03/2011 - Maria Elizabeth do N. Maia		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte	150.00	
	Pago DAR-ISS S/RPA mes 03/2011 - Regina Maria da Cruz		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte	375.00	
	Pago DAR-ISS S/RPA mes 03/2011 - Rosani Silva de Abreu Barros		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		48,942.39
	Vlr. debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
	T O T A I S	**48,942.39**	**48,942.39**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
GRADUADO

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:15:21
481111971 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000033 20610064111 01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	3.320,61
?.AUTENTICACAO	3.15B.7B1.2FC.1D1.74C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000358
CPAD/TSJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:15:21
481111971 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000033 20610064111 01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	3.320,61
?.AUTENTICACAO	3.15B.7B1.2FC.1D1.74C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD/SJD

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	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2011
IR S/RPA BRUNO F. DE MATT OS-CPF 012.712.707-11	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 3.320,61
DARF válido para pagamento até20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 3.320,61

85670000033-9 20610064111-0 01016335100-9 00105881090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000360
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 10.523,53(Dez mil, quinhentos e vinte e tres reais e cinquenta e três centavos),pela restação de serviços de Coordenação Trabalhos Convenção Partidária.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 15.000,00	20%	R$ 3.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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	129.12630.93.4
No CPF	012.712.707-11
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
96.334.446	SSP/RJ

Localidade	Data
Brasilia	03/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	15.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	15.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	750,00
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	3.320,61
Total de descontos	R$	4.476,47

VALOR LÍQUIDO R$ 10.523,53

Assinatura

Nome Completo

BRUNO FERREIRA DE MATTOS

RPA - GPS-BRUNO FERREIRA DE MATOS

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:15:36
48111197i 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000012 58110064111 01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	1.258,11
NR.AUTENTICACAO	F.400.A19.FA3.9DA.972

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/TSJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:15:36
48111197i 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000012 58110064111 01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	1.258,11
NR.AUTENTICACAO	F.400.A19.FA3.9DA.972

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/SJD

2ª Via

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	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2011
IR S/RPA KATIA DA MOTTA C HAVES-CPF 725.719.187-53	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
DARF válido para pagamento até20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 0588
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 1.258,11
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 1.258,11

85680000012-2 58110064111-6 01016335100-9 00105881090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00363
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 5.461,03(Cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e tres centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria à Presidencia do DEM-Mulher.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 7.500,00	20%	R$ 1.500,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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	1.087.611.301-0
No CPF	725.719.187-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
055.920.48-2	IFP/RJ

Localidade	Data
Brasilia	09/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	7.500,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	7.500,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	375,00
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	1.258,11
Total de descontos	R$	2.038,97

VALOR LÍQUIDO R$ 5.461,03

Assinatura

Nome Completo

KATIA DA MOTTA CHAVES

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

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:15:54
481111971 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000019 45610064111 01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	1.945,61
NR.AUTENTICACAO	8.B4F.CED.C42.628.4D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD/TSJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:15:54
481111971 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000019 45610064111 01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	1.945,61
NR.AUTENTICACAO	8.B4F.CED.C42.628.4D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/SJD

2ª Via

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	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2011
IR S/RPA LARISSA O.A.FREI TAS-CPF 709.917.741-91	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.945,61
DARF válido para pagamento até20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.945,61

85660000019-9 45610064111-1 01016335100-9 00105881090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 7.148,53(Sete mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e tres centavbos) Pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação.

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 Reebolso)

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	128441048-96
No CPF	709917741-91
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.938.796	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/03/2011

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$	1.945,61
Total de descontos	R$	2.851,47
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**7.148,53**

Assinatura

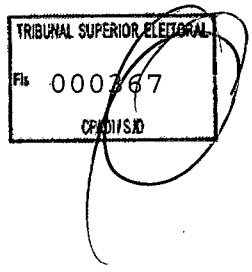
Nome Completo

LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS

RPA - GPS-LARISSA OLIVEIRA ANDRADE

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:16:20
481111971 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000005 70610064111
	01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	570,61
NR.AUTENTICACAO	1.817.D86.73E.4FB.6AE

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:16:20
481111971 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000005 70610064111
	01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	570,61
NR.AUTENTICACAO	1.817.D86.73E.4FB.6AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
ASSPADI/SJD

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

IR S/RPA JANAINA C. DE O. ODRIGUES-CPF 832821811-9
1

DARF válido para pagamento até20/04/2011

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	570,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	570,61

85600000005-4 70610064111-9 01016335100-9 00105881090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CADASTRO

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-09

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.773,53(Três mil, setecentos e setenta e tres reais e cinquenta e tres 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 Reebolso)

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
Brasilia	01/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	570,61
Total de descontos	R$	1.226,47
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.773,53**

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

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

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:16:36
481111971 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000034 40260064111
01016335100 00105611090

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	3.440,26

NR.AUTENTICACAO A.644.CDC.65E.C4A.02B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/ASJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:16:36
481111971 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000034 40260064111
01016335100 00105611090

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	3.440,26

NR.AUTENTICACAO A.644.CDC.65E.C4A.02B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

UR S/FL.PAGTO. MES 03/201 1

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.440,26
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.440,26

85630000034-1 40260064111-0 01016335100-9 00105611090-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

FOLHA DE PAGAMENTO

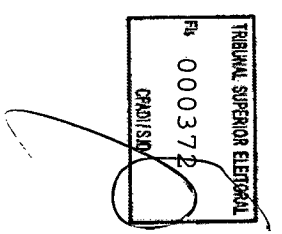
EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 de março de 2011.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	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	48,82	-0-	08/10-500,00	833,17	-0-	1.751,83	
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	37,52	-0-	-0-	321,87	-0-	2.263,13	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS	-0-	FERIAS	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	30 DIAS	-0-	8.000,00	405,86	1.395,61	-0-	-0-	1.801,47	-0-	6.198,53	
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	16,81	276,08	-0-	577,24	-0-	2.007,76	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
10	MARISTELA GHENO	9.630,00	30 DIAS	-0-	9.630,00	405,86	1.843,86	-0-	-0-	2.249,72	-0-	7.380,28	
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
	TOTAL.....	34.085,00		-0-	34.085,00	2.529,77	3.440,26	276,08	500,00	6.746,11	-0-	27.338,89	

Brasília, 31 de março de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 9.203,14
FGTS 3.002,53
PIS..... 340,85



29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:16:49
481111971 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
COADI/SJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000003 40850064111
	51016335100 00183011090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	340,85
NR.AUTENTICACAO	1.78D.013.B5B.A42.B23

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:16:49
481111971 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000003 40850064111
	51016335100 00183011090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	340,85
NR.AUTENTICACAO	1.78D.013.B5B.A42.B23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/TSJD

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	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 25/04/2011
PIS S/FL.PAGTO MES 03/201 1	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 340,85
DARF válido para pagamento até25/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 340,85

85660000003-3 40850064111-8 51016335100-8 00183011090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD/SJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:19:35
481111971 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	29.028,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.176,83
VALOR TOTAL	31.205,56
NR.AUTENTICACAO	4.0BB.342.47C.4C9.FE9

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:19:35
481111971 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	29.028,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.176,83
VALOR TOTAL	31.205,56
NR.AUTENTICACAO	4.0BB.342.47C.4C9.FE9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000876
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.22.0 DATA: 24/03/2011 HORA: 08:36:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 26O 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	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	01.633.510/0001-69
6 - VALOR DO INSS(+)	29.028,73
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.176,83
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	31.205,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

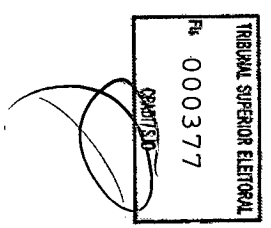
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 24/03/2011
HORA: 08:36:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69		0115	2100	515
5.901,75	23.126,98	2.176,83	0,00	0,00	0,00	31.205,56	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 de março de 2011.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	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	48,82	-0-	08/10-500,00	833,17	-0-	1.751,83	
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	37,52	-0-	-0-	321,87	-0-	2.263,13	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS	-0-	FERIAS	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	30 DIAS	-0-	8.000,00	405,86	1.395,61	-0-	-0-	1.801,47	-0-	6.198,53	
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	16,81	276,08	-0-	577,24	-0-	2.007,76	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
10	MARISTELA GHENO	9.630,00	30 DIAS	-0-	9.630,00	405,86	1.843,86	-0-	-0-	2.249,72	-0-	7.380,28	
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
	TOTAL.....	34.085,00		-0-	34.085,00	2.529,77	3.440,26	276,08	500,00	6.746,11	-0-	27.338,89	

Brasília, 31 de março de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 9.203,14
FGTS 3.002,53
PIS..... 340,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SAD

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI – TITULO 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
GENIVAL DA SILVA NORBERTO			**LIVRO Nº 01 –FLS. 05**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
02.11.2009 A 03.11.2010	**01.03.2011 a 30.03.2011**		**31.03.2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	**2.585,00**	**MENSAL**

Valor da Remuneração: 30 dias			R$ 2.585,00
1/3 Férias			R$ 861,67
TOTAL			**R$ 3.446,67**
DEDUÇÕES			
Inss	R$	379,13	
Imposto de Renda	R$	110,17	
Pensão Alimentícia	R$	460,13	R$ 949,43
LIQUIDO			**R$ 2.497,24**

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$ 2.497,24**(Dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de fevereiro de 2011

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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 26° ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 2.497,24(Dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e quatro 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 fevereiro de 2011

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1° 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.

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 10.523,53(Dez mil, quinhentos e vinte e tres reais e cinquenta e três centavos),pela restação de serviços de Coordenação Trabalhos Convenção Partidária.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 15.000,00	20%	R$ 3.000,00

Valor já Reembolsado no Mês

Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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	129.12630.93.4
No CPF	012.712.707-11
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
96.334.446	SSP/RJ

Localidade	Data
Brasilia	03/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	15.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	15.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	750,00
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	3.320,61
Total de descontos	R$	4.476,47

VALOR LÍQUIDO R$ 10.523,53

Assinatura

Nome Completo

BRUNO FERREIRA DE MATTOS

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Recebi a importancia de R$ 2.400,44(Dois mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos) Pelos serviços prestados de Assessora da presidência do DEM-MULHER.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 3.000,00	20%	R$ 600,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)
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	10628206132-01
No CPF	404.106.177-68
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
07412740-8	IFP/RJ

Localidade	Data
Brasilia	01/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	3.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	3.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	150,00
IV - INSS Segurado	R$	330,00
V - IRRF	R$	119,56
Total de descontos	R$	599,56
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**2.400,44**

Assinatura

Nome Completo

ELIANA NOGUEIRA BRANDÃO

RPA - GPS-ELIANA NOGUEIRA BRANDÃO

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência CPAD1/SJO

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal

Recebi a importancia de R$ 3.773,53(Três mil, setecentos e setenta e tres reais e cinquenta e tres 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 Reebolso)

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
Brasilia	01/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	570,61
Total de descontos	R$	1.226,47

VALOR LÍQUIDO R$ 3.773,53

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 5.461,03(Cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e tres centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria à Presidencia do DEM-Mulher.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 7.500,00	20%	R$ 1.500,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reeboiso)
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	1.087.611.301-0
No CPF	725.719.187-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
055.920.48-2	IFP/RJ

Localidade	Data
Brasilia	09/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	7.500,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	7.500,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	375,00
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	1.258,11
Total de descontos	R$	2.038,97

VALOR LÍQUIDO R$ 5.461,03

Assinatura

Nome Completo

KATIA DA MOTTA CHAVES

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000384
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 7.148,53(Sete mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e tres centavbos) Pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação.

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 Reebolso)

Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	128441048-96
No CPF	709917741-91
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.938.796	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/03/2011

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$	1.945,61
Total de descontos	R$	2.851,47
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**7.148,53**

Assinatura

Nome Completo

LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.581,16(Três mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria ao DEM Mulher no mês 03/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 4.715,00	20%	R$ 943,00

Valor já Reembolsado no Mês

Saldo

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

Número das Incrições
Na Previdência Social -
No CPF 130.648.863-04
No Cadastro Municipal

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
626.939	SSP/DF

Localidade: Brasilia

Data

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	4.715,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	4.715,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	235,75
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	492,23
Total de descontos	R$	1.133,84

VALOR LÍQUIDO R$ 3.581,16

Assinatura

Nome Completo
MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0386
PROTOCOLO

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 1.218,00(um mil e duzentos e dezoito reais)
Pelos serv.de Assessoria ao DEM Mulher no mês 03/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 1.450,00	20%	R$ 290,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

Na Previdência Social	-
No CPF	184.673.001-59
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
599.961	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	1.450,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	1.450,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	72,50
IV - INSS Segurado	R$	159,50
V - IRRF	R$	-

VALOR LÍQUIDO R$ 1.218,00

Assinatura

Nome Completo

MARIA ELIZABETH DO NASCIIMENTO MAIA

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 2.400,44(Dois mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos) Pelos serviços prestados de Assessora da presidência do DEM-MULHER.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 3.000,00	20%	R$ 600,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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	12173844239-01
No CPF	707950107-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
353.650	M.Aeronautica-RJ

Localidade	Data
Brasilia	01/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	3.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	3.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	150,00
IV - INSS Segurado	R$	330,00
V - IRRF	R$	119,56
Total de descontos	R$	599,56
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**2.400,44**

Assinatura

Nome Completo

REGINA MARIA DA CRUZ

RPA - GPS-REGINA MARIA DA CRUZ

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000388
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 5.461,03(Cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e tres centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria à Presidencia do DEM-Mulher.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 7.500,00	20%	R$ 1.500,00

Valor já Reembolsado no Mês

Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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	1246699232-0
No CPF	857.375.937-20
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
07058014-7	Detran-RJ

Localidade	Data
Brasilia	09/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	7.500,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	7.500,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	375,00
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	1.258,11
Total de descontos	R$	2.038,97

VALOR LÍQUIDO R$ 5.461,03

Assinatura

Nome Completo

ROSANI SILVA DE ABREU BARROS

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

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:19:00
481111971 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/SJD

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000030-6	02530179110-0
	40753105080-0	16335100001-6
Data do pagamento		29/03/2011
CNPJ/CEI		01633510/0001-69
COMPETENCIA		03/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2011
VALOR DEPOSITO		3.002,53
Valor Total		3.002,53

NR.AUTENTICACAO C.48F.697.1BE.FBA.2B2

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:19:00
481111971 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000030-6	02530179110-0
	40753105080-0	16335100001-6
Data do pagamento		29/03/2011
CNPJ/CEI		01633510/0001-69
COMPETENCIA		03/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2011
VALOR DEPOSITO		3.002,53
Valor Total		3.002,53

NR.AUTENTICACAO C.48F.697.1BE.FBA.2B2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD II SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/03/2011 - 08:36:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				(0061)03114305
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	37.531,67	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.633.510/0001-69	03/2011	07/04/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.002,53	0,00	3.002,53

VALOR FGTS À RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2011

858600000306 025301791100 407531050800 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 01006571630001410O,

Seu arquivo nik1gl9sop200000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/03/2011 às 08:39.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FF16C0C1.14034B99.BA517C66.72D0FA20.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD/SJD

Informações Complementares:

NRA:NIK1gL9SOP200000
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 03/2011

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: 4/03/2011
HORA: 08:36:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

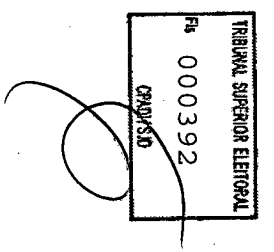
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMPETÊNCIA: 03/2011 CÓD REC: 115 FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	37.531,67
DEPÓSITO	3.002,53
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.002,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2011

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.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000306 025301791100 407531050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 03/2011 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 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
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
3.446,67	0,00	0,00	334,28			275,73	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
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000393
CPAD/SAO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000306 025301791100 407531050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
BRUNO FERREIRA DE MATTOS		129.12630.93-4		13			02410
15.000,00	0,00	0,00	334,28			0,00	0,00
ELIANA NOGUEIRA BRANDAO		106.28206.13-2		13			02410
3.000,00	0,00	0,00	330,00			0,00	0,00
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES		126.80742.27-5		13			02410
5.000,00	0,00	0,00	334,28			0,00	0,00
JORGE DA MOTTA E SILVA		108.58794.93-1		13			02410
20.000,00	0,00	0,00	334,28			0,00	0,00
KATIA DA MOTTA CHAVES		108.76113.01-0		13			02410
7.500,00	0,00	0,00	334,28			0,00	0,00
LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS		128.44104.89-6		13			02410
10.000,00	0,00	0,00	334,28			0,00	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		107.91478.73-1		13			02531
4.715,00	0,00	0,00	334,28			0,00	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		107.25769.79-0		13			02531
1.450,00	0,00	0,00	159,50			0,00	0,00
REGINA MARIA DA CRUZ		121.73844.23-9		13			02410
3.000,00	0,00	0,00	330,00			0,00	0,00
ROSANI SILVA DE ABREU BARROS		124.66992.32-0		13			02410
7.500,00	0,00	0,00	334,28			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
114.696,67	0,00	0,00	5.901,75			3.002,53	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
ADUFSAR

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000306 025301791100 407531050800 163351000016

N° ARQUIVO: NIK1gL9SOP20000-0
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° DE CONTROLE: CsWdvO9K54P0000-2 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	37.531,67	0,00	37.531,67	0,00
13	10	77.165,00	0,00	77.165,00	0,00
TOTAIS:	21	114.696,67	0,00	114.696,67	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000306 025301791100 407531050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900

Nº DE CONTROLE: CsWdvO9K54P0000-2

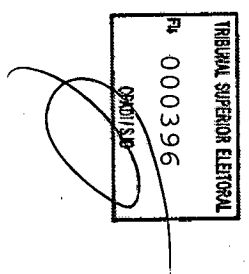
Nº ARQUIVO: NIK1gL9SOP20000-0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	37.531,67
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.002,53	0,00	0,00	0,00	3.002,53



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NIK1gL9SOP20000-0
Nº DE CONTROLE: CsWdvO9K54P0000-2
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 0311 4305 CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	31.205,56	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.901,75
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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0

K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0		
P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0		
S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0		
Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0		



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22. (18/03/2003)

DATA: 24/03/2011
HORA: 08:34:53
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: NIK1gL9SOP20000-0

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL Nº CONTROLE: CsWdvO9K54P0000-2 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: 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

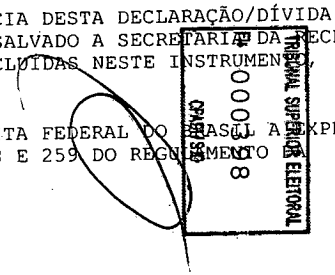
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.742,29	0,00	0,00	0,00	2.742,29
Contribuintes Individuais	3.159,46	0,00	0,00	0,00	3.159,46
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.506,33	0,00	0,00	0,00	7.506,33
Contribuintes Individuais	15.433,00	0,00	0,00	0,00	15.433,00
RAT	187,65	0,00	0,00	0,00	187,65
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	29.028,73	0,00	0,00	0,00	29.028,73
OUTRAS ENTIDADES	2.176,83	0,00	0,00	0,00	2.176,83
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.176,83	0,00	0,00	0,00	2.176,83
TOTAL A RECOLHER	31.205,56	0,00	0,00	0,00	31.205,56

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:01
481111971 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85680000002-3	35750009200-6
	41100003536-9	94460313965-9
Data do pagamento		29/03/2011
Valor Total		235,75
NR.AUTENTICACAO		E.073.A48.276.3D2.F7E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPAD1/SJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:01
481111971 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85680000002-3	35750009200-6
	41100003536-9	94460313965-9
Data do pagamento		29/03/2011
Valor Total		235,75
NR.AUTENTICACAO		E.073.A48.276.3D2.F7E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPAD/TSJD

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 23/03/2011

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço
ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Reten[illegible]

Observações
ISS RETIDO S/RPA MADALENA C. DA S. P. SAIKI CPF 130.648.863-04

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2011

856800000023 357500092006 411000035369 944603139659

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2011
04.Vencimento	20/04/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	21
12.Res. SEF	0035369446
13.Principal - R$	235,75
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	235,75

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-89
Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.581,16(Três mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria ao DEM Mulher no mês 03/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 4.715,00	20%	R$ 943,00

Valor já Reembolsado no Mês

Saldo

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

Número das Incrições
Na Previdência Social -
No CPF 130.648.863-04
No Cadastro Municipal

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
626.939	SSP/DF

Localidade: Brasilia

Data

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	4.715,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	4.715,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	235,75
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	492,23
Total de descontos	R$	1.133,84
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.581,16**

Assinatura

Nome Completo
MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI

RPA - GPS-Madalena

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:18
481111971 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85640000010-0	00000009200-7
	41100003536-9	94660313965-4
Data do pagamento		29/03/2011
Valor Total		1.000,00
NR.AUTENTICACAO		A.253.422.0AF.F75.C84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPAD/TSJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:18
481111971 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85640000010-0	00000009200-7
	41100003536-9	94660313965-4
Data do pagamento		29/03/2011
Valor Total		1.000,00
NR.AUTENTICACAO		A.253.422.0AF.F75.C84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CPADI/SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 23/03/2011

