



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 21,⁄a fl. 02.

Eufael da Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - NOPAID, lavrei o presente termo.

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 10 de junho de 2010 18:45

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

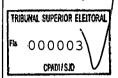
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.782931 - NOEMIA ROCHA

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 18:45 Prezado(a) Sr(a).: NOEMIA ROCHA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.782931

Cód. da Reserva: ZILTHX

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3872	CURITIBA	12/6/2010 7:30:00	BRASILIA	12/6/2010 9:20:00	м	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08
Taxas: BRL 19,62
Total BRL 424,70

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

PEMUNERAÇAO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 10/06/2010 18:45 Prezado(a) Sr(a).: NOEMIA ROCHA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.782931

Cód. da Reserva: ZILTHX

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 40,50

Tarifa + Taxas: BRL 424,70 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 40,50 Total da Compra: BRL 465,20 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 00004
CPADI/S/IO

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 10 de junho de 2010 18:50

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.782940 - NOEMIA ROCHA

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TRIBUMAL SUPERIOR ELETORAL

FIL OOOOO5

CPADI1530





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 18:49 Prezado(a) Sr(a).: NOEMIA ROCHA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.782940

Cód. da Reserva: ZIGJPJ

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3151	BRASILIA	12/6/2010 18:49:00	CURITIBA	12/6/2010 20:39:00	м	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 424,70

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
 Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 10/06/2010 18:49 Prezado(a) Sr(a).: NOEMIA ROCHA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.782940

Cód. da Reserva: ZIGJPJ

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 40,50

REBUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 424.70

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 40,50

Total da Compra: BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

TONINA DE PAGAINE	<u> </u>
Forma	Detalhes
Faturado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000006

CPADITS AD

tribunal superior eleitoral

OOOO O

Atendimento PMDB

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: sexta-feira, 11 de junho de 2010 17:42

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.827987 - AIRTON PISSETTI

COMPIRMAÇÃO CAISCÁO DE E-TICKET





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 11/06/2010 17:42 Prezado(a) Sr(a).: AIRTON PISSETTI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.827987

Cód. da Reserva: ZZYNBX

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3872	CURITIBA	12/6/2010 7:30:00	BRASILIA	12/6/2010 9:20:00	М	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 424,70

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
 Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPROVANTE PUMUMERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 11/06/2010 17:42 Prezado(a) Sr(a).: AIRTON PISSETTI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.827987

Cód. da Reserva: ZZYNBX

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 40,50

Tarifa + Taxas: BRL 424,70 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 40,50 Total da Compra: BRL 465,20 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

TRIBLANAL SUPERIOR ELEITOPAL
FIS OOOOO

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: sexta-feira, 11 de junho de 2010 17:43

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.827989 - AIRTON PISSETTI

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE B-TICKET

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 11/06/2010 17:43 Prezado(a) Sr(a).: AIRTON PISSETTI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.827989

Cód. da Reserva: ZZ3TEZ

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3151	BRASILIA	12/6/2010 18:49:00	CURITIBA	12/6/2010 20:39:00	М	нк	N/D	•

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 424,70

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPROVANTE

pemineração do agente de viagem

Data de Emissão: 11/06/2010 17:43 Prezado(a) Sr(a).: AIRTON PISSETTI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

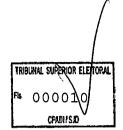
Nº. e-Ticket: 957.2409.827989

Cód. da Reserva: ZZ3TEZ

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 40,50

Tarifa + Taxas: BRL 424,70 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 40,50 Total da Compra: BRL 465,20 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000011

Atendimento PMDB

De:

Debora [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: segunda-feira, 13 de dezembro de 2010 16:16

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

ENC: Eticket Emitido № 957.2409.811461 - HERCULANO LISBOA

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM



DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 11/06/2010 12:54 Prezado(a) Sr(a).: HERCULANO LISBOA

Cartão de Relacionamento: Faixa Etária: **Adulto**

Nº. e-Ticket: 957.2409.811461

Cód. da Reserva: ZVC6P5

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

	ITINERÁRIO										
Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada				Assento			
JJ 3150	CURITIBA	12/06/2010 08:32	BRASILIA	12/06/2010 10:32	М	М		N/D			

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08
Taxas: BRL 19,62
Total: BRL 424,70

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Regra Tarifária

13.12.2010

N/D

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEN

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 11/06/2010 12:54 Prezado(a) Sr(a).: HERCULANO LISBOA

Cartão de Relacionamento:

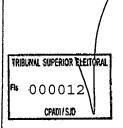
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.811461