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço
ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Reten[illegible]

Observações
ISS RETIDO S/RPA JORGE DA MOTTA E SILVA CPF 033.261.877-34

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2011

856400000100 000000092007 411000035369 946603139654

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2011
04.Vencimento	20/04/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	21
12.Res. SEF	0035369466
13.Principal - R$	1.000,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1.000,00

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000404
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 13.898,53(treze mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos),pela restação de serviços de Coordenação Trabalhos Convenção Partidária.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 20.000,00	20%	R$ 4.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)
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	1085879493-1
No CPF	033.261.877-34
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.526.389	IFP/RJ

Localidade	Data
Brasilia	15/3/2011

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R$	20.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	20.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R$	1.000,00
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	4.695,61
Total de descontos	R$	6.101,47
VALOR LÍQUIDO	R$	13.898,53

Assinatura

Nome Completo
JORGE DA MOTTA E SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CPAD/TSJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:28
481111971 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85680000001-5	50000009200-6
	41100003536-9	96290313965-8
Data do pagamento		29/03/2011
Valor Total		150,00
NR.AUTENTICACAO		6.7FE.377.5AE.2C6.972

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:28
481111971 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85680000001-5	50000009200-6
	41100003536-9	96290313965-8
Data do pagamento		29/03/2011
Valor Total		150,00
NR.AUTENTICACAO		6.7FE.377.5AE.2C6.972

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPAD/SJD

---------- Corte Aqui

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 23/03/2011

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço
ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Reten[illegible]

Observações
ISS RETIDO S/RPA REGINA MARIA DA CRUZ CPF 707.950.107-53

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2011

856800000015 500000092006 411000035369 962903139658

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2011
04.Vencimento	20/04/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	21
12.Res. SEF	0035369629
13.Principal - R$	150,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	150,00

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Recebi a importancia de R$ 2.400,44(Dois mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos) Pelos serviços prestados de Assessora da presidência do DEM-MULHER.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 3.000,00	20%	R$ 600,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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	12173844239-01
No CPF	707950107-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
353.650	M.Aeronautica-RJ

Localidade	Data
Brasilia	01/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	3.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	3.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	150,00
IV - INSS Segurado	R$	330,00
V - IRRF	R$	119,56
Total de descontos	R$	599,56
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**2.400,44**

Assinatura

Nome Completo

REGINA MARIA DA CRUZ

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

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:40
481111971 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85650000001-8 50000009200-6
41100003536-9 95070313965-5
Data do pagamento 29/03/2011
Valor Total 150,00

NR.AUTENTICACAO 9.84C.9A2.D5C.E05.05C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPADI/SJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:40
481111971 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85650000001-8 50000009200-6
41100003536-9 95070313965-5
Data do pagamento 29/03/2011
Valor Total 150,00

NR.AUTENTICACAO 9.84C.9A2.D5C.E05.05C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
CPAD/SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet

Emitido em 23/03/2011

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 ELIANA NOGUEIRA BRANDÃO CPF 404.106.177-68

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2011

856500000018 500000092006 411000035369 950703139655

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2011
04.Vencimento	20/04/2011
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	21
12.Res. SEF	0035369507
13.Principal - R$	150,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	150,00

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRADI/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência: 000410

Inscrição no CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal:

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 2.400,44(Dois mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos) Pelos serviços prestados de Assessora da presidência do DEM-MULHER.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 3.000,00	20%	R$ 600,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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	10628206132-01
No CPF	404.106.177-68
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
07412740-8	IFP/RJ

Localidade	Data
Brasilia	01/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	3.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	3.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	150,00
IV - INSS Segurado	R$	330,00
V - IRRF	R$	119,56
Total de descontos	R$	599,56

VALOR LÍQUIDO R$ 2.400,44

Assinatura

Nome Completo

ELIANA NOGUEIRA BRANDÃO

RPA - GPS-ELIANA NOGUEIRA BRANDÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPAD/TSJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:51
481111971 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85660000002-5	50000009200-6
	41100003536-9	95210313965-7
Data do pagamento		29/03/2011
Valor Total		250,00
NR.AUTENTICACAO		2.380.C94.459.296.6B4

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:51
481111971 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85660000002-5	50000009200-6
	41100003536-9	95210313965-7
Data do pagamento		29/03/2011
Valor Total		250,00
NR.AUTENTICACAO		2.380.C94.459.296.6B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412
CPADI/SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 23/03/2011

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 C. DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF 832.821.811-91
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2011

856600000025 500000092006 411000035369 952103139657

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2011
04.Vencimento	20/04/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	21
12.Res. SEF	0035369521
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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Protocolo 0413
CPAD/ASJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Recebi a importancia de R$ 3.773,53(Três mil, setecentos e setenta e tres reais e cinquenta e tres 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 Reebolso)

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
Brasilia	01/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	570,61
Total de descontos	R$	1.226,47
VALOR LÍQUIDO	R$	3.773,53

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

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

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:03
481111971 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85660000005-8	00000009200-7
	41100003536-9	95370313965-9
Data do pagamento		29/03/2011
Valor Total		500,00
NR.AUTENTICACAO		0.BFF.136.E20.B99.2B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CADASTRO

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:03
481111971 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85660000005-8	00000009200-7
	41100003536-9	95370313965-9
Data do pagamento		29/03/2011
Valor Total		500,00
NR.AUTENTICACAO		0.BFF.136.E20.B99.2B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
CPAD/SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 23/03/2011

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 LARISSA OLIVEIRA A. FREITAS CPF 709.917.741-91

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2011

856600000058 000000092007 411000035369 953703139659

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2011
04.Vencimento	20/04/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	21
12.Res. SEF	0035369537
13.Principal - R$	500,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	500,00

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência (INSS/FSS)

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 7.148,53(Sete mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e tres centavbos) Pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação.

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 Reebolso)

Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	128441048-96
No CPF	709917741-91
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.938.796	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/03/2011

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$	1.945,61
Total de descontos	R$	2.851,47
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**7.148,53**

Assinatura

Nome Completo

LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS

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

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:15
481111971 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85660000003-3 75000009200-7
41100003536-9 95620313965-7
Data do pagamento 29/03/2011
Valor Total 375,00

NR.AUTENTICACAO 2.E0B.BCF.E5C.EC7.A12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPAD/TSJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:15
481111971 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85660000003-3 75000009200-7
41100003536-9 95620313965-7
Data do pagamento 29/03/2011
Valor Total 375,00

NR.AUTENTICACAO 2.E0B.BCF.E5C.EC7.A12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000418
COADI/SJD

---------- Corte Aqui ----------

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 23/03/2011

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço
ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Reten[illegible]

Observações
ISS RETIDO S/RPA KATIA DA MOTTA CHAVES CPF 725.719.187-53

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2011

856600000033 750000092007 411000035369 956203139657

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2011
04.Vencimento	20/04/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	21
12.Res. SEF	0035369562
13.Principal - R$	375,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	375,00

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal CPAD/ISJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000419

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 5.461,03(Cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e tres centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria à Presidencia do DEM-Mulher.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 7.500,00	20%	R$ 1.500,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)
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	1.087.611.301-0
No CPF	725.719.187-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
055.920.48-2	IFP/RJ

Localidade	Data
Brasilia	09/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	7.500,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	7.500,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	375,00
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	1.258,11
Total de descontos	R$	2.038,97
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**5.461,03**

Assinatura

Nome Completo

KATIA DA MOTTA CHAVES

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

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:26
481111971 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85690000007-1	50000009200-6
	41100003536-9	95720313965-5
Data do pagamento		29/03/2011
Valor Total		750,00
NR.AUTENTICACAO		F.904.5B0.A78.401.1BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000420
CPAD/TSJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:26
481111971 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85690000007-1	50000009200-6
	41100003536-9	95720313965-5
Data do pagamento		29/03/2011
Valor Total		750,00
NR.AUTENTICACAO		F.904.5B0.A78.401.1BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CPAD/TSJD

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 23/03/2011

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 - BRUNO FERREIRA DE MATTOS CPF 012.712.707-11
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2011

856900000071 500000092006 411000035369 957203139655

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2011
04.Vencimento	20/04/2011
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	21
12.Res. SEF	0035369572
13.Principal - R$	750,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	750,00

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF 01.633.5[illegible]/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADIS/SJD

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 10.523,53(Dez mil, quinhentos e vinte e tres reais e cinquenta e três centavos),pela restação de serviços de Coordenação Trabalhos Convenção Partidária.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 15.000,00	20%	R$ 3.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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	129.12630.93.4
No CPF	012.712.707-11
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
96.334.446	SSP/RJ

Localidade	Data
Brasilia	03/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	15.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	15.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	750,00
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	3.320,61
Total de descontos	R$	4.476,47

VALOR LÍQUIDO R$ 10.523,53

Assinatura

Nome Completo

BRUNO FERREIRA DE MATTOS

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

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38
481111971 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85610000003-8	75000009200-7
	41100003536-9	95810513965-2
Data do pagamento		29/03/2011
Valor Total		375,00
NR.AUTENTICACAO		7.FF6.F65.55C.E44.C85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
CPAD/TSJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38
481111971 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85610000003-8	75000009200-7
	41100003536-9	95810513965-2
Data do pagamento		29/03/2011
Valor Total		375,00
NR.AUTENTICACAO		7.FF6.F65.55C.E44.C85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
CPAD/TSJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 23/03/2011

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 ROSANI SILVA DE ABREU BARROS CPF 857.375.937-20
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2011

856100000038 750000092007 411000035369 958105139652

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	05/2011
04.Vencimento	20/04/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	93
12.Res. SEF	0035369581
13.Principal - R$	375,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	375,00

Autenticar no Verso

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000425
CPAD/TSJD

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 5.461,03(Cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e tres centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria à Presidencia do DEM-Mulher.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 7.500,00	20%	R$ 1.500,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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	1246699232-0
No CPF	857.375.937-20
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
07058014-7	Detran-RJ

Localidade	Data
Brasilia	09/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	7.500,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	7.500,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	375,00
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	1.258,11
Total de descontos	R$	2.038,97
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**5.461,03**

Assinatura

Nome Completo

ROSANI SILVA DE ABREU BARROS

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

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47
481111971 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85610000000-4	72500009200-9
	41100003536-9	94530513965-7
Data do pagamento		29/03/2011
Valor Total		72,50
NR.AUTENTICACAO		D.63E.65B.750.815.1F2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
CPAD/SJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47
481111971 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85610000000-4	72500009200-9
	41100003536-9	94530513965-7
Data do pagamento		29/03/2011
Valor Total		72,50
NR.AUTENTICACAO		D.63E.65B.750.815.1F2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
CPADI/SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 23/03/2011

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 - MARIA ELIZABETH DO N. MAIA CPF 184.673.001-59

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2011

856100000004 725000092009 411000035369 945305139657

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	05/2011
04.Vencimento	20/04/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	93
12.Res. SEF	0035369453
13.Principal - R$	72,50
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	72,50

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000428

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CEI/CEI
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 1.218,00(um mil e duzentos e dezoito reais)
Pelos serv.de Assessoria ao DEM Mulher no mês 03/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 1.450,00	20%	R$ 290,00

Valor já Reembolsado no Mês

Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

Na Previdência Social

No CPF 184.673.001-59

No Cadastro Municipal

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
599.961	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	1.450,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	1.450,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	72,50
IV - INSS Segurado	R$	159,50
V - IRRF	R$	-

VALOR LÍQUIDO R$ 1.218,00

Assinatura

Nome Completo

MARIA ELIZABETH DO NASCIIMENTO MAIA

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

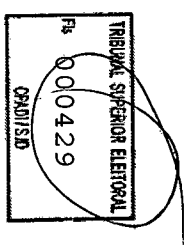
MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000342
Data: 28/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações	1,531.79	
	Pago Faturas Brasil Telecom S/a		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		1,531.79
	Pago Faturas Brasil Telecom S/a		
	T O T A I S	**1,531.79**	**1,531.79**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
CPAD/SJD

0•00	*
12•58	+
203•49	+
61•08	+
10•46	+
451•00	+
93•64	+
522•79	+
33•32	+
11•76	+
131•67	+
1,531•79	◊
1,531•79	◊
1,531•79	◊
1,531•79	◊
1,531•79	◊
1,531•79	◊
1,531•79	*
0•00	*

28/03

3 4 2

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000261201 - 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

00057360

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961821800000036940301603 11

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** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000431
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2857	Março 2011	27/03/2011	R$ 12,58

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**12,58**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	12,58
Total a pagar	**12,58**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84630000000 3 12580014902 8 13474920110 6 30116500000 3

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134749 201103 01165	61 3323 2857	27/03/2011	R$ 12,58

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: 27002553600000 9 Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011
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: ISENTO
Postagem: 16/03/2011

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
27/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000432
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.261.201

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: 15/03/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	12,58	3,14
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
CCB9.43D5.B69A.BACB.D150.10B7.732D.8BEE

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 OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/02/2011	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/02/2011	15:10:02	00:11:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	9,08	25% ICMS
4	11/02/2011	11:47:50	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	0,40	25% ICMS
5	22/02/2011	15:21:17	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	1,71	25% ICMS
6	25/02/2011	10:59:18	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	1,39	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**12,58**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**12,58**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.261.201 - BRT	**12,58**
Total a pagar fatura atual	**12,58**

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: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000261202 - Contrato Agrupador: 902.134.866-2 - 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

00057361

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961821800000036941301603 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
CPADI/SJD

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** ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2861	Março 2011	27/03/2011	R$ 203,49

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**194,80**
SERVICOS MENSAIS	194,80
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**8,69**
ITENS FINANCEIROS	8,69
Total a pagar	**203,49**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000002 1 03490014902 1 13486620110 3 30112900000 8

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134866 201103 01129	61 3323 2861	27/03/2011	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. 07.403.927/001-42
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: 11/02/2011 a 10/03/2011
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: ISENTO
Postagem: 16/03/2011

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
27/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000434
CPAD | SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.261.202

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: 15/03/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	194,80	48,70
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	8,69

RESERVADO AO FISCO
7AEE.465D.29BF.35FC.B03D.CD19.3E42.B6D0

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 OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
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
Total SERVICOS MENSAIS			**194,80**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	LOCACAO MODEM INTERNO ADSL	10/03/2011		8,69
Total ITENS FINANCEIROS				**8,69**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**203,49**

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.261.202 - BRT	**203,49**
Total a pagar fatura atual	**203,49**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000261203 - Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

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

00057365

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961821800000036945301603 11

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** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
CRADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 7837	Março 2011	27/03/2011	R$ 61,08

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**56,18**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	56,18
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**4,90**
ITENS FINANCEIROS	4,90
Total a pagar	**61,08**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000000 9 61080014902 9 13487220110 5 30117000000 6

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134872 201103 01170	61 3323 7837	27/03/2011	R$ 61,08

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**

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: 11/02/2011 a 10/03/2011
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: ISENTO
Postagem: 16/03/2011

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
27/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000436
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.261.203

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: 15/03/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	56,18	14,04
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	4,90

RESERVADO AO FISCO
13DA.D071.09D3.489F.9EE3.ABA9.46F2.5CD6

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 OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/02/2011	9021348760	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/02/2011	15:22:02	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	1,06	25% ICMS
4	10/02/2011	16:57:43	00:08:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	7,19	25% ICMS
5	14/02/2011	15:18:01	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,65	25% ICMS
6	14/02/2011	15:19:07	00:02:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192234345	2,20	25% ICMS
7	15/02/2011	15:58:32	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,40	25% ICMS
8	15/02/2011	16:05:31	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649581	0,40	25% ICMS
9	16/02/2011	15:09:46	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649581	0,40	25% ICMS
10	17/02/2011	11:39:40	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,89	25% ICMS
11	17/02/2011	11:46:37	00:03:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196599873	2,86	25% ICMS
12	22/02/2011	12:18:34	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,40	25% ICMS
13	22/02/2011	19:57:41	00:27:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	22,57	25% ICMS
14	23/02/2011	19:56:07	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,40	25% ICMS
15	23/02/2011	20:24:59	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196452445	0,40	25% ICMS
16	23/02/2011	20:25:24	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181181382	2,12	25% ICMS
17	24/02/2011	14:42:11	00:04:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	3,59	25% ICMS
18	24/02/2011	16:40:41	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,40	25% ICMS
19	25/02/2011	10:28:25	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,40	25% ICMS
20	28/02/2011	11:36:46	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,40	25% ICMS
21	01/03/2011	14:28:04	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	0,81	25% ICMS
22	02/03/2011	10:49:43	00:04:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	3,84	25% ICMS
23	02/03/2011	12:05:57	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	0,89	25% ICMS
24	02/03/2011	17:57:14	00:04:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196484314	3,51	25% ICMS
25	02/03/2011	19:59:09	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,40	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**56,18**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
26	SIGA-ME	10/03/2011		4,90
Total ITENS FINANCEIROS				**4,90**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **61,08**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.261.203 - BRT **61,08**
Total a pagar fatura atual **61,08**

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: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000261204 - 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

00057364

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961821800000036944301603 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000437
CPAD/SJD

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** ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2866	Março 2011	27/03/2011	R$ 10,46

Veja o que está sendo cobrado	
► **SERVICOS OI**	**10,46**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,34
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1,87
CHAMADAS PARA MOVEL	6,25
Total a pagar	**10,46**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000000 7 10460014902 5 13487520110 2 30111000000 9

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134875 201103 01110	61 3323 2866	27/03/2011	R$ 10,46

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: 11/02/2011 a 10/03/2011
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: ISENTO
Postagem: 16/03/2011

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
27/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000438
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.261.204

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: 15/03/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	10,46	2,61
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
0232.E26B.02BE.A2A9.7E4B.F8B9.79B6.0BEE

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 OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/02/2011	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	22/02/2011	10:43:08	00:01:10	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3132824567	0,65	25% ICMS
4	23/02/2011	10:45:00	00:02:24	DDD-RR-BOA VISTA	DIF	9536237551	1,31	25% ICMS
5	03/03/2011	14:47:09	00:00:38	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138562933	0,38	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**2,34**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
6	17/02/2011	10:49:55	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	0,40	25% ICMS
7	21/02/2011	16:29:31	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192265626	1,47	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**1,87**	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
8	22/02/2011	10:44:33	00:03:28	VC3-MG-BELO HORIZONTE	VC3	3191358739	6,25	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							**6,25**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**10,46**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.261.204 - BRT	**10,46**
Total a pagar fatura atual	**10,46**

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: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000261205 - Contrato Agrupador: 902.134.876-0 - 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

00057362

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961821800000036942301603 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CPAD/N.S.JO

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** ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2863	Março 2011	27/03/2011	R$ 451,00

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**451,00**
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	11,10
Total a pagar	**451,00**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000004 7 51000014902 9 13487620110 1 30110800000 3

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134876 201103 01108	61 3323 2863	27/03/2011	R$ 451,00

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: 27002553600009 Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011
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: ISENTO
Postagem: 16/03/2011

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
27/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440
ASSESSORIA DE APOIO

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.261.205

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: 15/03/2011

Impostos

	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	451,00	112,75
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
FFB1.F13C.22E8.8CDA.4C76.57B5.5A69.7853

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 OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	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
Total SERVICOS MENSAIS			**439,90**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/03/2011	MIN. 0000000650,7	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2011	MIN. 0000000157,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2011	MIN. 0000000807,7	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2011	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2011	00000150/000001,3	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
10	18/02/2011	09:33:46	00:03:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191199957	3,02	25% ICMS
11	18/02/2011	12:22:56	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191199957	1,39	25% ICMS
12	18/02/2011	12:41:36	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192060323	2,37	25% ICMS
13	18/02/2011	15:32:45	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,98	25% ICMS
14	21/02/2011	09:49:52	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192060323	0,81	25% ICMS
15	02/03/2011	10:27:08	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192539750	1,39	25% ICMS
16	04/03/2011	10:07:36	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181152636	1,14	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**11,10**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **451,00**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.261.205 - BRT **451,00**
Total a pagar fatura atual **451,00**

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: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000261206 - 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

00057363

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961821800000036943301603 11

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** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2865	Março 2011	27/03/2011	R$ 93,64

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**93,64**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	93,64
Total a pagar	**93,64**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000000 9 93640014902 2 13487720110 0 30118000000 4

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134877 201103 01180	61 3323 2865	27/03/2011	R$ 93,64

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: 11/02/2011 a 10/03/2011
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: ISENTO
Postagem: 16/03/2011

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
27/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.261.206

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: 15/03/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	93,64	23,41
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
EA7A.8E4E.2E82.6DA2.BBED.D60E.E3D3.3279

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 OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Aliquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/02/2011	9021948760	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
3	10/02/2011	13:05:05	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192232462	0,40	25% ICMS
4	10/02/2011	13:17:10	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192725545	1,88	25% ICMS
5	11/02/2011	09:59:27	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185517865	2,12	25% ICMS
6	11/02/2011	10:17:44	00:03:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182417266	2,69	25% ICMS
7	11/02/2011	10:24:41	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182417266	1,47	25% ICMS
8	11/02/2011	11:51:03	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185517865	0,98	25% ICMS
9	11/02/2011	15:07:02	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	0,57	25% ICMS
10	15/02/2011	12:34:28	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184610423	0,57	25% ICMS
11	15/02/2011	13:28:17	00:06:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184610423	5,15	25% ICMS
12	15/02/2011	17:20:29	00:04:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184950516	3,35	25% ICMS
13	16/02/2011	14:35:19	00:04:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199850939	3,51	25% ICMS
14	17/02/2011	17:45:52	00:08:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184950516	7,19	25% ICMS
15	18/02/2011	14:21:37	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	0,98	25% ICMS
16	18/02/2011	14:31:09	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	1,14	25% ICMS
17	18/02/2011	14:32:47	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	1,47	25% ICMS
18	21/02/2011	14:51:43	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	0,40	25% ICMS
19	21/02/2011	14:54:17	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	0,40	25% ICMS
20	22/02/2011	14:52:04	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184830839	0,40	25% ICMS
21	22/02/2011	15:41:41	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184610423	2,37	25% ICMS
22	22/02/2011	16:00:39	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184830839	0,40	25% ICMS
23	22/02/2011	16:10:38	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185963138	0,65	25% ICMS
24	22/02/2011	16:31:58	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184830839	0,40	25% ICMS
25	23/02/2011	14:47:20	00:05:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185651006	4,17	25% ICMS
26	23/02/2011	14:52:39	00:07:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184636209	6,05	25% ICMS
27	23/02/2011	17:29:17	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185963138	0,40	25% ICMS
28	23/02/2011	17:35:31	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185963138	2,37	25% ICMS
29	24/02/2011	15:57:51	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191946950	0,40	25% ICMS
30	24/02/2011	16:14:11	00:18:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184830839	15,21	25% ICMS
31	25/02/2011	15:08:50	00:05:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185963138	4,74	25% ICMS
32	25/02/2011	16:29:18	00:03:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192112744	3,02	25% ICMS
33	25/02/2011	16:55:12	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192026584	1,71	25% ICMS
34	28/02/2011	08:12:17	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192657004	0,49	25% ICMS
35	28/02/2011	09:58:00	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192657004	1,06	25% ICMS
36	28/02/2011	10:22:32	00:07:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182417266	6,13	25% ICMS
37	28/02/2011	13:24:54	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182417266	0,98	25% ICMS
38	28/02/2011	15:31:16	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	1,55	25% ICMS
39	28/02/2011	16:12:31	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185989832	2,29	25% ICMS
40	02/03/2011	17:02:57	00:03:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184219356	3,19	25% ICMS
41	03/03/2011	08:50:04	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192657004	1,39	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**93,64**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**93,64**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.261.206 - BRT	**93,64**
Total a pagar fatura atual	**93,64**

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

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000262296 - Contrato Agrupador: 902.382.883-1 - 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

00057357

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961821800000036937301603 11

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** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000443
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 3928	Março 2011	27/03/2011	R$ 522,79

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**512,96**
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	72,61
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,45
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**9,83**
ITENS FINANCEIROS	9,83
Total a pagar	**522,79**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000005 4 22790014902 1 38288320110 7 30111200000 7

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902382883 201103 01112	61 3223 3928	27/03/2011	R$ 522,79

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**

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: 11/02/2011 a 10/03/2011
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: ISENTO
Postagem: 16/03/2011

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
27/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000444
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.262.296

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: 15/03/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	512,96	128,24
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,83

RESERVADO AO FISCO

70C6.C7C6.E274.0744.109A.B168.D69A.0F6F

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 OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	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
Total SERVICOS MENSAIS			**439,90**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/03/2011	MIN. 0000001197,8	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2011	MIN. 0000000438,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2011	MIN. 0000001636,4	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2011	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2011	00000285/000001,7	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
10	10/02/2011	13:04:50	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192986434	0,73	25% ICMS
11	10/02/2011	13:05:50	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,65	25% ICMS
12	10/02/2011	14:41:55	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,40	25% ICMS
13	11/02/2011	09:07:56	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181714140	0,40	25% ICMS
14	11/02/2011	09:08:20	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181714140	0,57	25% ICMS
15	11/02/2011	13:08:31	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,40	25% ICMS
16	11/02/2011	14:26:37	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,73	25% ICMS
17	11/02/2011	15:15:37	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,65	25% ICMS
18	14/02/2011	08:46:40	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,40	25% ICMS
19	14/02/2011	11:20:34	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,98	25% ICMS
20	14/02/2011	11:49:14	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	1,88	25% ICMS
21	14/02/2011	12:04:25	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192445535	2,04	25% ICMS
22	14/02/2011	13:05:54	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,49	25% ICMS
23	14/02/2011	15:21:00	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,89	25% ICMS
24	14/02/2011	15:23:39	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,81	25% ICMS
25	15/02/2011	11:05:11	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196192525	0,73	25% ICMS
26	15/02/2011	11:49:35	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	1,88	25% ICMS
27	15/02/2011	15:31:29	00:03:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196694300	2,78	25% ICMS
28	16/02/2011	10:05:30	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178113023	0,40	25% ICMS
29	16/02/2011	13:09:04	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,40	25% ICMS
30	16/02/2011	13:14:45	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,40	25% ICMS
31	17/02/2011	10:32:07	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178174134	1,39	25% ICMS
32	17/02/2011	11:21:05	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,40	25% ICMS
33	17/02/2011	11:24:18	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,40	25% ICMS
34	17/02/2011	12:26:13	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185673438	0,49	25% ICMS
35	17/02/2011	12:27:12	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196694300	0,40	25% ICMS
36	17/02/2011	13:18:59	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,73	25% ICMS
37	17/02/2011	14:33:24	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,40	25% ICMS
38	17/02/2011	14:48:19	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	1,30	25% ICMS
39	17/02/2011	15:13:00	00:02:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196192525	1,88	25% ICMS
40	17/02/2011	15:25:54	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191996634	1,06	25% ICMS
41	17/02/2011	15:27:51	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,73	25% ICMS
42	17/02/2011	16:41:29	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196192525	0,89	25% ICMS

▶ Continua na próxima página

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000262297 - Contrato Agrupador: 902.382.884-0 - 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

00057356

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961821800000036936301603 11

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** ou ligue **0800 643 0014.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 6201	Março 2011	27/03/2011	R$ 33,32

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**23,49**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	23,49
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**9,83**
ITENS FINANCEIROS	9,83
Total a pagar	**33,32**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000000 5 33320014902 4 38288420110 6 30110000000 1

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902382884 201103 01100	61 3223 6201	27/03/2011	R$ 33,32

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: 11/02/2011 a 10/03/2011
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: ISENTO
Postagem: 16/03/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL ,
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone	Vencimento
61 3223 6201	27/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000446
CPAD / SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.262.297

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: 15/03/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	23,49	5,87
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,83

RESERVADO AO FISCO
1B88.C234.6816.8EB9.83B6.87BB.2709.068E

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 OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/02/2011	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	14/02/2011	11:58:28	00:03:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	3,02	25% ICMS
4	14/02/2011	17:41:17	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,40	25% ICMS
5	24/02/2011	14:58:54	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165425	0,40	25% ICMS
6	24/02/2011	14:59:37	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165425	1,71	25% ICMS
7	25/02/2011	15:37:49	00:10:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192115755	8,42	25% ICMS
8	01/03/2011	17:17:47	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	1,79	25% ICMS
9	03/03/2011	16:13:20	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,40	25% ICMS
10	03/03/2011	17:19:31	00:05:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	4,33	25% ICMS
11	03/03/2011	17:25:14	00:03:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165425	3,02	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**23,49**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
12	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/03/2011		9,83
Total ITENS FINANCEIROS				**9,83**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **33,32**

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.262.297 - BRT **33,32**

Total a pagar fatura atual **33,32**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000264563 - 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

00057358

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961821800000036938301603 11

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** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3224 1912	Março 2011	27/03/2011	R$ 11,76

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**11,76**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	1,19
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	9,68
CHAMADAS PARA MOVEL	0,89
Total a pagar	**11,76**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000000 4 11760014902 7 95181720110 0 30116000000 8

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902951817 201103 01160	61 3224 1912	27/03/2011	R$ 11,76

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: 11/02/2011 a 10/03/2011
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: ISENTO
Postagem: 16/03/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3224 1912

Vencimento
27/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
CRADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.264.563

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: 15/03/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	11,76	2,94
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
F6F1.61DE.E1CB.FE89.8EDB.E2D1.C122.71FD

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 OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
	Total SERVICOS MENSAIS		**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/02/2011	9021348760	0,00	0%
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	23/02/2011	10:53:52	00:01:11	DDD-RR-BOA VISTA	DIF	9536237551	0,65	25% ICMS
4	23/02/2011	10:57:20	00:00:55	DDD-RR-BOA VISTA	DIF	9536237551	0,54	25% ICMS
	Total INTERURBANOS						**1,19**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
5	14/02/2011	17:15:13	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184216334	1,55	25% ICMS
6	15/02/2011	16:10:35	00:04:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184221595	3,51	25% ICMS
7	16/02/2011	16:16:42	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196454325	0,89	25% ICMS
8	17/02/2011	09:01:01	00:00.21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196048644	0,40	25% ICMS
9	17/02/2011	09:26:38	00:00.28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196048644	0,40	25% ICMS
10	18/02/2011	09:49:49	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191150788	0,40	25% ICMS
11	23/02/2011	18:44:27	00:03:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184216334	2,53	25% ICMS
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL						**9,68**	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
12	16/02/2011	17:46:53	00:00:11	VC3-BA-VITORIA DA CONQUISTA	VC3	7799523922	0,89	25% ICMS
	Total CHAMADAS PARA MOVEL						**0,89**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **11,76**

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.264.563 - BRT	**11,76**
Total a pagar fatura atual	**11,76**

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	VC 1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC 2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC 3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000267612 - 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 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

00057359

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896182180000003693930160311

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** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
CPAD1/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3225 9179	Março 2011	27/03/2011	R$ 131,67

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**131,67**
SERVICOS MENSAIS	65,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	10,07
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	55,78
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,82
Total a pagar	**131,67**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000001 2 31670014903 2 57394520110 7 30116100000 7

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
903573945 201103 01161	61 3225 9179	27/03/2011	R$ 131,67

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: 11/02/2011 a 10/03/2011
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: ISENTO
Postagem: 16/03/2011

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
27/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.267.612

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: 15/03/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	131,67	32,91
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
3584.E4DD.B1B7.137E.6C5D.6A70.BF4B.79CE

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 OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	83,47	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-18,47	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**65,00**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/02/2011	MIN. 0000000005,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/02/2011	MIN. 0000000010,5	
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/03/2011	MIN. 0000000255,2	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/03/2011	MIN. 0000000091,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2011	MIN. 0000000016,5	0,00	0%
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2011	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/02/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2011	MIN. 0000000346,4	0,00	0%
12	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2011	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/03/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
14	17/02/2011	09:31:53	00:00:27	DDD-GO-NIQUELANDIA	DIF	6233542291	0,26	25% ICMS
15	17/02/2011	10:15:29	00:00:09	DDD-GO-NIQUELANDIA	DIF	6233542291	0,26	25% ICMS
16	23/02/2011	09:52:01	00:00:23	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138562948	0,27	25% ICMS
17	23/02/2011	09:52:41	00:00:32	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138562948	0,32	25% ICMS
18	23/02/2011	09:53:27	00:00:35	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138562948	0,32	25% ICMS
19	23/02/2011	09:54:28	00:00:07	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138562948	0,27	25% ICMS
20	23/02/2011	10:00:02	00:00:15	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138562948	0,27	25% ICMS
21	24/02/2011	09:39:32	00:01:14	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1127644816	0,71	25% ICMS
22	24/02/2011	10:12:24	00:01:05	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1127644816	0,60	25% ICMS
23	02/03/2011	14:32:16	00:09:42	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138562948	5,32	25% ICMS
24	03/03/2011	14:37:57	00:01:33	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138562948	0,87	25% ICMS
25	03/03/2011	14:40:06	00:01:06	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138562917	0,60	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**10,07**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
26	09/02/2011	11:29:17	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186083708	0,74	25% ICMS
27	09/02/2011	14:42:20	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010051	0,49	25% ICMS
28	09/02/2011	14:43:02	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010051	0,90	25% ICMS
29	09/02/2011	14:45:32	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010051	1,15	25% ICMS
30	09/02/2011	14:47:17	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010051	1,15	25% ICMS
31	09/02/2011	15:37:24	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	0,41	25% ICMS
32	10/02/2011	17:18:31	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010051	0,57	25% ICMS
33	10/02/2011	17:19:25	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010051	1,48	25% ICMS
34	10/02/2011	17:22:39	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010051	1,64	25% ICMS
35	11/02/2011	16:15:27	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191441244	1,64	25% ICMS
36	11/02/2011	16:20:57	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,41	25% ICMS
37	14/02/2011	11:01:26	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	0,41	25% ICMS
38	14/02/2011	14:03:19	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,57	25% ICMS
39	15/02/2011	11:07:48	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192923144	1,15	25% ICMS
40	15/02/2011	13:50:31	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192923144	1,15	25% ICMS
41	15/02/2011	14:15:48	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,41	25% ICMS
42	15/02/2011	17:11:07	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	1,23	25% ICMS
43	16/02/2011	13:45:14	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185376665	0,82	25% ICMS

► Continua na próxima página

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

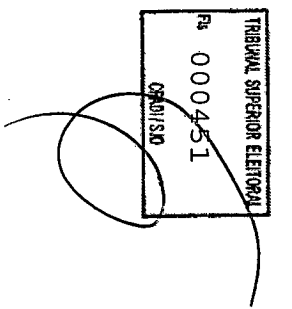
MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000343
Data: 29/03/2011

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. credito ref.estorno debito feito indevidamente pelo Banco do Bras il S/A no dia 24/03/2011 conforme aviso	38,000.00	
1.1.2.02.03.04.00	Banco do Brasil S/A Vlr. credito ref.estorno debito feito indevidamente pelo Banco do Bras il S/A no dia 24/03/2011 conforme aviso		38,000.00
	T O T A I S	**38,000.00**	**38,000.00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
CPADI/SJD

0•00 *

38,000•00 +
38,000•00 ◊

38,000•00 ◊

38,000•00 ◊

38,000•00 ◊

38,000•00 ◊

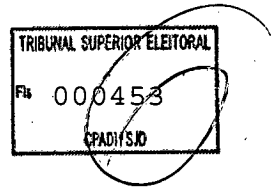
38,000•00 *

0•00 *

0•00 *

CORRIGIDO

343



BANCO DO BRASIL DATA: 29.03.2011
GERENCIAMENTO DE CONTA CORRENTE - LANCAMENTOS INTERDEPARTAMENTAIS

---------- Consulta Lancamento Interdepartamental a Debito ----------
Origem : 3604 PARLAMENTO DF 001 Banco do Brasil
Destino: 4544 SAO JOSE AP 001 Banco do Brasil
Balan : Numero de Anexos : 00
Servico OUTROS Aviso: 000028953

	His	Conta	Valor	Titular
Debito	500	671900000-8	38.000,00	
Credito	615	412137-6	38.000,00	DEMOCRATAS - DIRETO

Historico da Partida: IMPORTE REF A ESTORNO DE DEPOSITO INDEVIDO NA CONTA 7496-9 POR ERRO NA DIGITAção DO N° DA CONTA. A CONTA CORRETA é A DO DIRETÓRIO REGIONAL DO DEM. DATA DO DEPÓSITO: 24/03/2011. CONTA CORRETA: 74969-9 NESSA AGÊNCIA. UUU URGENTE UUUU

Responsaveis

Iniciado	Depend.	Chave	Data	Hora
Impostacao :	3604	F3224989	29.03.2011	16:11
Autorizacao:	3604	F9686219	29.03.2011	16:11

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000344
Data: 29/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher	31,205.56	
	Pago GPS-INSS S/Folha de pagamento do mes 03/2011		
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher	3,002.53	
	Pago FGTS S/Folha de pagamento do mes 03/2011		
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher	340.85	
	Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 03/2011		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	3,440.26	
	Pago DARF-IRRF S/Folha de pagamento do mes 03/2011		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	3,320.61	
	Pago DARF-IRRF S/RPA mes 03/2011 - Bruno Ferreira de Mattos		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	570.61	
	Pago DARF-IRRF S/RPA mes 03/2011 - Janaina Caroline de O. Rodrigues		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	1,258.11	
	Pago DARF-IRRF S/RPA mes 03/2011 - Katia da Motta Chaves		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	1,945.61	
	Pago DARF-IRRF S/RPA mes 03/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte	750.00	
	Pago DAR-ISS S/RPA mes 03/2011 - Bruno Ferreira de Mattos		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte	150.00	
	Pago DAR-ISS S/RPA mes 03/2011 - Eliana Nogueira Brandão		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte	250.00	
	Pago DAR-ISS S/RPA mes 03/2011 - Janaina Caroline de O. Rodrigues		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte	1,000.00	
	Pago DAR-ISS S/RPA mes 03/2011 - Jorge da Matta e Silva		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte	75.00	
	Pago DAR-ISS S/RPA mes 03/2011 - Katia da Motta Chaves		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte	00.00	
	Pago DAR-ISS S/RPA mes 03/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte	35.75	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
CRD/SSD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000345
Data: 29/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS nbo. 0224 Planeje Ltda	180.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS nbo. 0228,0229 Planeje Ltda	1,080.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS nbo. 0614 Socontal Ltda	98.70	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0247 Maquina da Noticia Comunicação Ltda	450.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/recibo de férias Genival da S. Norberto	110.17	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	450.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/RPA mes 03/2011 - Eliana Nogueira Brandão	119.56	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/RPA mes 03/2011 - Jorge da Motta e Silva	4,695.61	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/RPA mes 03/2011 - Madalena C. da S. P. Saiki	492.23	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/RPA mes 03/2011 - Regina Maria da Cruz	119.56	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/RPA mes 03/2011 - Rosani Silva de Abreu Barros	1,258.11	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS nbo. 0224 Planeje Ltda	558.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS nbo. 0614 Socontal Ltda	305.97	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0247 Maquina da Noticia Comunicaçã o Ltda	1,395.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00425
CRADIÇÃO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/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 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogado s	1,395.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINSC-SLL S/NFS nbo. 0228,0229 Planeje Ltda	3,348.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		16,055.91
	T O T A I S.....	**16,055.91**	**16,055.91**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CAD/SJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:40
481111971 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85690000001 10170064111 01016335100 00105611090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	110,17
NR.AUTENTICACAO	4.AB9.548.ADE.5A0.81A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000457
CPAD/SJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:40
481111971 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85690000001 10170064111 01016335100 00105611090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	110,17
NR.AUTENTICACAO	4.AB9.548.ADE.5A0.81A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000458
CPAD/SJD

2ª Via

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	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2011
IR S/FERIAS GENIVAL DA S. NORBERTO	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 110,17
DARF válido para pagamento até20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 110,17

85690000001-4 10170064111-7 01016335100-9 00105611090-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI – TITULO 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
GENIVAL DA SILVA NORBERTO			**LIVRO Nº 01 FLS 05**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
02.11.2009 A 03.11.2010	01.03.2011 a 30.03.2011		31.03.2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	2.585,00	MENSAL

Valor da Remuneração: 30 dias.....R$ 2.585,00
1/3 Férias.....R$ 861,67
TOTAL.....**R$ 3.446,67**

DEDUÇÕES

Inss..... R$ 379,13
Imposto de Renda..... .. R$ 110,17
Pensão Alimentícia..... ... R$ 460,13 R$ 949,43
LIQUIDO ..... **R$ 2.497,24**

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$ 2.497,24**(Dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de fevereiro de 2011

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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 26° ANDAR -- SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 2.497,24(Dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e quatro 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 fevereiro de 2011

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1° 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.