Cód. da Reserva: ZVC6P5

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 40,50



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 424,70

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 40,50

Total da Compra: BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO	
Forma	Detalhes
Faturado	

De:

Debora [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: segunda-feira, 13 de dezembro de 2010 16:17

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

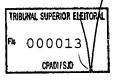
Assunto:

ENC: Eticket Emitido Nº 957.2409.811458 - HERCULANO LISBOA

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 11/06/2010 12:53 Prezado(a) Sr(a).: HERCULANO LISBOA

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.811458

Cód. da Reserva: ZV2U44

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERA	TINERÁRIO										
Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	B.Tarif.	St.	Assento	Frang.		
JJ 3151	BRASILIA	12/06/2010 18:49	CURITIBA	12/06/2010 20:39	М	М		N/D			

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08
Taxas: BRL 19,62
Total: BRL 424,70

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Regra Tarifária

N/D

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 11/06/2010 12:53 Prezado(a) Sr(a).: HERCULANO LISBOA

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.811458

Cód. da Reserva: ZV2U44

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 40,50



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 424,70

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 40,50

Total da Compra: BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO	
Forma	Detailhes
Faturado	

RONDÔNIA

PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
TOMAS CORREIA	JPR/BSB	10/jun	14:30	20:00	TRIP 5527/3592	1006 623598	639,90	11,58	63,99	715,47
TOMAS CORREIA	JPR/BSB	11/jun	06:55	14:32	TRIP 5529/3804	1006 629971	1	187,00	-	187,00
TOMAS CORREIA	BSB/PVH	16/jun	23:17	01:15	TAM 3594	2409 609692	253,38	19,62	30,00	303,00
SUELI ARAGÃO	PVH/BSB	9/jun	13:10	17:10	TAM 3547	2409 609650	458,38	15,42	45,84	519,64
SUELI ARAGÃO	BSB/PVH	16/jun	10:10	12:10	TAM 3546	2409 609681	286,18	19,62	30,00	335,80
JOSE LUIZ LENZI	PVH/BSB	8/jun	13:10	17:10	TAM 3547	2409 609639	458,38	15,42	45,84	519,64
JOSE LUIZ LENZI		CANCELADO					_	-	-	_
JOSE LUIZ LENZI	BSB/PVH	13/jun	10:10	12:10	TAM 3546	2409 609675	384,58	19,62	38,46	442,66
AMIR FRANCISCO LANDO	PVH/BSB	9/jun	13:10	17:10	TAM 3547	2409 609651	458,38	15,42	45,84	519,64
AMIR FRANCISCO LANDO	BSB/PVH	17/jun	10:10	12:10	TAM 3546	2409 609685	335,38	19,62	33,54	388,54
LEANDRO LOPES	-		CANCE	LADO		2409 609652			-	-
LEANDRO LOPES	PVH/BSB	11/jun	13:10	17:10	TAM 3547	2409 609836	458,38	15,42	45,84	519,64
LEANDRO LOPES			CANCE	LADO		2409 609665	-		-	-
LEANDRO LOPES	BSB/PVH	14/jun	23:17	01:15	TAM 3594	2409 609694	310,78	19,62	31,08	361,48
MAURO LACERDA JUNIOR	PVH/BSB	11/jun	13:10	17:10	TAM 3547	2409 717392	495,28	15,42	49,53	560,23
MAURO LACERDA JUNIOR	BSB/PVH	16/jun	10:10	12:10	TAM 3546	2409 717393	286,18	19,62	30,00	335,80
		4.825,18	393,40	489,94	5.708,52					

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 12:07

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM

Cc:

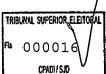
ELIZANGELAGOMIDE@HOTMAIL.COM

Assunto:

E-TICKET TRIP - TOMAS CORREIA - JPR/BSB: 10/JUNHO

CONFIRMAÇÃO









🔗 DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão: 8/6/2010 11:55:28 Prezado(a) Sr(a): TOMAS CORREIA No. e-Ticket: 1006.623598 Código da Reserva: 35KUVOU

Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

H TINLAKIO

Chegada Saída Destino Classe Origem Vôo 10/06/2010 -10/06/2010 - 20:00 **Economica** Brasília (BSB) -5527/3592 Ji-Paraná (JPR) 14:30

· TARIFAS

Tarifa R\$: 639.90

Taxa R\$: 11,58 Repasse Terceiro R\$: 63,99

Total da Compra R\$: 715,47

■ FORMA DE PAGAMENTO

Repasse Juros Observações Tarifa Taxa **Forma** Terceiro: 11,58 63,99

639,90 Faturado

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, seu Eletronic Ticket (e-TKT) já está registrado em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.

Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

 Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.

Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:54

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM;

NARA_VIEIRA@POP.COM.BR; elizangelagomide@hotmail.com

Assunto:

E-TICKET TRIP - TOMAS CORREIA - JPR/BSB: 11/JUNHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 900017

CPADITS ID

TRIP

Av. Brasil, n.1394

13073148 - CAMPINAS - SP CNPJ - 02428624000130

Nome do Passageiro CORREIA, TOMAS

1006-629971 5529/3804

Número vôo Tipo Reemitido(1006- Não 623598)

Comprovante de venda

Status voado

(61) 99681599

Localizador

Bilhete

8/6/2010 Data da Reserva: 18:39:09

Agente 35KUYSH **Emissor:**

Cinara Rodrigues

Vôo	Partida
EE30/2004	JPR - 11/6/2010
5529/3804	06:55:00

Escalas Conexão Chegada BSB - 11/6/2010 2 1 14:32:00

Total para 1 bilhete(s):

R\$ 809,90 Tarifa: Taxa de R\$ 11,58 embarque: Taxa DU: R\$ 17,00 R\$ 838,48 **Total Pago:**

Central de Reservas: 0300 789 8747

Faturado

R\$ 187,00

www.voetrip.com.br

Falta Pagar

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- 1- Para sua segurança, reconfirme a reserva com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da saída de seu vôo.
- 2- O bilhete eletrônico é válido por 01 (um) ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do vôo especificado.
- 3- O bilhete eletrônico é pessoal, intransferível e não é endossável.
- 4- Remarcações, reemissões e reembolsos serão permitidos de acordo com as regras de cada
- 5- Compareça para o embarque com até 01 (uma) hora de antecedência da partida do vôo, munido da carteira de identidade original. Exceto em Manaus que o horário de apresentação deverá ser de 01:30 (uma hora e trinta minutos) de antecedência da partida do vôo.
- 6- A franquia de bagagem é de 23 (vinte e três) kg para adultos, 10 (dez) kg para crianças de 02 (dois) a 12 (doze) anos., exceto nos trechos operados na Amazônia, onde a franquia de bagagem é de 18 (dezoito) kg para adultos e 10 (dez) kg para crianças de 02(dois) a 12 (doze) anos. *Crianças de colo não tem direito a franquia de bagagem.
- 8 Taxa DU não é reembolsável.

ReservaWeb - You can count on us.

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 12:39

ATENDIMENTO PMDB@UOL.COM.BR

Cc:

ELIZANGELAGOMIDE@HOTMAIL.COM

Assunto:

E-TICKET TAM - TOMAS CORREIA - BSB/PVH: 16/JUNHO

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL 000018 CPADI/SIO



Data de Emissão: 08/06/2010 12:30 Prezado(a) Sr(a).: TOMAS CORREIA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.609692

Cód. da Reserva: YF8F7B

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

	HINCH	ARIO								
ı	Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
	TAM	3594	BRASILIA	16/6/2010 23:17:00	PORTO VELHO	17/6/2010 1:15:00	٧	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 253,38 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 30,00 Total da Compra BRL 303,00

EORMA DE PAGAMENTO

TORMA DE LAGAMENTO	
Forma	Detailhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 12:07

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Cc:

ELIZANGELAGOMIDE@HOTMAIL.COM

Assunto:

E-TICKET TAM - SUELI ARAGAO - PVH/BSB: 09/JUNHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELERTORA 000019 CPADI/SID





Data de Emissão: 08/06/2010 11:44 Prezado(a) Sr(a).: SUELI ARAGAO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.609650

Cód. da Reserva: YE7NG8

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ļ	Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
			PORTO VELHO	9/6/2010 13:10:00	BRASILIA	9/6/2010 17:10:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 458,38 Taxas: BRL 15,42 Repasse (DU): BRL 45,83 Total da Compra BRL 519,63

FORMA DE PAGAMEN	ilo ilo
Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 12:39

Para:

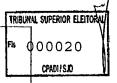
ATENDIMENTO. PMDB@UOL.COM.BR

Cc:

ELIZANGELAGOMIDE@HOTMAIL.COM

Assunto:

E-TICKET TAM - SUELI ARAGAO - BSB/PVH: 16/JUNHO





Data de Emissão: 08/06/2010 12:25 Prezado(a) Sr(a).: SUELI ARAGAO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.609681