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:30
481111971 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000012 58110064111
	01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	1.258,11
NR.AUTENTICACAO	E.05A.554.CF8.3DC.978

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CPAD/TSE

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:30
481111971 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000012 58110064111
	01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	1.258,11
NR.AUTENTICACAO	E.05A.554.CF8.3DC.978

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000461
COORDENADORIA

2ª Via

Aprovado pela ...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	
IR S/RPA ROSANI S.A. BARR OSCPF 857.375.937-20 **DARF válido para pagamento até20/04/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.258,11
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.258,11

85680000012-2 58110064111-6 01016335100-9 00105881090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000462

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 5.461,03(Cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e tres centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria à Presidencia do DEM-Mulher.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 7.500,00	20%	R$ 1.500,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cáiculo do Valor do Reebolso)

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	1246699232-0
No CPF	857.375.937-20
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
07058014-7	Detran-RJ

Localidade	Data
Brasilia	09/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	7.500,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	7.500,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	375,00
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	1.258,11
Total de descontos	R$	2.038,97
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**5.461,03**

Assinatura

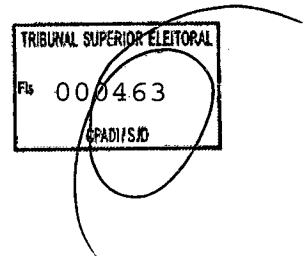
Nome Completo

ROSANI SILVA DE ABREU BARROS

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

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:54
481111971 0303

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000001 19560064111
	01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	119,56
NR.AUTENTICACAO	C.17C.439.CDF.6F7.F4C

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:54
481111971 0303

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000001 19560064111
	01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	119,56
NR.AUTENTICACAO	C.17C.439.CDF.6F7.F4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000464 cortar nesta linha
CFADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 756/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
IR S/RPA ELIANA N. BRANDÃ O-CPF 404.106.177-68 **DARF válido para pagamento até20/04/2011** Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	119,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	119,56

85650000001-8 19560064111-0 01016335100-9 00105881090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00065
DIDIS/SD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Inscrição no CNPJ/CEI
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Recebi a importancia de R$ 2.400,44(Dois mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos) Pelos serviços prestados de Assessora da presidência do DEM-MULHER.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 3.000,00	20%	R$ 600,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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	10628206132-01
No CPF	404.106.177-68
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
07412740-8	IFP/RJ

Localidade	Data
Brasilia	01/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	3.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	3.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	150,00
IV - INSS Segurado	R$	330,00
V - IRRF	R$	119,56
Total de descontos	R$	599,56
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**2.400,44**

Assinatura

Nome Completo

ELIANA NOGUEIRA BRANDÃO

RPA - GPS-ELIANA NOGUEIRA BRANDÃO

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:02
481111971 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000001 19560064111
	01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	119,56
NR.AUTENTICACAO	4.A09.F41.466.F33.12E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000466
CPAD/SJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:02
481111971 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000001 19560064111
	01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	119,56
NR.AUTENTICACAO	4.A09.F41.466.F33.12E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000467
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	119,56
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	119,56

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/RPA REGINA MARIA DA CRUZ-CPF 707.950.107-53

DARF válido para pagamento até20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000001-8 19560064111-0 01016335100-9 00105881090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000468
CADASTRO

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-83

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 2.400,44(Dois mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos) Pelos serviços prestados de Assessora da presidência do DEM-MULHER.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 3.000,00	20%	R$ 600,00

Valor já Reembolsado no Mês | Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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	12173844239-01
No CPF	707950107-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
353.650	M.Aeronautica-RJ

Localidade	Data
Brasilia	01/03/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	3.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	3.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	150,00
IV - INSS Segurado	R$	330,00
V - IRRF	R$	119,56
Total de descontos	R$	599,56

VALOR LÍQUIDO R$ 2.400,44

Assinatura

Nome Completo

REGINA MARIA DA CRUZ

RPA - GPS REGINA MARIA DA CRUZ

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:11
481111971 0305

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000046 95610064111
	01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	4.695,61
NR.AUTENTICACAO	E.790.961.497.A3F.FDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000469
CPAD/TSJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:11
481111971 0305

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000046 95610064111
	01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	4.695,61
NR.AUTENTICACAO	E.790.961.497.A3F.FDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000470
CPADI/SJB

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	
IR S/RPA JORGE DA M. E S ILVA-CPF 033.261.877-34 **DARF válido para pagamento até20/04/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.695,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.695,61

85620000046-6 95610064111-0 01016335100-9 00105881090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000471
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 13.898,53(treze mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos),pela restação de serviços de Coordenação Trabalhos Convenção Partidária.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 20.000,00	20%	R$ 4.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)
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	1085879493-1
No CPF	033.261.877-34
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.526.389	IFP/RJ

Localidade	Data
Brasilia	15/3/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	20.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	20.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	1.000,00
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	4.695,61
Total de descontos	R$	6.101,47

VALOR LÍQUIDO R$ 13.898,53

Assinatura

Nome Completo
JORGE DA MOTTA E SILVA

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:20
481111971 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 92230064111 01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	492,23
NR.AUTENTICACAO	A.7A7.C30.1C1.5D7.725

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000472
CPAD/TSE

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:20
481111971 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 92230064111 01016335100 00105881090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	492,23
NR.AUTENTICACAO	A.7A7.C30.1C1.5D7.725

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000473
CPAD/SJD

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

I S/RPA MADALENA C. S. P. SAIKI-CPF 130.648.863-04

DARF válido para pagamento até20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	492,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	492,23

85620000004-5 92230064111-0 01016335100-9 00105881090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CEI 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F00474
CADASTRO

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.581,16(Três mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria ao DEM Mulher no mês 03/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 4.715,00	20%	R$ 943,00

Valor já Reembolsado no Mês

Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

Na Previdência Social -

No CPF 130.648.863-04

No Cadastro Municipal

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
626.939	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	4.715,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	4.715,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	235,75
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	492,23
Total de descontos	R$	1.133,84
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.581,16**

Assinatura

Nome Completo

MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI

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

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:28
481111971 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000001 80000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	180,00
NR.AUTENTICACAO	8.536.6ED.2C7.128.FEA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000475
CPAD/SJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:28
481111971 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000001 80000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	180,00
NR.AUTENTICACAO	8.536.6ED.2C7.128.FEA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000476
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2011
NFS 0224-PLANEJE LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 180,00
DARF válido para pagamento até20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 180,00

85690000001-4 80000064111-1 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0224

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000477
CPAD/SJD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
DF.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
14/03/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		12.000,00
		PIS/COFINS/CSSL (4,65%)		(558,00)
		I.R.R.F. (15%)		(180,00)

14.03.11

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 11.262,00

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

GRÁFICA 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

0224

_____ , _____ de _____ de _____ _____
Assinatura

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:52
481111971 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000000 98700064111
01016335100 00117081090

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	98,70

NR.AUTENTICACAO 8.161.5D2.7E4.CDB.B41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000478
CPAD/TSJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:52
481111971 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000000 98700064111
01016335100 00117081090

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	98,70

NR.AUTENTICACAO 8.161.5D2.7E4.CDB.B41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000479
CPAD/SJD

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 0614-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	98,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	98,70

85650000000-0 98700064111-6 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda. CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PROPAGADOR
ATÉ 13/05/2011
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

0614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000480
CPADI/SJD

CNPJ 00.657.163/0001-41

CF/DF 07.369.312/001-60

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 33114305

CNPJ: 01633510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 23/03/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		HONORARIOS PA-			
		TABEIS MES 03/2011			2.700,00
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			3.880,00
		IR 1,5%			98,70
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			305,97
		Recebemos			
		EM			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | TOTAL 6.175,33

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

1ª via Branca - Cliente - 2ª via Azul - Talão - 3ª via Rosa - Contabilidade

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

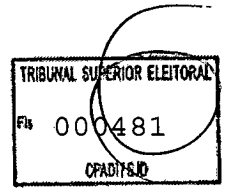
RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___ | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
0614

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:10
481111971 0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000010 80000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	1.080,00
NR.AUTENTICACAO	2.69D.D50.EA9.43E.E25

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:10
481111971 0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000010 80000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	1.080,00
NR.AUTENTICACAO	2.69D.D50.EA9.43E.E25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000482
CPAD/N.S.JD

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 0311	
NFS 0228,0229-PLANEJE LTD A **DARF válido para pagamento até20/04/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.080,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.080,00

85680000010-6 80000064111-1 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0228

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000483
CPAD/SJD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
23/03/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria e Assessoria		46.500,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(2.162,25)
		I.R.R.F. (1,5%)		(697,50)
		Lei Crédito 4.159/08		

Valor do Material Empregado

TOTAL 43.640,25

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

GRÁFICA 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 1-515-08721/201

*Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**,*
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0228

_____, _____ de _____ de _____

_____
Assinatura

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0229

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000484
CPAD/MSJD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
23/03/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Assessoria em Informática		25.500,00
		PIS/COFINS/CSSL (4,65%)		(1.185,75)
		I.R.R.F. (1,5%)		(382,50)

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 23931,75

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

FICA 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

0229

_____, _____ de _____ de _____ _____
Assinatura

29/03/2011 -. BANCO DO BRASIL - 14:38:19
481111971 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 50000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	450,00
NR.AUTENTICACAO	8.761.703.B5B.C86.DBD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000485
CP/COJ/SJD

29/03/2011 -. BANCO DO BRASIL - 14:38:19
481111971 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 50000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	450,00
NR.AUTENTICACAO	8.761.703.B5B.C86.DBD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000486
CPAD

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	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
NFS 0247-MAQUINA DA NOTIC IA LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL	450,00
DARF válido para pagamento até20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL	450,00

85620000004-5 50000064111-7 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

MÁQUINA DA NOTÍCIA

MÁQUINA DA NOTÍCIA COMUNICAÇÃO LTDA

SHS QD. 06 - LOTE 01 - BLOCO C - SALAS 1401 e 1402
ED. BUSINESS CENTER TOWER - ASA SUL - CEP 70.322-915
BRASÍLIA - DF

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

CNPJ (MF) 00.260.179/0002-05 CF/DF 07.405.712/002-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1ª Via Branca Cliente
2ª Via Azul Contabilidade
3ª Via Verde Fixa

0247

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ E

Válida até 04/12/2011

Data de Emissão: 15/03/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000487
CFAD/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: Democratas - Diretorio Nacional

Endereço: Senado Federal Anexo I - 26 andar

Cidade: Brasilia | UF: DF | CEP:

CNPJ/CPF: 01633510/0001-69 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		Serviço consultoria			
		Assessoria de Imprensa			30.000,00
		Março/2011			
		Deposito Bradesco			
		Ag 3114-3			
		C/C 413751-5			
		Venc 31/03			
			TOTAL		30.000,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Grafica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independencia - Qd. 50 - Lt. 13B - Setor Tradicional Tel.: (61) 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
050 Jogos x3 vias - 201 a 250 - Data Aut. 03/12/2010 - AIDF 1-111-22808/2010

PG. 16/3

IR 450,00

SIT. PDEM - CSM — 1.355,00

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:19
481111971 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000005 58000064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	558,00
NR.AUTENTICACAO	4.6FD.7D6.66B.539.C4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000488
CPAD/SJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:19
481111971 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000005 58000064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	558,00
NR.AUTENTICACAO	4.6FD.7D6.66B.539.C4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000489
CPAD/STJD

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 0224-PLANEJE LTDA **DARF válido para pagamento até31/03/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	558,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	558,00

85610000005-3 58000064109-3 01016335100-9 00159521074-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0224

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000490
CPAD/SJD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
14/03/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		12.000,00
		PIS/COFINS/CSSL (4,65%)		(558,00)
		I.R.R.F. (15%)		(180,00)

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 11.262,00

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

GRÁFICA 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

0224

_____ , _____ *de* _____ *de* _____

_____
Assinatura

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:02
481111971 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000003 05970064110 51016335100 00159521090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	305,97
NR.AUTENTICACAO	2.F9B.FBD.FF4.43E.D5F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000491
CPAD/SJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:02
481111971 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000003 05970064110 51016335100 00159521090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	305,97
NR.AUTENTICACAO	2.F9B.FBD.FF4.43E.D5F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000492
CPAD/TSJD

Aprovado pela IN/RFB . 36/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	305,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	305,97

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0614-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até15/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000003-9 05970064110-9 51016335100-8 00159521090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda. CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA
ATÉ 13/05/2011
PORTARIA SEEP 488/2009

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000493
CPADI/SJO

0614

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: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 3311 4305

CNPJ: 01633510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 23/03/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		HONORARIOS CON-			
		TABEIS MES 03/2011			2.700,00
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			3.880,00
		IR 1,5%			98,70
		PIS - COFINS - CSLL 4,65%			305,97
		Recebemos			
		EM			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | TOTAL 6.175,33

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

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

1ª via Branca - Cliente - 2ª via Azul - Talão - 3ª via Rosa - Contabilidade

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___ | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
0614

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:37
481111971 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000013 95000064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	1.395,00
NR.AUTENTICACAO	0.3D4.4E6.4F2.861.1AA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000494
CPAD/TSJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:37
481111971 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000013 95000064109 01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	1.395,00
NR.AUTENTICACAO	0.3D4.4E6.4F2.861.1AA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000495
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.395,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.395,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

RECIBO MEDEIROS,LISBOA & HORBACH ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até31/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000013-2 95000064109-8 01016335100-9 00159521074-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 141

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000496
CPAD/TSE

Brasília, 14 de março de 2011.

Cliente: DEMOCRATAS
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

Emissão: 14/03/2011

Vencimento: 14/03/2011

Período: março 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$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

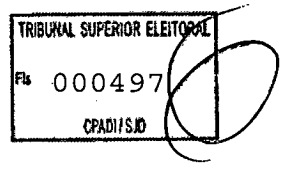
IRF (1,5%)	R$	450,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R$	1.395,00

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.

15-03-11

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:40
481111971 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 50000064111
	01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	450,00
NR.AUTENTICACAO	A.0EC.533.3AD.5B2.CAD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:40
481111971 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 50000064111
	01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	450,00
NR.AUTENTICACAO	A.0EC.533.3AD.5B2.CAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000498
CPAD/TSJO

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 DIRETORIO NACIONAL 0311	
RECIBO MEDEIROS LISBOA & HORBACH ADVOGADOS **DARF válido para pagamento até20/04/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	450,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	450,00

85620000004-5 50000064111-7 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 141

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000499
CPADI/SJD

Brasília, 14 de março de 2011.

Cliente: DEMOCRATAS
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

Emissão: 14/03/2011

Vencimento: 14/03/2011

Período: março 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$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	450,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R$	1.395,00

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.

15-03-11

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:57
481111971 0298

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000033 48000064110 51016335100 00159521090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	3.348,00
NR.AUTENTICACAO	3.626.EDF.ED6.54D.3E6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000500
CPAD/SJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:57
481111971 0298

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000033 48000064110 51016335100 00159521090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	3.348,00
NR.AUTENTICACAO	3.626.EDF.ED6.54D.3E6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000501
CPAD/TSJD

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 0228,0229-PLANEJE LT DA

DARF válido para pagamento até15/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.348,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.348,00

85690000033-7 48000064110-4 51016335100-8 00159521090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0229

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000502
CPAD/SJD

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
23/03/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Assessoria em Informática		25.500,00
		PIS/COFINS/CSSL (4,65%)		(1.185,75)
		I.R.R.F. (1,5%)		(382,50)

23/03/11

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 23931,75

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

FICA 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

0229

_____, _____ de _____ de _____

_____
Assinatura

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0228

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
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000503

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
23/03/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria e Assessoria		46.500,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(2.162,25)
		I.R.R.F. (1,5%)		(697,50)

25.03.11

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 43.640,25

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

GRÁFICA 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 1-515-08721/201

Recebi(emos) de ***Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.,***
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0228

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Assinatura

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:08
481111971 0299

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000013 95000064110 51016335100 00159521090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	1.395,00
NR.AUTENTICACAO	B.CE5.948.B62.DC7.38F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000504
CPAD/TSJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:08
481111971 0299

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000013 95000064110 51016335100 00159521090
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2011
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	1.395,00
NR.AUTENTICACAO	B.CE5.948.B62.DC7.38F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000505
CPAD/TSJD

2ª Via

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	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2011
NFS 0247-MAQUINA DA NOTIC IA LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.395,00
DARF válido para pagamento até15/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.395,00

85650000013-3 95000064110-6 51016335100-8 00159521090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

MÁQUINA DA NOTÍCIA

MÁQUINA DA NOTÍCIA COMUNICAÇÃO LTDA

SHS QD. 06 - LOTE 01 - BLOCO C - SALAS 1401 e 1402
ED. BUSINESS CENTER TOWER - ASA SUL - CEP 70.322-915
BRASÍLIA - DF

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

CNPJ (MF) 00.260.179/0002-05 CF/DF 07.405.712/002-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1ª Via Branca Cliente
2ª Via Azul Contabilidade
3ª Via Verde Fixa

0247

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 04/12/2011

Data de Emissão: 15/03/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000506
CPADI/SJO

Tomador do Serviço ou Destinatário: Democratas - Diretorio Nacional

Endereço: Senado Federal Anexo I - 26 andar

Cidade: Brasilia | UF: DF | CEP:

CNPJ/CPF: 01633510/0001-69 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		Serviço consultoria			
		Assessoria de Imprensa			30.000,00
		Março/2011			
		Deposito Bradesco			
		Ag 3114-3			
		C/C 413751-5			
		Venc 31/03			
			TOTAL		30.000,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Grafica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - Setor Tradicional Tel.: (61) 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
050 Jogos x3 vias - 201 a 250 - Data Aut. 03/12/2010 - AIDF 1-111-22808/2010

PG. 16/3

IR 450,00

SD. PDMR. CRI - 135500

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000346
Data: 29/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente	1,100.96	
	Pago NF no.11175 - Brilhante Papelaria e Livraria Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		1,100.96
	Pago NF no.11175 - Brilhante Papelaria e Livraria Ltda		
	T O T A I S	**1,100.96**	**1,100.96**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000507
COAD/ASJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
481111971 0308
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	29/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.308
VALOR DINHEIRO	1.100,96
VALOR TOTAL	1.100,96
NR.AUTENTICACAO	2.0FC.AF6.001.258.3F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000508
CPAD/SJD

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:40:11
481111971 0308
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	29/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.308
VALOR DINHEIRO	1.100,96
VALOR TOTAL	1.100,96
NR.AUTENTICACAO	2.0FC.AF6.001.258.3F4

Shopping PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

shopingritz@ig.com.br

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

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

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR
MOD. 002-D

Nº 11175

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:15/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000509
CPAD/SJD

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 25 / 03 / 11 VALOR R$ 1.100,96

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	cx Papel chamex A4 cx 10 resma	—	139,00
4	cx Etiqueta A4363 cx100	42,89	171,56
1	cx Filme pl jax pamaso	—	108,00
1	un Perfurador 2 furos 93K80 genmes	—	121,68
2	un Pen drive Kingston 4g	60,18	120,36
4	un Bateria ray 9 del alc	16,50	66,00
4	cx Etiqueta A4367 pim	42,89	171,56
12	un Reg DAZ yes RB02	16,90	202,80
			1.100,96

RECEBEMOS

Brasília, 25 de 03 de 2011

E& C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 116 Conj. 10 Lote 50 - Setor Gama-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.489.293/001-41 AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000348
Data: 29/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.08.06.00	Donativos e Contribuições Vlr. transferido para IDC Internacional Democrata de Centro conforme a viso	47,237.27	
3.1.2.04.01.03.00	Comissões e Taxas Bancárias Vlr. taxas s/transfereencia efetuada para IDC Internacional Democrata de Centro conforme aviso	441.93	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. transferido para IDC Internacional Democrata de Centro conforme a viso		47,679.20
	T O T A I S	**47,679.20**	**47,679.20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000510
CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000511
CPADI/SJD

0,0

47,237,27 +

275,79 +

166,14 +

47,679,20 ◊

47,679,20 *

0,00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000512
CPAD/SJD

0•00 *

275•79 +
166•14 +
47,237•27 +
47,679•20 ◊

47,679•20 ◊

47,679•20 ◊

47,679•20 ◊

47,679•20 ◊

47,679•20 *

0•00 *

0•00 *

BANCO DO BRASIL
Instituição autorizada - Código 00001/4081

ORPAG - Boleto de venda

Comprovante nº	Data
01/965839	29/03/2011

Cliente

Razão social	CNPJ
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69

Endereço	Cidade	UF
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR	BRASILIA	DF

Agência	Conta	Telefone
3604-8	412.137-6	(61) 33114303

Beneficiário

Nome
IDC-CDI (CONTRIST DEMOCRAT

Endereço	Cidade	Conta do beneficiário
INTERNATIONAL)		BE66424610947143

Banco do beneficiário
KBC BANK N.V.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0005113 CADASTRO

Operação - Dados básicos

Moeda estrangeira - Código e nome	Moeda estrangeira - Símbolo e valor
978 EURO	EUR 20.000,00

Taxa cambial - R$	Valor em moeda nacional - R$	Código da natureza
2,3618636	47.237,27	53435-50-0-95-90

Descrição da natureza
TRANSFERENCIAS UNILATERAIS - CONTRIBUICOES A ENTI-DADES ASSOCIATIVAS

Código da forma de entrega	Data da liquidação	Data da trava	Data do débito
65 TELETRANSMISSAO	31/03/2011	31/03/2011	29/03/2011

Pagador das despesas externas	Nº do certificado BACEN	País do recebedor	Relação de vínculo
TOMADOR		087 BELGICA	0 - Sem vinculo

Despesas e tributos

FIN-OPE-TARIFA DE EMISSÃO	FIN-TRANSF.FINANC.P/EXT.-DESP.EXTERNAS	IOF - R$
275,79	166,14	0,00 ALIQUOTA 0,00

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do Artigo 23 da Lei 4.131, de 03/09/62, e em especial dos seus parágrafos segundo e terceiro transcritos a seguir, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação:

Artigo 23 da Lei nº 4.131, de 03/09/62, parágrafos 2º e 3º, com a redação dada pelo artigo 72 da Lei nº 9.069, de 29/06/95:

Parágrafo 2º - constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinqüenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.

Parágrafo 3º - constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o Parágrafo 2º.

Assinatura do cliente

Felipe A. Sanmartin
Matr. 3.188.293-5
Gerente de Módulo UN

Poder(es) e firma(s) confere(m). Rubrica e matrícula

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Autenticação mecânica ou assinatura autorizada do banco negociador da moeda estrangeira

Data e hora da impressão: 30/03/2011 11:03H

Mod. 0.50.236-0 - Jul/2009 - SISBB 09211 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - jjv

BANCO DO BRASIL

Aviso de débito

Dependência	Local e data
GECEX BELO HORIZONTE	BELO HORIZONTE (MG), 29/03/2011
	Número do documento: 01/965839

Cliente

Razão social: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço	Cidade	UF
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR	BRASILIA	DF

Agência	Conta
3604-8	412.137-6

Levamos a débito de sua conta o valor referente à emissão de ordem de pagamento para o exterior:

Referência da ordem	Valor em moeda estrangeira		Taxa cambial	Valor em moeda nacional - R$	Alíquota do IOF
16131965839	EUR	20.000,00	2,3618336	47.237,27	0,00 %

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000514
CRADI/SJD

Despesas e tributos

Descrição	Valor em USD	Valor em moeda nacional - R$
FIN-OPE-TARIFA DE EMISSÃO	166,00	275,79
FIN-TRANSF.FINANC.P/EXT.-DESP.EXTERNAS	100,00	166,14

Total debitado - R$: 47.679,20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

---------- Mensagem Enviada ----------
ISN: 046837 MT: 103 A/N: 0 Status: 0 Branch Code Atual: BHE

Notification (Information) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1654 110329BRASBRRJBBHE0928046837
---------- Message Header ----------
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credt Transfer
Sender : BRASBRRJBHE
BANCO DO BRASIL S.A.
(GECEX BELO HORIZONTE)
BELO HORIZONTE BR
Receiver : BRASDEFFXXX
BANCO DO BRASIL S.A.
FRANKFURT AM MAIN DE
MUR : OPE1511032958391

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000515
CPADI/SJD

---------- Message Text ----------
20: Sender's Reference
01613965839
23B: Bank Operation Code
CRED
32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date : 31 March 2011
Currency : EUR (EURO)
Amount : #20.000,00#
50K: Ordering Customer-Name & Address
/300918548
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
SENADO FEDERAL ANEXO I 26-ANDAR
BRASILIA - DF
53A: Sender's Correspondent - FI BIC
BRASBRRJRJ1
BANCO DO BRASIL S.A.
(ACCOUNT RECONCILIATION AND STATEMENTS)
RIO DE JANEIRO BR
57A: Account With Institution - FI BIC
KREDBEBB
KBC BANK NV
BRUSSELS BE
59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/BE66424610947143
IDC-CDI (CONTRIST DEMOCRAT
INTERNATIONAL)
BELGICA
71A: Details of Charges
OUR
---------- Message Trailer ----------
{CHK:6F9F5B1D38EB}
PKI Signature: MAC-Equivalent

Executive Secretary

Bruselas, 10 de enero de 2011

Sr. D. Rodrigo Maia
Presidente DEMOCRATAS
BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000516
CPAD/TSE

Estimado amigo:

Hemos constatado que su partido no ha pagado todavía las cuotas correspondientes al año 2010 y al año 2011, cuyo monto es de **20.000 €** por cada año, correspondiente a la categoría "A" y que le da derecho a 3 voto(s).

Conociendo su tradicional fidelidad en los pagos de la IDC, suponemos que el impago de la cuota del año 2010 se debe sin duda a un error u olvido por parte del departamento financiero de su partido.

Por lo tanto, le rogamos efectuar el pago de sus cuotas del 2010 junto a la nueva cuenta correspondiente al año 2011 **antes del 28 de febrero de 2011** con la descripción "cuota 2010" o "cuota 2011" seguido del nombre de su partido y país, a la cuenta bancaria que a continuación le detallamos:

IDC-CDI
KBC Bank, Rue Wiertz, B-1040 Brussels (Belgium)
Account number: 424-6109471-43
SWIFT: KREDBEBB
IBAN: BE66-424-6109471-43

Muy atentamente,

Antonio López-Istúriz

Centrist Democrat International ▪ Rue du Commerce 10 ▪ B-1000 Brussels ▪ Phone: +32-(0)2-285 41 45 ▪ Fax: +32-(0)2-285 41 66
▪ E-mail: idc@cdi-idc.org ▪ Web: www.cdi-idc.org

idc

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000517
CPAD/STJD

RECIBO – RECEIPT

Nº 020- 2011 **Importe – amount 20.000 €**

Hemos recibido de - We have received from: **DEMOCRATAS – BRASIL**

La cantidad de – the sum of : ***20.000 € Euros***

En concepto de - for : ***Payment of the 2010's fee Group "B"***

Thank you for your payment.

Bruselas, a – Brussels, 11 April, 2011

Antonio López Istúriz
Secretario Ejecutivo
Executive Secretary

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000349
Data: 29/03/2011

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	66,824.35	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		66,824.35
	T O T A I S	**66,824.35**	**66,824.35**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000618
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000519
CPADI/SJD

0.00 *

66,824.35 +
66,824.35 ◊

66,824.35 ◊

66,824.35 ◊

66,824.35 ◊

66,824.35 ◊

66,824.35 ◊

66,824.35 ◊

66,824.35 *

0.00 *

28/03 349

Ressarcs

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000350
Data: 29/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação	38,400.00	
	Pago NFS-e no. 0000017 - B5 Estrategia e Marketging Ltda		36,038.40
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago NFS-e no. 0000017 - B5 Estrategia e Marketging Ltda		576.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vlr .IRRF S/NFS-e no. 0000017 - B5 Estrategia e Marketging Ltda		1,785.60
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 0000017 - B5 Estrategia e Marketging Ltda		
	T O T A I S	**38,400.00**	**38,400.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000520

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:51:17
481111971 0070

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	119.717
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	B5 ESTRATEGIA DE MARKETIN
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	5.248.1BA.840.BA9.539

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000521
CPAD/SJO

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:51:17
481111971 0070

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	119.717
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	B5 ESTRATEGIA DE MARKETIN
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	5.248.1BA.840.BA9.539

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110324u10483423000163i10483423000163

Número da Nota	00000017
Data e Hora de Emissão	24/03/2011 09:28:03
Código de Verificação	TKCM-G8JF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63 Inscrição Municipal: 0.439.226-4 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA. Tel.: 21-25817498

Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contato@b5em.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000522
CPAD/ASJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-59 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL , ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: ----

Município: BRASILIA UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 1.152,00	R$ 384,00	R$ 0,00	R$ 576,00	R$ 249,60	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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: 11/04/2011.
- 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

IR — 576,00

PIS - COFINS - CSLL — 1.785,60

B5 Estratégia & Marketing

Rio de Janeiro, 24 de março de 2011.

Democratas - Diretório Nacional

AC/ Dr. Saulo Queiroz,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000523
CPAD/SJD

Segue em anexo a nota fiscal emitida em favor do Democratas relativa aos serviços prestados no mês de março/2011.

Abaixo detalhamos os dados bancários da empresa B5 Estratégia e Marketing Ltda, para fins de pagamento.

Atenciosamente,

Breno Arruda

B5 Estratégia e Marketing

Tel (21) 9851-9596

Dados Bancários:

B5 Estratégia e Marketing Ltda.

CNPJ 10.483.423/0001-63

Banco Itaú

Agência 0532

Conta 24630-3

Data: 05/06/2011

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000353
Data: 31/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.06.00	Alimentação Pago NF no.85591 - ML - Alimentação e Diversões S/A	11,219.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.85591 - ML - Alimentação e Diversões S/A		11,219.00
	T O T A I S	**11,219.00**	**11,219.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000524
CADASTRO

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL 13:10:20
481110596 SEGUNDA VIA 0342
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.342
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.219,00
VALOR TOTAL	11.219,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.019.177.5F4.132.4C8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000525
CPAD/TSJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:10:20
481110596 SEGUNDA VIA 0342
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.342
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.219,00
VALOR TOTAL	11.219,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.019.177.5F4.132.4C8

ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A

Fone: (61) 3224-9408

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

85591

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite para Emissão 21/05/2011

Razão Social *ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A*

Endereço *SCLS Qd. 202 - Bloco "A" - Loja 34 - Asa Sul - Brasília - D. Federal*

CF/DF *07.315.733/001-56* | CNPJ *00.493.924/0001-77*

Data da Emissão: 30/03/11 VALOR 11.219,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Democratas - Diretório Nacional

End.:

CPF:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesas com		11.219,00
		refeição		

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

Total R$ 11.219,00

GDEL GRÁFICA 1 Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 100 Tls. 50x3 Vias - 85.001 à 90.000 - AIDF 1.111.09622/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000526
CP/DI/SJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000354
Data: 31/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis	392.39	
	Pago NFS no. 10472 - Datavox Teleinformatica Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		392.39
	Pago NFS no. 10472 - Datavox Teleinformatica Ltda		
	T O T A I S	**392.39**	**392.39**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000527
CADASTRADO

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:11:26
481110596 SEGUNDA VIA 0345
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	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.345
VALOR DINHEIRO	392,39
VALOR TOTAL	392,39
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	6.561.3EA.552.F29.E05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000528
CPAD/TSE

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:11:26
481110596 SEGUNDA VIA 0345
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 31/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.345
VALOR DINHEIRO 392,39
VALOR TOTAL 392,39

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO 6.561.3EA.552.F29.E05

Dat@Vox 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 10472

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 21/02/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000529
CPAD/SJD

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido da Frente Liberal

ENDEREÇO: Rua Barão do Batovi | BAIRRO/DISTRITO: Centro

CEP: 88015-340 | MUNICÍPIO: Florianópolis | UF: SC | FONE/FAX:

CNPJ/CPF: 38.895.364/0001-74 | 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 ref. a fev/11				392,39

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	RESERVADO AO FISCO
Depósito Bancário Banco do Brasil Ag. 5251-5 C.C. 448330-8.	

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 **10.001** á **010.500** - Aut. Fiscal PM **1330/10** em **28/09/10**

RECEBI(EMOS) DA **EMPRESA Datavox Teleinformática Ltda.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
		Nº 10472

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 03/2011

Data	Credor	Histórico	Nº Docum.	Vencto.	Valor R$
4	TECPLAN CONTÁBEIS S/S	REF. MAIO e JUNHO/2010		31/3/11	2.662,90
4	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	SERV. CENTRAL TELEFÔNICA	NF 10472		392,39
4	14 BRASIL TELECOM CEL. S.A.	REF. FEVEREIRO/2011		15/2/11	74,72
4	AAC SERV. POSTAGEM	REF. FEVEREIRO/2011			443,85
4	BRASIL TELECOM FIXO	REF. FEVEREIRO/2011		19/3/11	772,25
4	BRASIL TELECOM FIXO	REF. FEVEREIRO/2011		19/3/11	260,16
4	CELESC DISTR. S.A.	FATURAMENTO 03/2011		21/3/11	1.232,34
4	SOUZA E ANDRADE IMÓVEIS	ALUGUEL 02/2011		1/4/11	9.588,95
		TOTAL			**15.427,56**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000530
CPAD/SAD

Democratas25
www.democratas.org.br

Of. 005/11 DEM/SC

Florianópolis, 21 de Março de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000531
CPAD/TSJD

Excelentíssimo Senhor
José Agripino Maia
Presidente Nacional do Democratas
Brasília - DF

Senhor Presidente,

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o diretório estadual do Democratas em Santa Catarina está, por decisão do Tribunal Regional Eleitoral, sem acesso à parcela correspondente do fundo partidário, desde dezembro de 2010. Com isso, impossibilitado de fazer frente aos compromissos financeiros já assumidos, por um período de seis meses.

A fim de que tal situação não gere, além de desgaste, problemas de inadimplência e até de ordem legal para o partido, em um de seus organismos estaduais, com reflexos, certamente, na organização central, solicitamos, de Vossa Excelência, a transferência de algumas contas inadiáveis para atendimento através do diretório nacional.

Para o que, antecipadamente agradecendo a gentileza de sua consideração, instruímos este pedido com a planilha de contas em anexo, juntamente com as notas fiscais e boletos bancários para pagamento referente aos débitos mais relevantes deste diretório estadual.

Atenciosamente.

Jean Jackson Kuhlmann
Tesoureiro DEM/SC

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000355
Data: 31/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.04.03.00	Despesas com Convenções Partidárias	9,500.00	
	Pago NFS no.008 - Lona Branca Coberturas e Decorações Ltda		9,500.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago NFS no.008 - Lona Branca Coberturas e Decorações Ltda		
	T O T A I S	**9,500.00**	**9,500.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000532
CPAD/ISD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:15:25
481110596 SEGUNDA VIA 0361
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573120654657167782425280003449230000950000
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.500,00
VALOR COBRADO 9.500,00

NR.AUTENTICACAO 7.60B.DED.5A5.BB7.3A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000533
CPAD/TSJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:15:25
481110596 SEGUNDA VIA 0361
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573120654657167782425280003449230000950000
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.500,00
VALOR COBRADO 9.500,00

NR.AUTENTICACAO 7.60B.DED.5A5.BB7.3A8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000534
CPAD II SJO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/03/2011
Cedente LONA BRANCA C D LTDA ME CNPJ 12.866.423/0001-78					Agência/Código Cedente 1678/24252-8
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV CENTRAL BL 227 SALA 205 N BANDEIRANTE NUCLEO BANDEIRANTE DF 71710-500					
Data do documento 28/03/2011	No. Do documento 02		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/2011	Nosso Número 157/31065465-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 9.500,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 158,33 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 4.750,00						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 01633510000169 Endereço: SENADO FEDERAL-ANEXO I - 26O ANDAR 70165-900 Z.CIVICO-ADMINI BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Lona Branca
BRASÍLIA
Festas e Eventos

LONA BRANCA COBERTURAS E DECORAÇÕES LTDA-ME

FONE: (61) 3552-3326
FAX: (61) 3386-1798
www.lonabranca.com

Av. Central CM Lote 227 Sala 205 - CEP: 71710-350 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF

CF/DF: 07.559.462/001-75 | CNPJ/MF: 12.866.423/0001-78

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 008

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 03/12/2011

CLIENTE: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 260

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000535 CPAD/LS/ID

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | FONE: | COND. PAGTO.: Vista

CNPJ/MF: 01633510000169 | CF/DF: | DATA DE EMISSÃO: 28/03/2011

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
	. Montagem de Eventos	9.500,00

NOVO ENDEREÇO
AV. CENTRAL CM LOTE 227 SALA 204
CEP: 71.710-540
NÚCLEO BANDEIRANTE - DF

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 9.500,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

1ª Via Lona Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Rosa - 4ª Via Amarela

Palmas Editora Gráfica Ltda - SIBS - Quadra 03 - Conjunto A - Lote 50 - St. de Ind. Gráfica Jorge Cauhy Júnior - N. Bandeirante - DF
Fone: (61) 3552-2008 - CNPJ/MF 26.966.242/0001-28 - CF/DF 07.304.979/001-96 - 05 Tls. - 25x4 - de 001 a 125 - AIDF 1-434-02762/2010

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000356
Data: 31/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação	23,770.00	
	Pago NFS no. 0239 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		22,308.14
	Pago NFS no. 0239 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		356.55
	Vlr .IRRF S/NFS no. 0239 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		1,105.31
	Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0239 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
	T O T A I S	**23,770.00**	**23,770.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000536
CPAD/SAD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:11
481110596 SEGUNDA VIA 0491
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.128
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FABER PRESS COMUNICACAO S
CGC	04.816.477/0001 09
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 000001439642	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	22.308,14
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	22.308,14
NR.AUTENTICACAO	7.7F8.A80.523.FAE.454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000537
CPAD/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:11:11
481110596 SEGUNDA VIA 0491
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.128
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FABER PRESS COMUNICACAO S
CGC	04.816.477/0001 09
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 000001439642	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	22.308,14
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	22.308,14
NR.AUTENTICACAO	7.7F8.A80.523.FAE.454

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

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

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

AIDF Nº 1. 11.00466/2010
Prorrogada até: 09/01/2012
Portaria SEF Pnº: 282/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0239

Data Limite P/ Emissão 09/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 000538
CPAD/SJD

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL . ANEXO I - 26º ANDAR.

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA			

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01.633.510/0001-69		21/03/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMA			23770,00
		LÍSTICOS REF 02/2011			
		RETENÇÕES:			
		IRRF 1,5% 356,55			
		CSSL 1,0% 237,70			
		COFINS 3,0% 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 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

0239

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000357
Data: 31/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.04.00	Serviços Postais	443.85	
	Pago AAC Serviços de Postagem Ltda		443.85
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago AAC Serviços de Postagem Ltda		
	T O T A I S	**443.85**	**443.85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000589
CPAD/SAD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:13:08
481110596 0496

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481,129
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	AAC SERVICOS DE POSTAGEM
CGC	81.523.391/0001 20
BANCO: 33 AGENC: 0155 CONTA: 001300026540	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	443,85
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	443,85
NR.AUTENTICACAO	2.873.553.A9A.A16.698

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000540
CPAD/TSJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:13:06
481110596 0496

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481,129
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO AAC SERVICOS DE POSTAGEM
CGC 81.523.391/0001 20
BANCO: 33 AGENC: 0155 CONTA: 001300026540
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 443,85
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 443,85
NR.AUTENTICACAO 2.873.553.A9A.A16.698

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/02/2011 A 28/02/2011

02

68904843 - ACF ALVARO DE CARVALHO - AAC SERVICOS DE POSTAGEM LTDA. - CNPJ: 81523391000120

DATA: 01/03/2011 - 10:57:10 TELEFONE: (48)-33330047

PAG: 001

CLIENTE: 00078 - DEM - DEMOCRATAS
ENDERECO: R BARAO DE BATOVI 488
Bairro: CENTRO Cidade: FPOLIS - SC Cep: 88015-340
Fone: 32126797 Fax: CONTATO: JOSI

CNPJ: 78895364/0001-74

FATURA: 48598

Data	Descrição	Quantidade	Unitario	Valor
9/2/2011	Movimentação Diaria			
	CARTA SIMPLES COMERCIAL	279		404,55
Total Diario:		279		404,55
15/2/2011	Movimentação Diaria			
	SEDEX 10	1		39,30
Total Diario:		1		39,30
Total do Departamento:		280		443,85
Total do Cliente:		280		443,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000541
CPAD/TSE

CORREIOS

68904843 - ACF ALVARO DE CARVALHO - AAC SERVICOS DE POSTAGEM LTDA. 02
RUA ALVARO DE CARVALHO, 290
FLORIANOPOLIS - SC - CEP: 88010-974

FATURA: 48598

RECIBO

FLORIANOPOLIS, 01 de março de 2011

R$ *443,85*

Recebemos de DEM - DEMOCRATAS CNPJ: 78895364/0001-74 a importância supra de R$ 443,85 () referente as postagens efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

AAC SERVICOS DE POSTAGEM LTDA.
ACF ALVARO DE CARVALHO
CNPJ: 81523391000120

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 03/2011

Data	Credor	Histórico	Nº Docum.	Vencto.	Valor R$
4	TECPLAN CONTÁBEIS S/S	REF. MAIO e JUNHO/2010		31/3/11	2.662,90
4	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	SERV. CENTRAL TELEFÔNICA	NF 10472		392,39
4	14 BRASIL TELECOM CEL. S.A.	REF. FEVEREIRO/2011		15/2/11	74,72
4	AAC SERV. POSTAGEM	REF. FEVEREIRO/2011			443,85
4	BRASIL TELECOM FIXO	REF. FEVEREIRO/2011		19/3/11	772,25
4	BRASIL TELECOM FIXO	REF. FEVEREIRO/2011		19/3/11	260,16
4	CELESC DISTR. S.A.	FATURAMENTO 03/2011		21/3/11	1.232,34
4	SOUZA E ANDRADE IMÓVEIS	ALUGUEL 02/2011		1/4/11	9.588,95
		TOTAL			**15.427,56**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000542
CPAD/SJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000358
Data: 31/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.02.00	Locação de Bens Imóveis pago recibo aluguel Andrade e Sousa Imoveis	9,094.15	
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis pago NFS nos. 001046,001200 - Tecplan Ltda	2,575.00	
3.1.2.01.06.01.00	Energia Elétrica pago Fatura Celesc Distribuição S/A	1,232.34	
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Faturas Brasil telecom S/a	1,107.13	
3.1.2.01.06.07.00	Cópias, encadernações e serviços similares pago NFS nos. 000976,001312 - Tecplan Ltda	20.00	
3.1.2.01.06.07.00	Cópias, encadernações e serviços similares Pago Tecplan Ltda reembolso da NFS no. 01182 M & A Encadernações Ltda	24.00	
3.1.2.01.06.07.00	Cópias, encadernações e serviços similares Pago Tecplan Ltda reembolso do recibo 081 TRE Santa Catarina	0.30	
3.1.2.01.06.08.00	Serviços Cartorários Pago Tecplan Ltda reembolso do recibo Cartorio Faria	43.60	
3.1.2.01.07.01.00	IPTU pago IPTU recibo aluguel Andrade e Sousa Imoveis	494.53	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário pago Fatura Celesc Distribuição S/A		1,232.34
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		1,107.13
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário pago recibo aluguel Andrade e Sousa Imoveis		9,588.68
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Tecplan Ltda- conforme comprovante		2,662.90
	T O T A I S	14,591.05	14,591.05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000543
PROTOCOLO

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL 14:14:40
481110596 0503
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690712559888848000500051027886349230000206290
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.662,90
VALOR COBRADO 2.662,90

NR.AUTENTICACAO 3.A03.143.195.AFF.ADD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000544
CPAD/TSJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:14:40
481110596 0503
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690712559888848000500051027886349230000206290
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.662,90
VALOR COBRADO 2.662,90

NR.AUTENTICACAO 3.A03.143.195.AFF.ADD

BANCO REAL ABN AMRO Bank | 356-5

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código do Cedente
Tecplan Soluções Contábeis & Empresariai	0712/5988884/ 8
Sacado	**Nosso Número**
DEM-DEMOCRATAS	5102788

Vencimento	Número do Documento	Mora Diária em R$	Valor do Documento em R$
31/03/2011	060710		2.662,90

Motivos da não Entrega (Para uso da empresa entregadora)

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nr. indicado
☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço insuficiente
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o Bloqueto/Título Com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

(Corte aqui)

BANCO REAL ABN AMRO Bank | 356-5

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Nosso Número	Vencimento
Tecplan Soluções Contábeis & Empresariai	0712/5988884/ 8	5102788	31/03/2011

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/03/2011	060710	DM	A	03/03/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		X

Instruções de responsabilidade do Cedente

Não receber após 30 dias do vencimento. Multa de R$ 0,89 por dia de atraso.

Juros de 1% ao mes somente apos 30 dias do vencimento.

(=) Valor do Documento em R$ 2.662,90
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000545
CPAD/SJD

Sacado DEM-DEMOCRATAS 78.895.364/0001-74
Rua Barão de Batovi 488

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Recebimentos através do Cheque nr.
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado

(Corte aqui)

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:14:40
481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0503

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690712559888480000500051027886349230000266290
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.662,90
VALOR COBRADO 2.662,90

NR.AUTENTICACAO 3.A03.143.195.AFF.ADD

BANCO REAL ABN AMRO Bank | 356-5

Comprovante de Entrega

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000546
CPAD/SJD

Cedente	Agência/Código do Cedente
Tecplan Soluções Contábeis & Empresariai	0712/5988884/ 8
Sacado	**Nosso Número**
DEM-DEMOCRATAS	5102788

Vencimento	Número do Documento	Mora Diária em R$	Valor do Documento em R$
31/03/2011	060710		2.662,90

Motivos da não Entrega (Para uso da empresa entregadora)

- ☐ Mudou-se
- ☐ Ausente
- ☐ Não existe nr. indicado
- ☐ Recusado
- ☐ Não Procurado
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Desconhecido
- ☐ Falecido
- ☐ Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o Bloqueto/Título Com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

(Corte aqui)

BANCO REAL ABN AMRO Bank | 356-5

Recibo do Sacado

Cedente				Agência/Código do Cedente	Nosso Número	Vencimento
Tecplan Soluções Contábeis & Empresariai				0712/5988884/ 8	5102788	31/03/2011
Data de Emissão	**Número do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**(=) Valor do Documento em R$**	
03/03/2011	060710	DM	A	03/03/2011	2.662,90	
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(-) Desconto / Abatimento**	
	1	R$		X		

Instruções de responsabilidade do Cedente

Não receber após 30 dias do vencimento. Multa de R$ 0,89 por dia de atraso.
Juros de 1% ao mes somente apos 30 dias do vencimento.

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado DEM-DEMOCRATAS 78.895.364/0001-74
Rua Barão de Batovi 488
Sacador / Avalista

Recebimentos através do Cheque nr.
Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado

Autenticação Mecânica

(Corte aqui)

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 001046

Condições de Pagamento:

Data da Emissão:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
25/05/2010
Fls 0005417

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DEM- DEMOCRATAS

CEPS: CPAD/TSJD 9201

ENDEREÇO: Rua Barao de Batovi 482

BAIRRO / DISTRITO: Centro

CEP	MUNICÍPIO		FONE / FAX	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
86000-000	FLORIANOPOLIS	SC		78.895.364/0001-74	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇ
[illegible]0001	Honorários Contábeis - Ref.: 05/2010	10	0,00	1.287,50	1.287,50

1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - CONTABILIDADE

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

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 000.001 À 001.500 - AIDF(PM FPOLIS) 4954/09 EM 18/12/09

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 SERVI

Nº 001046

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 001.200 Nº 001200
Condições de Pagamento: 05/07/2010
Data da Emissão: 17/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000548
CPAD/SJD 9201

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: DEM- DEMOCRATAS
ENDEREÇO: Rua Baron de Batovi 488 | BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 88000-000 | MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS | SC | FONE / FAX: | CNPJ / CPF: 78.895.364/0001-74 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

DADOS DO PRODUTO

CÓD. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇ
[illegible]001	Honorários Contábeis - Ref.: 06/2010	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

1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - CONTABILIDADE

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 000.001 À 001.500 - AIDF(PM FPOLIS) 4954/09 EM 18/12/09

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 SERVI
Nº [illegible]1.200
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 5 Nº 0[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0770/2010
Fls 000549
19/05/2010
CPAD/TSJD

Condições de Pagamento:

Data da Emissão:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DEM- DEMOCRATAS | CFPS: 9201

ENDEREÇO: Rua Barao de Batovi 488 | BAIRRO / DISTRITO: Centro

CEP: 88000-000 | MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS | SC | FONE / FAX: | CNPJ / CPF: 75.895.364/0001-74 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

DADOS DO PRODUTO

CÓD. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0141	Fotocópia	10	0,00	0,10	8,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				8,50

DADOS ADICIONAIS

Empresa Optante do Simples Nacional Cfe Lei Complementar 123/2006

1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - CONTABILIDADE

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 000.001 À 001.500.- AIDF(PM FPOLIS) 4954/09 EM 18/12/09

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 SERVI

Nº 000976

SÉRIE ÚNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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 2 Nº 000550

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 17/06/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DEM- DEMOCRATAS | CFPS: 9201

ENDEREÇO: Rua Barao de Batovi 488 | BAIRRO / DISTRITO: Centro

CEP: [illegible]000-000 | MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS SC | FONE / FAX: | CNPJ / CPF: 78.895.364/0001-74 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

DADOS DO PRODUTO

CÓD. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇ
0141	Fotocópia	10	0,00	0,10	11,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				11,50

DADOS ADICIONAIS

Empresa Optante do Simples Nacional Cfe Lei Complementar 123/2006

1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - CONTABILIDADE

EG 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 000.001 À 001.500.- AIDF(PM FPOLIS) 4954/09 EM 18/12/09

EBI(EMOS) DE TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S, OS SERVIÇOS DESCRITOS NESSA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇ

Nº 000550

SÉRIE ÚNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000551
CPADI/SJD

Democratas. 6414

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais

RECIBO N. 081

Série C

Número de cópias: 02

Valor: R$0,30 (trinta centavos)

Florianópolis, 06 / 04 / 10.

Servidor (Assinatura e identificação) 103 136

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000552
CPAD/TSJD

CARTÓRIO FARIA
Iolé Luz Faria - Oficial Titular
Rua Vidal Ramos, 53 - Sl 106, Ed. Crystal Center -
Florianópolis/SC-Fone 48 3223-6131 Fax 48 3222-9290
CNPJ 80 672 124/0001-52

ORDEM DE SERVIÇO Nº 74311 - DATA: 17/06/2010
RECIBO Nº 211190 - Valor total R$: 43,60
Desconto R$: 0,00
Valor Líquido (pago) R$: 43,60
Favorecido: Democratas
Referente à:

Qtd.	Descrição	Total R$
1	Registro sem valor - Outros Contratos - Prot. nº 308202 Reg. nº 293278	41,60
2	Selo pago	2,00

TOTAL DOS ITENS **R$ 43,60**
Forma de pagamento:
Dinheiro R$ 43,60 em 17/06/2010

Florianópolis, 17/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000553
CPAD/SJD

M & A ENCADERNAÇÕES LTDA. - ME.
Rua 7 de Setembro, 06 - Casa
Campinas - São José - SC
CEP 88102-030
Fone/Fax: (48) 3247.8468

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 01182

CMC: 031340-8
CNPJ: 06.153.900/0001-55
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

São José, 11 de JUNHO de 2010.

Cliente: DEMOCRATAS.

End.: R. BARÃO DO BATOVI Nº 488

Bairro: CENTRO Município: FLORIANÓPOLIS. UF: SC CEP: 88.015-540

CNPJ/CPF: 78.895.364/0001-74 Insc. Est.: _____ Inscr. Municip.: _____

QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL R$
02	Encadernação de Livro Fiscal.	12,00	24,00

TOTAL R$ 24,00

6414

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

© WALGRÁFICA IND. E COM. LTDA. - AV. CRUZ E SOUZA, 40 - FONE: (48) 3241-4477 - CAMPINAS - SÃO JOSÉ - SC
CNPJ 82.536.244/0001-58 - INSCR. EST. 250.026.678 - 10 Bls. 50X3 - 001.001 A 001.500 - AUTORIZAÇÃO DO ISQN DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ Nº 430/09 EM 14/04/2009.

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:14:56
481110596 0504

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498010361243008798670000003890649240000958868
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.588,68
VALOR COBRADO 9.588,68

NR.AUTENTICACAO 5.D56.572.0DF.846.EF4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000554
CPAD/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:14:56
481110596 0504

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498010361243008798670000003890649240000958868
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.588,68
VALOR COBRADO 9.588,68

NR.AUTENTICACAO 5.D56.572.0DF.846.EF4

Andrade e Sousa Imóveis
Fone: (48)3223.5900
Avenida Hercilio Luz, 1349, Loja 1, Centro, Florianopolis, SC, 88.020-001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000555
CPAD/TSJD

Imóvel:	**C00070**	Locação:	2430
Locatário:	**Dem - Democratas**	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

(+) Aluguel Mar/11	9.094,15
(+) Iptu 2011 Parc.02	494,53

Próximo Reajuste: 01/09/2011

Mês de Referência	**Março/2011**
Vencimento Bonificado	**01/04/2011**
Vencto Não Bonificado	**06/04/2011**
Data de Pagamento	
Valor do Documento	**9.588,68**
(+) Bonificação	
(+) Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	

Nosso Número	Espécie de Doc	Aceite	Carteira	Espécie Moeda	Data de Processamento	Agência / Código do Cedente
8010312430-4	**DS**	**N**	**SR**	**R$**	**21/03/2011**	**0879.870.00000389-3**

Recibo do Sacado

Andrade e Sousa Imóveis
Fone: (48)3223.5900
Avenida Hercilio Luz, 1349, Loja 1, Centro, Florianopolis, SC, 88.020-001

Imóvel:	**C00070**	Locação:	2430
Locatário:	**Dem - Democratas**	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			
(+) Aluguel Mar/11	9.094,15	Mês de Referência	Março/2011
(+) Iptu 2011 Parc.02	494,53	Vencimento Bonificado	01/04/2011
		Vencto Não Bonificado	06/04/2011
		Data de Pagamento	
		Valor do Documento	**9.588,68**
		(+) Bonificação	
		(+) Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Outras Deduções	
Próximo Reajuste: 01/09/2011		**(=) Valor Cobrado**	

Nosso Número	Espécie de Doc	Aceite	Carteira	Espécie Moeda	Data de Processamento	Agência / Código do Cedente
8010312430-4	**DS**	**N**	**SR**	**R$**	**21/03/2011**	**0879.870.00000389-3**

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001504

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:14:56
481110596 0504
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10498010361243000879867000000389006492400009580068
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.588,68
VALOR COBRADO 9.588,68
NR.AUTENTICACAO 5.D56.572.0DF.846.EF4

476 m²

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL

Por este **Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial**, o(a) **LOCADOR(A)**, representado pela **ADMINISTRADORA**, dá em locação ao(à) **LOCATÁRIO(A)** o imóvel abaixo individuado, mediante as seguintes cláusulas e condições:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000557
CPAD/TSJD

LOCADOR(A): CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA CAMPOS
PROFISSÃO...: DO LAR **ESTADO CIVIL: VIÚVA**
C.P.F.....: 375.691.479-87 **CART.IDENT....: 113.509**
CIDADE.....: FLORIANÓPOLIS – SC.

ADMINISTRADORA: DALTON ANDRADE IMÓVEIS LTDA.
ENDEREÇO: AV.HERCÍLIO LUZ, 1349 – ED.BARRIGA VERDE – LJ.01 – CEP.88010-145 CENTRO – FPOLIS – SC.
CGC/MF.....: 80.656.689/0001-46 **FONE/FAX: (48)223-5900**

LOCATÁRIO(A): PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
C.G.C./MF.....: 78.895.364/0001-74
ENDEREÇO...: R.BARÃO DO BATOVI, 448 – CENTRO – FPOLIS -SC.

REPRESENTANTE LEGAL(I): PAULO ROBERTO BARRETO BORNHAUSEN
C.P.F.....: 488.755.899-68 **CART.IDENT....: 5320 – OAB/SC**

REPRESENTANTE LEGAL(II): GELSON MERÍSIO
C.P.F.....: 464.643.529-20 **CART.IDENT....: 12/R – 1.384.828**

FIADOR(A): GERALDO CESAR ALTHOFF
PROFISSÃO: SENADOR **ESTADO CIVIL: CASADO**
C.P.F.....: 147.920.790-04 **CART.IDENT....: 98.446**
ENDEREÇO.: R.CONSELHEIRO MAFRA, 233 – CENTRO – TUBARÀO – SC.

OBJETO DE LOCAÇÃO: CASA
FINALIDADE: DIRETÓRIO REGIONAL
ENDEREÇO: R.BARÃO DO BATOVI, 448 – ESQ. C/ R.PRESIDENTE COUTINHO CENTRO – FPOLIS – SC.

PRAZO DE DURAÇÃO: 12(DOZE) MESES
INÍCIO: 01 DE ABRIL DE 2000. **TÉRMINO: 31 DE MARÇO DE 2001.**

VALOR DO ALUGUEL: R$ 4.111,11(QUATRO MIL, CENTO E ONZE REAIS E ONZE CENTAVOS).

REAJUSTE: O aluguel será reajustado ao término de 12(doze) meses de contrato, de acordo com a variação do maior índice oficial permitido para as locações. A partir de então, será reajustado no prazo mínimo permitido pela Legislação vigente na época para novos reajustes, sempre pela variação do maior índice oficial permitido.

Cláusula Primeira – DA BONIFICAÇÃO DE PONTUALIDADE: O(A) **LOCATÁRIO(A)** terá direito a uma bonificação de 10%(dez por cento), incidente sobre o valor do aluguel mensal, caso este seja pago até o dia 1° (primeiro) de cada mês subsequente ao vencido.

Cláusula Segunda – DA INADIMPLÊNCIA: Em caso de atraso no pagamento do aluguel, o(a) **LOCATÁRIO(A)** não terá direito à bonificação de que trata a Cláusula Primeira, e, após 05(cinco) dias do vencimento, haverá o acréscimo de multa de 10%(dez por cento), incidente sobre o valor total do aluguel e acessórios da locação devidos, mais juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, além de correção monetária, até a data do efetivo pagamento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000558
CPAD/SJD

Cláusula Terceira: O recebimento do aluguel após a data de vencimento previsto neste contrato não constitui novação, mas simples liberalidade, não gerando qualquer direito quanto a modificação do prazo de pagamento, constituindo mera tolerância por parte do(a) **LOCADOR(A)** em seu direito de não promover ação judicial.

Cláusula Quarta: O(A) **LOCATÁRIO(A)** não poderá reter o pagamento do aluguel e dos demais acessórios da locação sob alegação de não atendimento às suas eventuais exigências, mesmo que expressas na Legislação vigente ou no presente contrato.

Cláusula Quinta–ENCARGOS DO(A) LOCATÁRIO(A): O(A) **LOCATÁRIO(A)** é obrigado(a) a:

a) além do aluguel mensal, pagar todos os impostos e taxas que recaírem sobre o imóvel locado, inclusive de **IPTU**(que será pago sempre na **ADMINISTRADORA** juntamente com o pagamento do aluguel), as despesas de água e esgoto, de consumo de energia elétrica, de utilização da Linha Telefônica, de seguro contra incêndio e de condomínio;
b) exibir obrigatoriamente os comprovantes de pagamento dos encargos constantes da alínea "a", quando do pagamento do aluguel mensal;
c) apresentar, para que seja descontado qualquer importância a título de rateio, a respectiva Ata do Condomínio que gerou a despesa extraordinária, para comprovação da responsabilidade do(a) **LOCADOR(A)**;
d) entregar quaisquer avisos de vencimentos de impostos e taxas que forem entregues no imóvel locado à **ADMINISTRADORA**, no prazo máximo de 04(quatro) dias, a contar da data que os recebeu, sob pena de responder por quaisquer acréscimos e multas decorrentes da perda do prazo para o pagamento;
e) se o prédio locado for unidade em condomínio, cumprir o regulamento interno vigente;
f) manter o imóvel locado em perfeitas condições de higiene e segurança, zelando pelo perfeito funcionamento de todas as suas instalações, fazendo limpeza periódica dos ralos e caixas terrestres, vedada a colocação de pregos e parafusos nas paredes sem anuência, por escrito, da **ADMINISTRADORA**;
g) custear os reparos e consertos que se fizerem necessários no imóvel locado, ou ainda nas partes comuns se os estragos forem causados por ele(a), ou por seus empregados ou visitantes;
h) manter muros, cercas e tudo mais que se relacione com o imóvel, e cumprir todas as exigências da Saúde Pública Municipal e Estadual, sem direito a qualquer indenização por parte do(a) **LOCADOR(A)**, exceto estrutural;

i) restituir, independentemente de notificação ou aviso, o imóvel locado em perfeito estado de conservação e limpeza, e com a comprovação da quitação dos encargos que lhe são atribuídos, uma vez vencido o prazo de duração do contrato e em caso de não ser a mesma renovada;
j) pintar o imóvel da mesma forma que o recebeu – conforme descrição no **RELATÓRIO DE VISTORIA** – uma vez finda ou rescindida a presente locação;
k) quando da entrega das chaves, liquidar os aluguéis devidos até a data, e apresentar, devidamente quitados, os comprovantes de água e luz, dos impostos que recaírem sobre o imóvel locado e da taxa de condomínio(declaração do síndico atestando a inexistência de débitos no período locado), além de pagar os dias que excederem ao último vencimento, e depositar, mediante recibo, a importância correspondente ao total da despesas cujas quitações não estiverem devidamente comprovadas;
l) permitir que o(a) **LOCADOR(A)**, a qualquer tempo, por si ou através da **ADMINISTRADORA**, vistorie o imóvel locado sempre que achar necessário, avisando-o(a) com antecedência mínima de 24(vinte e quatro) horas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000559
CPAD/TSJD

Cláusula Sexta – DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL: O(A) **LOCATÁRIO(A)** declara haver recebido o imóvel objeto da presente locação em perfeitas condições de uso, reparado em toda sua extensão e dependências, no que concerne ao revestimento das paredes, vidros, instalações hidráulicas, rede elétrica, aparelhos sanitários e demais itens constantes do **RELATÓRIO DE VISTORIA**, que fica fazendo parte integrante do presente contrato, obrigando-se a restituir o imóvel locado nas mesmas condições uma vez finda ou rescindida a presente locação.

Cláusula Sétima – A(O) **LOCATÁRIO(A)** tem o prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas, a contar da assinatura deste contrato para, por escrito, encaminhar à **ADMINISTRADORA** relação de defeitos porventura existentes no imóvel locado ou no **RELATÓRIO DE VISTORIA**.

Cláusula Oitava: Fica firmado pelas partes contratantes, que a simples entrega da chaves ao(à) **LOCADOR(A)** ou à **ADMINISTRADORA**, não desobrigará o(a) **LOCATÁRIO(A)** e seu(s) **FIADOR(ES)** dos compromissos assumidos no presente contrato, sem que o(a) **LOCADOR(A)** dê plena quitação por escrito dos mesmos.

Cláusula Nona: Ao desocupar o imóvel, o(a) **LOCATÁRIO(A)** comunicará, por escrito, com no mínimo 03(três) dias de antecedência, a data que o mesmo estará livre e em condições de ser vistoriado, a fim de que se constate o exato cumprimento das disposições aqui contratadas.

Cláusula Décima: O(A) **LOCADOR(A)** poderá recusar o recebimento das chaves no caso de o imóvel não estar em perfeitas condições – da mesma forma como foi entregue ao(à) **LOCATÁRIO(A)** no início da locação – até que sejam efetuados os reparos necessários, salientando que, durante este período, o pagamento dos aluguéis e demais acessórios da locação serão de inteira responsabilidade do(a) **LOCATÁRIO(A)**, até a data da efetiva entrega do imóvel, independentemente de este(a) estar ou não ocupando o mesmo.

Cláusula Décima Primeira – DAS BENFEITORIAS: É vedado ao(à) **LOCATÁRIO(A)** fazer quaisquer obras ou benfeitorias, mesmo necessárias, bem como modificar a estrutura do imóvel e suas dimensões, sem o prévio consentimento expresso do(a) **LOCADOR(A)**.

Cláusula Décima Segunda: O(A) **LOCATÁRIO(A)** não terá direito à retenção ou indenização por quaisquer obras ou benfeitorias, mesmo necessárias, embora com o consentimento do(a) **LOCADOR(A)**, que venha a fazer no imóvel.

Cláusula Décima Terceira: Em caso de descumprimento do disposto na Cláusula Nona, o(a) **LOCADOR(A)** poderá considerar rescindido o presente contrato e exigir a reposição do imóvel em seu estado anterior, além de cobrar a multa contratual prevista na Cláusula Vigésima Sétima.

Cláusula Décima Quarta – DA DESTINAÇÃO: O(A) LOCATÁRIO(A) não poderá, sem consentimento expresso do(a) **LOCADOR(A)**, sob pena de despejo, ceder este contrato, nem ceder, emprestar, sublocar ou locar, no todo ou em parte, o imóvel locado, nem mudar a sua destinação, o qual é destinado exclusivamente para fixação comercial do(a) **LOCATÁRIO(A)**.

Cláusula Décima Quinta: Caso o imóvel objeto desta avença seja colocado a venda, o(a) **LOCATÁRIO(A)**, desde que avisado previamente, autoriza a visita de interessados no período compreendido entre 8:00 hs e 18:00 hs, podendo, entretanto, o(a) **LOCATÁRIO(A)** fixar outro horário para visitas não inferior a 04(quatro) horas diárias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000560

Cláusula Décima Sexta: O(A) **LOCATÁRIO(A)** deverá providenciar junto ao(à) **LOCADOR(A)** a renovação do contrato, se lhe interessar, pelo menos 30(trinta) dias antes da data de vencimento deste instrumento, sob pena de considerar-se como não tendo mais interesse em renovar a locação, sujeito que esta o presente contrato à denúncia vazia condicionada prevista no Artigo 46, da Lei nº 8.245/91.

Cláusula Décima Sétima: Findo o prazo contratual ora ajustado, se houver prorrogação por determinação legal, ou enquanto o(a) **LOCATÁRIO(A)** permanecer no imóvel, haverá de imediato um reajuste do valor do aluguel, a critério do(a) **LOCADOR(A)**, prevalecendo todas as demais cláusulas e condições ora estipuladas.

Cláusula Décima Oitava: Considerar-se-á rescindido o presente contrato, com o término automático da locação, independentemente de procedimento judicial e pagamento de qualquer quantia a título de multa, nos seguintes casos:

a) desapropriação;
b) incêndio ou desabamento, força maior ou casos fortuitos que impeçam o uso normal do imóvel;
c) falecimento, desapropriação e concordata, insolvência, condenação com pena de reclusão, transferência, mudança de endereço ou domicílio do(s) **FIADOR(ES)** para outra localidade.

Cláusula Décima Nona – DA GARANTIA LOCATÍCIA: Assina(m) também o presente contrato como **FIADOR(ES)** e **PRINCIPAL(IS) PAGADOR(ES)**, solidariamente responsável(eis) com o(a) **LOCATÁRIO(A)**, pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste contrato, o(s) **FIADOR(ES)** supra qualificado(s), o(s) qual(ais) tem(êm) sua responsabilidade prorrogada até a entrega do imóvel e devolução da chaves, com a referida quitação por escrito dos encargos devidos, independentemente da vigência ou não do presente contrato.

Cláusula Vigésima: Em caso de morte, falência ou insolvência do(s) **FIADOR(ES)**, obriga-se o(a) **LOCATÁRIO(A)** a dar, dentro de 72(setenta e duas) horas, substituto idôneo a juízo do(a) **LOCADOR(A)**.

Cláusula Vigésima Primeira: O(s) **FIADOR(ES)** renunciam expressamente ao benefício de ordem previsto no Artigo 1.491, bem como aos que lhe facultam os Artigos 1.500 e 1503, todos do Código Civil Brasileiro.

Cláusula Vigésima Segunda – DO PONTO COMERCIAL: Não está compreendido no preço do aluguel qualquer valor correspondente ao fundo de comércio – ponto comercial – nada podendo exigir o(a) **LOCATÁRIO(A)** a título de indenização após findo o prazo contratual.

Cláusula Vigésima Terceira – DA LINHA TELEFÔNICA: Em tendo linha telefônica instalada no imóvel objeto da presente locação, observar-se-á o seguinte:

a) O(A) **LOCATÁRIO(A)** e o(s) seu(s) **FIADOR(ES)** serão responsáveis pelo pagamento das faturas lançadas, independentemente da vigência do presente contrato, até que o imóvel e a linha telefônica sejam entregues ao(à) **LOCADOR(A)**, com a devida quitação por escrito.
b) Em caso de atraso no pagamento das faturas, o(a) **LOCADOR(A)** poderá reter/bloquear a linha telefônica, até a comprovação do efetivo pagamento por parte do(a) **LOCATÁRIO(A)**, além de cobrar a multa constante da Cláusula Vigésima Sétima, facultado ainda considerar rescindido o presente contrato, independentemente de notificação, ensejando a propositura da competente Ação de Despejo por Falta de Pagamento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000561
PROTOCOLO

Cláusula Vigésima Quarta: Na falta de pagamento dos aluguéis e encargos previstos neste contrato, ou de qualquer infração contratual ou legal, por parte do(a) **LOCATÁRIO(A)**, fica o(a) **LOCADOR(A)** com a faculdade de rescindir o presente, exigir o cumprimento das obrigações assumidas e de ajuizar, contra o(a) **LOCATÁRIO(A)**, Ação de Despejo ou outra, sem notificação, aviso ou ciência ao(s) **FIADOR(ES)**, o(s) qual(ais) nem por isso fica(m) exonerado(s) de indenizar o(a) **LOCADOR(A)**, amigável ou judicialmente, das referidas obrigações, além dos honorários de advogado de 20%(vinte por cento).

Cláusula Vigésima Quinta: A **ADMINISTRADORA** poderá negativar o(a) **LOCATÁRIO(A)** e seu(s) **FIADOR(ES)** junto ao SPC e ao SERASA por débitos de aluguéis e/ou acessórios da locação, quando o atraso for superior a 30(trinta) dias, independentemente de notificação, aviso ou ciência a qualquer um deles.

Cláusula Vigésima Sexta: Fica estabelecido que, com a permissão do Inciso IV, do Artigo 58, da Lei nº 8.245/91, as citações, notificações ou intimações, judiciais ou extrajudiciais, far-se-ão mediante correspondência com aviso de recebimento ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile, ou ainda, se a parte julgar mais conveniente, pelas demais formas estabelecidas pela Lei Processual Civil vigente.

Cláusula Vigésima Sétima – DA MULTA: Fica estipulada a multa penal de valor igual a 03(três) aluguéis, na qual incidirá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato, facultado à parte inocente considerar rescindida a presente locação, independentemente de qualquer formalidade.
A multa será exigível por inteiro, seja qual for o tempo decorrido da locação, e devida em qualquer época, independente da data da ocorrência da infração ou constatação da mesma, a ela se acrescentando todas as despesas judiciais ou extrajudiciais que a parte inocente fizer para o exercício de seu direito, além de honorários de advogado de 20%(vinte por cento), podendo a mesma ser cobrada judicialmente através de Execução Forçada, baseada em título extrajudicial.

Cláusula Vigésima Oitava: Fica o(a) **LOCADOR(A)** ou seu representante legal, desde já, autorizado a ocupar, independentemente de ação ou medida de emissão de posse, sem qualquer formalidade, o imóvel, caso venha a ser desocupado ou abandonado pelo(a) **LOCATÁRIO(A)**.

Cláusula Vigésima Nona – FORO DE ELEIÇÃO: Para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato, fica, desde já, eleito o foro da Comarca de Florianópolis-SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou que as partes venham a ter domicílio.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam este Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2(duas) testemunhas.

Florianópolis, 31de Março de 2000.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000562
CPAD/TSJD

P.P. LOCADOR

LOCATÁRIO(A)
REPRESENTANTE LEGAL(I)
PAULO ROBERTO BARRETO BORNHAUSEN

LOCATÁRIO(A)
REPRESENTANTE LEGAL(II)
GELSON MERÍSIO

FIADOR(A)
GERALDO CESAR ALTHOFF

TESTEMUNHA
CLAUDIO DE ALMEIDA
C.P.F. 466.189.969-53

TESTEMUNHA
MARCOS FERNANDO DA SILVA
C.P.F. 781.491.189-34

Observação: É indispensável o reconhecimento das firmas(assinaturas) por **autenticidade** do Cartório.

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:15:12
481110596 0505
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090146827200801858182171249130000123234
NOSSO NUMERO 14682720001858182
CONVENIO 01468272
CELESC I - FUNDO DE INVEST EM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3125/00204800
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.232,34
VALOR COBRADO 1.232,34

NR.AUTENTICACAO 0.B75.6F4.5E3.566.589

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000563
CPADI/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:15:12
481110596 0505
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090146827200801858182171249130000123234
NOSSO NUMERO 14682720001858182
CONVENIO 01468272
CELESC I - FUNDO DE INVEST EM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3125/00204800
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.232,34
VALOR COBRADO 1.232,34

NR.AUTENTICACAO 0.B75.6F4.5E3.566.589

Celesc
Distribuição S.A.

NOTA FISCAL/ FATURA DE
ENERGIA ELÉTRICA
SÉRIE ÚNICA
Nº NOTA FISCAL: 000.557.205
DATA EMISSÃO : 04/03/2011
CÓD FISCAL OP : 5.253

Nº Unidade Consumidora
89[illegible]

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000564
CPAD/SJD

TOTAL A PAGAR (R$)
1.232,34

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

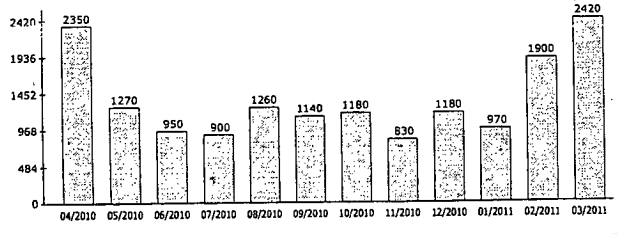
DEM - DEMOCRATAS
R BARAO DE BATOVI,488
FLORIANOPOLIS-CENTRO
88015-340 FLORIANOPOLIS

CPF / CNPJ: Inscrição Estadual
78.895.364/0001-74

Leituras	Anterior:	Atual:	Próxima:
Data	02/02/2011	02/03/2011	04/04/2011
Leitura (kWh)	1527	1769	
Leitura (Qh/kVArh)			

Histórico/Gráfico de Consumo

Mês/Ano	NºDias	Ocorrência	kWh/Mês	kWh/Dia	Mês/Ano	NºDias	Ocorrência	kWh/Mês	KWh/Dia
03/2011	28	LIDO	2420	86,42	09/2010	30	LIDO	1140	38,00
02/2011	29	LIDO	1900	65,51	08/2010	32	LIDO	1260	39,37
01/2011	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
11/2010	30	LIDO	830	27,66	05/2010	29	LIDO	1270	43,79
10/2010	32	LIDO	1180	36,87	04/2010	32	LIDO	2350	73,43



Fator de Multiplicação 10
Maior consumo 12 meses (kWh): 2420
Média dos últimos 3 meses (kWh): 1763,33
Consumo Médio Diário (kWh): 86,42
Período de Consumo: de 02/02/2011 a 02/03/2011
Data da Apresentação: 11/03/2011

Tributos (incluídos) no Total a Pagar:

	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	1.053,33	25	263,33
PIS/PASEP			7,90
COFINS			36,55

Reservado ao fisco:
39F1.D39D.30CA.B2C3.1690.3A04.E05A.48D4

MÊS/ANO - FATURA	**VENCIMENTO**
03/2011	**21/03/2011**

Referência
0101 02 000074-107
Débito Conta

Consumo (kWh)
2420
Medidor
B00986868
Classe de Consumo
COMERCIAL, SERVICO-TRIFASICO

ITENS FATURADOS

Consumo de Energia Elétrica

Faixa de consumo	Quantidade na faixa	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
CONSUMO	2420	0,435260	1.053,33
Total - Preco (1)			1.053,33

Outras Cobranças

CORRECAO MONETARIA POR ATRASO	02/2011	1,62
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO	01/2011	2,68
JUROS CONTA ANTERIOR	02/2011	1,93
JUROS CONTA ANTERIOR	01/2011	3,51
MULTA CONTA ANTERIOR	02/2011	16,53
MULTA CONTA ANTERIOR	01/2011	8,39
RELIGACAO		19,85
COSIP		124,50
Total - Outros (2)		179,01

Total a pagar (R$) 1.232,34

Composição Valor Faturado R$ (Art.31, resolução 166/2005-ANEEL)

DISTRIBUICAO	227,40	TRANSMISSAO	64,17
ENC. SETORIAIS	120,73	TRIBUTOS	307,78
ENERGIA	333,25	Soma Demonstrativo	1.053,33

Fatura(s) Reavisada(s).

Celesc
Distribuição S.A.

NOTA FISCAL/ FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
SÉRIE ÚNICA
Nº NOTA FISCAL: 000.557.205
DATA EMISSÃO : 04/03/2011
CÓD FISCAL OP : 5.253

Nº Unidade Consumidora

893714

TOTAL A PAGAR (R$)

1.232,34

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

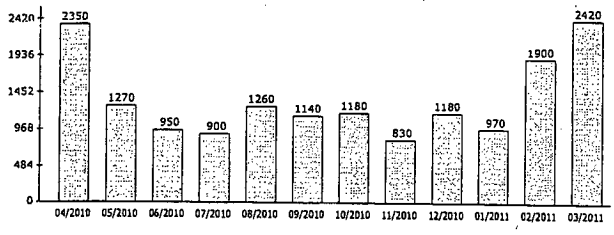
DEM - DEMOCRATAS
R BARAO DE BATOVI,488
FLORIANOPOLIS-CENTRO
88015-340 FLORIANOPOLIS

CPF / CNPJ: Inscrição Estadual
78.895.364/0001-74

Leituras	Anterior:	Atual:	Próxima:
Data	02/02/2011	02/03/2011	04/04/2011
Leitura (kWh)	1527	1769	
Leitura (Qh/kVArh)			

Histórico/Gráfico de Consumo

Mês/Ano	NºDias	Ocorrência	kWh/Mês	kWh/Dia	Mês/Ano	NºDias	Ocorrência	kWh/Mês	KWh/Dia
03/2011	28	LIDO	2420	86,42	09/2010	30	LIDO	1140	38,00
02/2011	29	LIDO	1900	65,51	08/2010	32	LIDO	1260	39,37
01/2011	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
11/2010	30	LIDO	830	27,66	05/2010	29	LIDO	1270	43,79
10/2010	32	LIDO	1180	36,87	04/2010	32	LIDO	2350	73,43



Fator de Multiplicação 10
Maior consumo 12 meses (kWh): 2420
Média dos últimos 3 meses (kWh): 1763,33
Consumo Médio Diário (kWh): 86,42
Período de Consumo: de 02/02/2011 a 02/03/2011
Data da Apresentação: 11/03/2011

Tributos (incluídos) no Total a Pagar:

	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	1.053,33	25	263,33
PIS/PASEP			7,90
COFINS			36,55

Reservado ao fisco:

39F1.D39D.30CA.B2C3.1690.3A04.E05A.48D4

MÊS/ANO - FATURA 03/2011

VENCIMENTO 21/03/2011

Referência
0101 02 000074-107

Consumo (kWh)
2420

Débito Conta

Medidor
B00986868

Classe de Consumo
COMERCIAL, SERVICO-TRIFASICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000565
ASSESSORIA DE APOIO

ITENS FATURADOS

Consumo de Energia Elétrica

Faixa de consumo	Quantidade na faixa	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
CONSUMO	2420	0,435260	1.053,33
Total - Preco (1)			1.053,33

Outras Cobranças

CORRECAO MONETARIA POR ATRASO	02/2011	1,62
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO	01/2011	2,68
JUROS CONTA ANTERIOR	02/2011	1,93
JUROS CONTA ANTERIOR	01/2011	3,51
MULTA CONTA ANTERIOR	02/2011	16,53
MULTA CONTA ANTERIOR	01/2011	8,39
RELIGACAO		19,85
COSIP		124,50
Total - Outros (2)		179,01

Total a pagar (R$) 1.232,34

Composição Valor Faturado R$ (Art.31, resolução 166/2005-ANEEL)

DISTRIBUICAO	227,40	TRANSMISSAO	64,17
ENC. SETORIAIS	120,73	TRIBUTOS	307,78
ENERGIA	333,25	Soma Demonstrativo	1.053,33

Fatura(s) Reavisada(s).

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:15:12
481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0505

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090146827200801858182171249130000123234
NOSSO NUMERO 14682720001858182
CONVENIO 01468272
CELESC I - FUNDO DE INVEST EM 3125/0020480
AGENCIA/COD. CEDENTE 21/03/2011
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 1.232,34
VALOR DO DOCUMENTO 1.232,34
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 0,B75,6F4,5E3,566,589

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:15:35
481110596 0506

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM GSM (SC)	
Codigo de Barras	84680000000 8	74720157714 1
	71412620110-8	30112100000 6
Data do pagamento		31/03/2011
Valor em Dinheiro		74,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		74,72

NR.AUTENTICACAO 9.ACC.BEC.61A.CF4.B88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000566
CPAD/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:15:35
481110596 0506

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM GSM (SC)	
Codigo de Barras	84680000000-8	74720157714-1
	71412620110-8	30112100000 6
Data do pagamento		31/03/2011
Valor em Dinheiro		74,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		74,72

NR.AUTENTICACAO 9.ACC.BEC.61A.CF4.B88

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0005617
CONFERE COM O ORIGINAL

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

Fatura: 1103.000004484 - Contrato Agrupador: 714.714.126-2

00020130

CTC FLORIANOPOLIS SC PL1
DEM - DEMOCRATAS
R BARAO BATOVI 00488
CENTRO PFL
88015-340 FLORIANOPOLIS - SC

7200039896062640000000013030070311

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** ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
48 8411 0385	Março 2011	15/03/2011	R$ 74,72

Veja o que está sendo cobrado
Plano: DADOS FLEX
PLANO ANATEL 011/POS/SMP

▶ **SERVICOS OI**	**74,72**
ASSINATURA	9,81
FRANQUIA DE DADOS	64,91
Total a pagar	**74,72**

Na emissão desta existia(m) débito(s) vencido(s). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Lembre-se: contas vencidas e não pagas impedem a concessão de bônus e benefícios promocionais.

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

Fatura: 1103.000004484 - Contrato Agrupador: 714.714.126-2 - 1ª Via

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

00020130

CTC FLORIANOPOLIS SC PL1
DEM - DEMOCRATAS
R BARAO BATOVI 00488
CENTRO PFL
88015-340 FLORIANOPOLIS - SC

7200039896062640000000013030070311

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** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000568
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
48 8411 0385	Março 2011	15/03/2011	R$ 74,72

Veja o que está sendo cobrado
Plano: DADOS FLEX
PLANO ANATEL 011/POS/SMP

▶ **SERVICOS OI**	**74,72**
ASSINATURA	9,81
FRANQUIA DE DADOS	64,91
Total a pagar	**74,72**

Na emissão desta existia(m) débito(s) vencido(s). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Lembre-se: contas vencidas e não pagas impedem a concessão de bônus e benefícios promocionais.

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:15:35
481110596 0506

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM GSM (SC) 74720157714-1
Codigo de Barras 84680000000-8 30112100000-6
71412620110-8 31/03/2011
Data do pagamento 74,72
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 74,72
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 9,ACC.BEC.61A.CF4.B88

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:15:48
481110596 0507

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (SC)		
Codigo de Barras	84670000007-4	72250027711-5
	11678520110-8	33217000000-1
Data do pagamento		31/03/2011
Valor em Dinheiro		772,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		772,25

NR.AUTENTICACAO F.4AF.15C.980.1E6.C10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000569
CPADI/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:15:48
481110596 0507

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (SC)		
Codigo de Barras	84670000007-4	72250027711-5
	11678520110-8	33217000000-1
Data do pagamento		31/03/2011
Valor em Dinheiro		772,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		772,25

NR.AUTENTICACAO F.4AF.15C.980.1E6.C10

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

00020058

CTC FLORIANOPOLIS SC PL1
DEM - DEMOCRATAS
R BARAO BATOVI 00488
CENTRO
88015-340 FLORIANOPOLIS - SC

72000398960628400000040672300903 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 02/02/2011 a 01/03/2011

Fatura: 1103.000595067 - Contrato Agrupador: 711.116.785-7 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000570
CPAD/SJO

Página 00000 00003

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** ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
48 3212 6797	Março 2011	19/03/2011	R$ 772,25

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**758,45**
SERVICOS MENSAIS	512,87
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	132,50
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	80,00
CHAMADAS PARA MOVEL	17,34
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	15,74
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**13,80**
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	13,80
Total a pagar	**772,25**

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 02/02/2011 a 01/03/2011

Fatura: 1103.000595067 - Contrato Agrupador: 711.116.785-7 - 1ª Via

LEFONE FIXO

M S.A.
enuta, 2080 Bairro Itacorubi
- Florianópolis - SC
76.535.764/0001-43
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

72000398960628400000040672300903 11

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** ou li[illegible] **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000571
CPMI/SIJD

e seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
6797	Março 2011	19/03/2011	R$ 772,25

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**758,45**
SERVICOS MENSAIS	512,87
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	132,50
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	80,00
CHAMADAS PARA MOVEL	17,34
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	15,74
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**13,80**
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	13,80
Total a pagar	**772,25**

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:15:48
481110596 0507

Convenio BRASIL TELECOM (SC) 72250027711-5
Codigo de Barras 84670000007-4 33217000000-1
11678520110-8 31/03/2011

Data do pagamento 772,25
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 772,25
Valor Total

NR.AUTENTICACAO
F.4AF.15C.980.1E6.C10

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:16:03
481110596 0508

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)	
Codigo de Barras	84620000002-0	60160027710-2
	75498220110-7	30111500000-4
Data do pagamento		31/03/2011
Valor em Dinheiro		260,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		260,16

NR.AUTENTICACAO F.61C.8BE.88F.FEF.1AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000572
CPAD/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:16:02
481110596 0508

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)	
Codigo de Barras	84620000002-0	60160027710-2
	75498220110-7	30111500000-4
Data do pagamento		31/03/2011
Valor em Dinheiro		260,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		260,16

NR.AUTENTICACAO F.61C.8BE.88F.FEF.1AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0005573
CPAD/SJD

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 02/02/2011 a 01/03/2011

Fatura: 1103.000518728 - Contrato Agrupador: 710.754.982-1 - 1ª Via

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

00032743

CTC FLORIANOPOLIS SC PL1
DEM - DEMOCRATAS
R BARAO BATOVI 00488
CENTRO
88015-340 FLORIANOPOLIS - SC

72000398960628400000002778300903 11

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** ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
48 3224 6092	Março 2011	19/03/2011	R$ 260,16

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**237,82**
SERVICOS MENSAIS	237,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**22,34**
ITENS FINANCEIROS	22,34
Total a pagar	**260,16**

ELEFONE FIXO

M S.A.
enuta, 2080 Bairro Itacorubi
- Florianópolis - SC
76.535.764/0001-43
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

7200039896062840000000277830090311

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 02/02/2011 a 01/03/2011

Fatura: 1103.000518728 - Contrato Agrupador: 710.754.982-1 - 1ª Via

Página
00000
00000

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** ou lig **0800 843 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000574
CPADI/SJD

s telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
6092	Março 2011	19/03/2011	R$ 260,16

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**237,82**
SERVICOS MENSAIS	237,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**22,34**
ITENS FINANCEIROS	22,34
Total a pagar	**260,16**

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:16:02
481110596 0508

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84620000002-0 60160027710-2
75498220110-7 30111500000-4
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 260,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 260,16

NR.AUTENTICACAO F.61C.8BE.88F.FEF.1AC

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 03/2011

Data	Credor	Histórico	Nº Docum.	Vencto.	Valor R$
4	TECPLAN CONTÁBEIS S/S	REF. MAIO e JUNHO/2010		31/3/11	2.662,90
4	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	SERV. CENTRAL TELEFÔNICA	NF 10472		392,39
4	14 BRASIL TELECOM CEL. S.A.	REF. FEVEREIRO/2011		15/2/11	74,72
4	AAC SERV. POSTAGEM	REF. FEVEREIRO/2011			443,85
4	BRASIL TELECOM FIXO	REF. FEVEREIRO/2011		19/3/11	772,25
4	BRASIL TELECOM FIXO	REF. FEVEREIRO/2011		19/3/11	260,16
4	CELESC DISTR. S.A.	FATURAMENTO 03/2011		21/3/11	1.232,34
4	SOUZA E ANDRADE IMÓVEIS	ALUGUEL 02/2011		1/4/11	9.588,95
		TOTAL			**15.427,56**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000575
CPAD/TSE

Data: 05/06/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

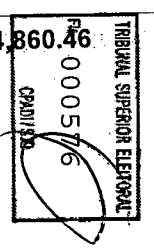
MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000359
Data: 31/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 201-MP Comunicação e Estrategia Ltda	37.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 905 - Carlos Chiarelli Advogados S/S	150.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 0000017 - B5 Estrategia e Marketing Ltda	576.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados Associados	450.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 905 - Carlos Chiarelli Advogados S/S	465.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 0000017 - B5 Estrategia e Marketing Ltda	1,785.60	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados Associados	1,395.00	
3.1.2.04.01.02.00	Multas Pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 201-MP Comunicação e Estrategia Ltda	1.36	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr .debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		4,860.46
	TOTAIS.....	4,860.46	4,860.46



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:30
481110596 0513

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 50000064111
01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
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 450,00

NR.AUTENTICACAO 7.398.2BE.42B.CD6.3CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000507
CPAD/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:30
481110596 0513

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 50000064111
01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
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 450,00

NR.AUTENTICACAO 7.398.2BE.42B.CD6.3CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000578
CPAD/SJD

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-DRIETORIO NACIONAL
33114305

RECIBO MEDEIROS, LISBOA & HORBACH ADV.ASSOCIADOS

DARF válido para pagamento até20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	450,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	450,00

85620000004-5 50000064111-7 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

MEDINAS E LISBOA ADVOGADOS ASSOCIADOS

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 141

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000579
CPADI/SJD

Brasília, 14 de março de 2011.

Cliente: DEMOCRATAS
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

Emissão: 14/03/2011
Vencimento: 14/03/2011

Período: março 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$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	450,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R$	1.395,00

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.

15-03-11

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:38
481110596 0518

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	31/03/2011
PERIODO DE APURACAO	28/02/2011
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	37,50
VALOR DA MULTA	1,36
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	38,86

NR.AUTENTICACAO 1.DD0.050.BD9.135.B29

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000580
CPADI/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:38
481110596 0518

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	31/03/2011
PERIODO DE APURACAO	28/02/2011
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	37,50
VALOR DA MULTA	1,36
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	38,86

NR.AUTENTICACAO 1.DD0.050.BD9.135.B29

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000581
CPADI/SJD

conar nesta linha

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	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 18/03/2011
NFS 201-MP LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 37,50
DARF válido para pagamento até31/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 1,36
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 38,86
Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MP Comunicação e Estratégia Ltda

Rua Benedito Soares Pinto, 1234 - Centro - CEP 83601-040
Campo Largo - Paraná

CNPJ 07 134 896/0001-40 - ALVARÁ 11.953 - C.C.M. 9449 - INSCR. EST.

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1.ª Via (branca) Usuário - 2.ª Via (verde) Contabilidade - 3.ª Via (amarela) Fixa

SÉRIE F

PROCON-PR
www.pr.gov.br/procon/pr - 0800-41-1512
Rua Alameda Cabral, 184 - Centro
Fax: (41) 3213-7400 - CEP 80410-210
Curitiba - Paraná
Lei Estadual / Pr 15414/07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000582
CPAD/TSJD

Data da Emissão 21 / 02 / 2011

Nome DEMOCRATAS

Endereço SENADO FEDERAL ANEXO I N.º S/Nº

Cidade BRASÍLIA Estado DF

CNPJ 01 633 510/0001-69 Inscr. Est.

Natureza da Operação os seguintes serviços:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT	TOTAL R$
	ELABORAÇÃO DE CURRICULUM		
	PARA SEMINÁRIO DE		
	FORMAÇÃO POLÍTICA DA		
	JUVENTUDE DEMOCRATAS		250,00
	RETENÇÃO		
	15% IRRF		37,50

Não vale como recibo

Valor dos Serviços R$ 246,25

R$

TOTAL DA NOTA R$ 246,25

Município Estado

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO
no site www.campolargo.pr.gov.br
Esta consulta poderá estar associada a programas de premiação - indicadas no próprio site da prefeitura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
003351-3094-A

Gráfica Pema Ltda. - Rua Joaquim Ribas de Andrade, 889 - Campo Largo/PR - Tel. 3292-4230 - CNPJ 79 591 590/0001-24 - Inscr. Est. 10800286-75
02 bls. 50x3 - 151 a 250 - 07/09 - AIDF n.º 000063-402463 de 15/07/2009 da Prefeitura Municipal de Campo Largo.

19-03-11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000583
CPAD/PSJO

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:16:23
481110596 0515

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000001 50000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2011
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	7.7CF.F04.9F8.9A6.D69

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:23
481110596 0515

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000001 50000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2011
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	7.7CF.F04.9F8.9A6.D69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000584
CPAD/SJD

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	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
NFS 905-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S	**07** VALOR DO PRINCIPAL	150,00
DARF válido para pagamento até20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL	150,00

85650000001-8 50000064111-7 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar aqui

CARLOS CHIARELLI
ADVOGADOS S/S

Rua Dr. Tauphick Saadi, 255 / 201 - Bela Vista

CEP 90.470-040

Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço Nº 905

CNPJ 95.180.204/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 128.568-2-0 1.ª VIA

Data da Emissão: 21 / 03 / 2011
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2014

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	DUPLICATA VALOR R$	VENCIMENTO
905	10.000,00	905/2011	9.385,00	apresentacao

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000585
CPAD/TSJD

DESCONTO DE: P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: Democratas Diretorio Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 2º Andar
MUNICÍPIO: Brasilia CEP: 70165-900 ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGTO.:
INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO. Nove mil trezentos e oitenta e cinco reais.x.x.x.x.x.x

Deve(m) à CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C o valor da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS constantes nesta NOTA FISCAL FATURA.

CARLOS CHIARELLI - ADVOGADOS S/C

ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
Servico de Consultoria prestado no mes de fevereiro de 2011 pelo socio Dr. Matteo Rota Chiarelli.	10.000,00
IRF 1,5%	(150,00)
Pis, Cofins e CSLL 4,65%	(465,00)
TOTAL R$	9.385,00

VIRTUAL DESIGNERS - Danise R B de Lima - FONE: 9647.5455 - CNPJ 01.567.572/0001-65 - Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 bl. 3x50 - 901 a 1000 - 12/2010 - AIDF 27052/10

Recebemos de CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C,
os serviços referentes a esta NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Nº 905

Porto Alegre, ___/___/_____.

28.03.11

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:16:57
481110596 0517

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000005 76000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2011
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	576,00
NR.AUTENTICACAO	8.028.02A.801.39C.C26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000586
CPAD/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:57
481110596 0517

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000005 76000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2011
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	576,00
NR.AUTENTICACAO	8.028.02A.801.39C.C26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000587
CPAD/SJO

Apr... pela I... //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	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2011
NFS 0017-B5 ESTRATEGIA E MARKETIING LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 576,00
DARF válido para pagamento até20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 576,00

85610000005-3 76000064111-7 01016335100-9 00117081090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110324v10483423000163|10483423000163

Número da Nota: 00000017

Data e Hora de Emissão: 24/03/2011 09:23:03

Código de Verificação: TKCM-G3JF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63 Inscrição Municipal: 0.439.226-4 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA. Tel.: 21-25817488

Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contato@b5em.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000588
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL , ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: ----

Município: BRASILIA UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 1.152,00	R$ 384,00	R$ 0,00	R$ 576,00	R$ 249,60	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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: 11/04/2011.
- 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$ 36.036,40

IR ——— 576,00

PIS. COFINS - CSLL ——— 1.785,60

29.03.11

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:14
481110596 0512

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000013 95000064109
01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
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 1.395,00

NR.AUTENTICACAO 6.D0A.294.E75.217.568

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000589
CPAD/TSJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:14
481110596 0512

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000013 95000064109
01016335100 00159521074
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
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 1.395,00

NR.AUTENTICACAO 6.D0A.294.E75.217.568

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000590
CPAD/SJD

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	
RECIBO MEDEIROS, LISBOA HORBACH ADV. ASSOCIADOS **DARF válido para pagamento até31/03/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.395,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.395,00

85660000013-2 95000064109-8 01016335100-9 00159521074-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 141

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000591
CFADI/SJD

Brasília, 14 de março de 2011.

Cliente: DEMOCRATAS
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

Emissão: 14/03/2011

Vencimento: 14/03/2011

Período: março 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$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	450,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R$	1.395,00

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.

15-03-11

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL 14:18:05
481110596 0514

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 65000064110
51016335100 00159521090
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
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 D.F76.F9B.E1B.F60.1AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000592
CPAD/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:05
481110596 0514

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 65000064110
51016335100 00159521090
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
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 D.F76.F9B.E1B.F60.1AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000593
CPAD/TSE

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 905-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S

DARF válido para pagamento até15/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/04/2011
07	VALOR DO PRINCIPAL	465,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	465,00

85620000004-5 65000064110-2 51016335100-8 00159521090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

CARLOS CHIARELLI
ADVOGADOS S/S

Rua Dr. Tauphick Saadi, 255 / 201 - Bela Vista
CEP 90.470-040
Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço

Nº 905

CNPJ 95.180.204/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 128.558-2-0

1.ª VIA

Data da Emissão: 21 / 03 / 2011
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2014

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	DUPLICATA VALOR R$	VENCIMENTO
905	10.000,00	905/2011	9.385,00	apresentacao

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000594
CPAD/TSE

DESCONTO DE: P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: Democratas Diretorio Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26 Andar
MUNICÍPIO: Brasilia CEP: 70165-900 ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGTO.:
INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO. Nove mil trezentos e oitenta e cinco reais.x.x.x.x.x.x

Deve(m) à CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C o valor da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS constantes nesta NOTA FISCAL FATURA.

CARLOS CHIARELLI - ADVOGADOS S/C

.....
ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
Servicc de Consultoria prestado no mes de fevereiro de 2011 pelo socio Dr. Matteo Rota Chiarelli.	10.000,00
IRF 1,5%	(150,00)
Pis, Cofins e CSLL 4,65%	(465,00)
TOTAL R$	9.385,00

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9647.5455 - CNPJ 01.557.672/0001-65 - Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 bl. 3x50 - 901 a 1000 - 12/2010 - AIDF 27052/10

Recebemos de CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C,
os serviços referentes a esta NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Nº 905

Porto Alegre, ___ /___/_____.

28.03.11

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:42
481110596 0516

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000017 85600064110 51016335100 00159521090
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2011
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	1.785,60
NR.AUTENTICACAO	B.0F7.5EE.652.77E.0C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000595
CPAD/SAD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:42
481110596 0516

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000017 85600064110 51016335100 00159521090
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2011
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	1.785,60
NR.AUTENTICACAO	B.0F7.5EE.652.77E.0C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000596
CPAD/SJD

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	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2011
NFS 0017-B5 ESTRATEGIA E MARKEETING LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.785,60
DARF válido para pagamento até15/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.785,60

85600000017-9 85600064110-5 51016335100-8 00159521090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

... cortar nesta linha ...

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110324u10483423000163i10483423000163

Número da Nota: 00000017

Data e Hora de Emissão: 24/03/2011 09:28:03

Código de Verificação: TKCM-G8JF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63 Inscrição Municipal: 0.439.226-4 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA. Tel.: 21-25817498

Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contato@b5em.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000597
CPAD/SIO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL , ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: ----

Município: BRASILIA UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 1.152,00	R$ 384,00	R$ 0,00	R$ 576,00	R$ 249,60	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.06.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	38.400,00	3,00%	1.152,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2011.
- 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

IR 576 DV

PIS. COFINS - CSLL 1.785,60

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000360
Data: 31/03/2011

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	158,353.29	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr .resgate aplicações conforme extrato		158,353.29
	T O T A I S	**158,353.29**	**158,353.29**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000598
CADIN S.O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000599
CPADI/SJD

0•00 *

158,353•29 +
158,353•29 ◊

158,353•29 ◊

158,353•29 ◊

158,353•29 ◊

158,353•29 ◊

158,353•29 ◊

158,353•29 *

0•00 *

0•00 *

*

360

31 / 03

SC CLEATED

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000361
Data: 31/03/2011

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 extrato	2,799.71	
4.1.4.02.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras- Fundo Partidário Vlr .rendimentos com aplicações conforme extrato		2,799.71
	T O T A I S	**2,799.71**	**2,799.71**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000600
CPAD/TSE

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

Nome do cliente	Conta nº/dv
DEMOCRATAS - DIR NACIONAL	00.412.137-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.633.510/0001-69	001/01	01/04/2011	MARCO/2011

BB Renda Fixa 5 mil - CNPJ: 00.756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rendimento (*)
28/02/2011	SALDO ANTERIOR	857.212,52	0,00	0,00	77.486,472703	11,062737670	0,00
01/03/2011	RESGATE	156.715,32	0,00	0,00	14.161,040138	11,066653189	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	156.715,32	0,00	0,00	14.161,040138	11,066653189	0,00
02/03/2011	RESGATE	315.296,04	0,00	0,00	28.480,107145	11,070746272	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	315.296,04	0,00	0,00	28.480,107145	11,070746272	0,00
03/03/2011	RESGATE	103.918,80	0,00	0,00	9.383,560959	11,074559057	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	103.918,80	0,00	0,00	9.383,560959	11,074559057	0,00
04/03/2011	RESGATE	15.016,00	0,00	0,00	1.355,413822	11,078535395	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	15.016,00	0,00	0,00	1.355,413822	11,078535395	0,00
09/03/2011	RESGATE	936,36	0,00	0,00	84,488931	11,082635206	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	936,36	0,00	0,00	84,488931	11,082635206	0,00
10/03/2011	RESGATE	12.546,02	0,00	0,00	1.131,616757	11,086810020	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	12.546,02	0,00	0,00	1.131,616757	11,086810020	0,00
11/03/2011	RESGATE	19.322,50	0,00	0,00	1.742,211733	11,090787436	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	19.322,50	0,00	0,00	1.742,211733	11,090787436	0,00
14/03/2011	RESGATE	11.262,00	0,00	0,00	1.015,066978	11,094834372	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	11.262,00	0,00	0,00	1.015,066978	11,094834372	0,00
15/03/2011	RESGATE	70.678,68	0,00	0,00	6.368,023573	11,098997859	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	70.678,68	0,00	0,00	6.368,023573	11,098997859	0,00
16/03/2011	RESGATE	28.155,00	0,00	0,00	2.535,801948	11,102996441	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	28.155,00	0,00	0,00	2.535,801948	11,102996441	0,00
17/03/2011	RESGATE	27.474,11	0,00	0,00	2.473,563244	11,107098259	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	27.474,11	0,00	0,00	2.473,563244	11,107098259	0,00
17/03/2011	RESGATE	23.517,11	0,00	0,00	2.117,304579	11,107098259	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	23.517,11	0,00	0,00	2.117,304579	11,107098259	0,00
23/03/2011	RESGATE	73.785,75	0,00	0,00	6.633,373990	11,123411722	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	73.785,75	0,00	0,00	6.633,373990	11,123411722	0,00
24/03/2011	APLICACAO	750.000,00	0,00	0,00	67.400,586621	11,127499590	0,00
29/03/2011	RESGATE	66.824,35	0,00	0,00	5.998,670765	11,139859582	0,00
	APLIC.RESG.25/02/2011	54,57	0,00	0,00	4,898906	11,139859582	0,00
	APLIC.RESG.24/03/2011	66.769,78	0,00	0,00	5.993,771859	11,139859582	0,00
31/03/2011	RESGATE	158.353,29	0,00	0,00	14.204,615567	11,148016590	0,00
	APLIC.RESG.24/03/2011	158.353,29	0,00	0,00	14.204,615567	11,148016590	0,00
31/03/2011	SALDO ATUAL	526.210,90	0,00	0,00	47.202,199195	11,148016590	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0006
CPAD/SAJ

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM	28/02/2011:	11,062737670
EM	31/03/2011:	11,148016590

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,7708 %
Ano	:	2,2190 %
Últimos 12 meses	:	8,5679 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		857.212,52
APLICAÇÕES	(+)	750.000,00
RESGATES	(-)	1.083.801,33
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.799,71
SALDO ATUAL	=	526.210,90

3 61

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 602
CPADI/SJD

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 9, à fl. 602.

Eu, Esau Bacelar, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.