Cod. da Reserva: YGGDPB

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

	WIIIO								
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3546	BRASILIA	16/6/2010 10:10:00	PORTO VELHO	16/6/2010 12:10:00	v	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 286,18

Taxas: BRL 19,62

Repasse (DU): BRL 30,00

Total da Compra BRL 335,80

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detailhes	
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 12:39

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Cc:

ELIZANGELAGOMIDE@HOTMAIL.COM

Assunto:

E-TICKET TAM - JOSE LUIZ LENZI - BSB/PVH: 13/JUNHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOMAL
FIG. 000021
CPADI/SID





Data de Emissão: 08/06/2010 12:22 Prezado(a) Sr(a).: JOSE LUIZ LENZI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.609675

Cód. da Reserva: YF6RIS

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saida	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TARS	3546	BRASILIA	13/6/2010 10:10:00	PORTO VELHO	13/6/2010 12:10:00	к	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 384,58
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 38,45
Total da Compra BRL 442,65

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 12:08

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Cc:

ELIZANGELAGOMIDE@HOTMAIL.COM

Assunto:

E-TICKET TAM - AMIR FRANCISCO LANDO - PVH/BSB: 09/JUNHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FILE 000022
CPADI/SJO

TAM



Data de Emissão: 08/06/2010 11:44

Prezado(a) Sr(a): AMIR FRANCISCO LANDO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.609651

Cód. da Reserva: YE7NG8

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINFRÁRIO

	VALUE .								
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TARR	3547	PORTO VELHO	9/6/2010 13:10:00	BRASILIA	9/6/2010 17:10:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 458,38

Taxas: BRL 15,42

Repasse (DU): BRL 45,83

Total da Compra BRL 519,63

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado	i	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 12:39

ATENDIMENTO. PMDB@UOL.COM.BR

Cc:

ELIZANGELAGOMIDE@HOTMAIL.COM

Assunto:

E-TICKET TAM - AMIR FRANCISCO LANDO - BSB/PVH: 17/JUNHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL -000023 CPADI/S/D





Data de Emissão: 08/06/2010 12:28

Prezado(a) Sr(a).: AMIR FRANCISCO LANDO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.609685

Cód. da Reserva: YGGIKF

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAN	3546	BRASILIA	17/6/2010 10:10:00	PORTO VELHO	17/6/2010 12:10:00	G	1 '	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 335,38 Taxas: BRL 19,62

Repasse (DU): BRL 33,53 Total da Compra BRL 388,53

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado	11 .	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 12:07

ATENDIMENTO PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM

Cc:

ELIZANGELAGOMIDE@HOTMAIL.COM

Assunto:

E-TICKET TAM - LEANDRO LOPES - PVH/BSB: 10/JUNHO



Data de Emissão: 08/06/2010 11:50 Prezado(a) Sr(a).: L'EANDRO LOPES

Cartão Fidelidade: 🔆

Faixa Etaria: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.609652

Cód. da Reserva: YEQ9HA

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TARG	3547	PORTO VELHO	10/6/2010 13:10:00	BRASILIA	10/6/2010 17:10:00	Н		N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 458,38

Taxas: BRL 15.42

Repasse (DU): BRL 45,83

Total da Compra BRL 519,63

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obiligatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque e obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:46

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655836 - LEANDRO LOPES





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 00025 CPADI/SJD

Data de Emissão: 08/06/2010 18:46 Prezado(a) Sr(a).: LEANDRO LOPES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.655836

Cód. da Reserva: YJBHEO

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	France
TAM	3547	PORTO VELHO	11/6/2010 13:10:00	BRASILIA	11/6/2010 17:10:00	Н		N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 458,38 Taxas: BRL 15,42 Repasse (DU): BRL 45,83 Total da Compra BRL 519,63

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	l
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 12:10

Para:

ATENDIMENTO PMDB@UOL.COM.BR

Cc:

ELIZANGELAGOMIDE@HOTMAIL.COM

Assunto:

E-TICKET TAM - LEANDRO LOPES - BSB/PVH: 12/JUNHO

NOEL MOC tribunal superior elèitoral 0b0026 CPADI! SJO



Data de Emissão: 08/06/2010 12:01 Prezado(a) Sr(a).: LEANDRO LOPES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.609665

Cód. da Reserva: YEX3RR

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento Fran	na.
TARS	3594	BRASILIA	12/6/2010 23:17:00	PORTO VELHO	13/6/2010 1:15:00	Q		N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 310,78 Taxas: BRL 19.62 Repasse (DU): BRL 31,07

Total da Compra BRL 361,47

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque e obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 12:39

Para:

ATENDIMENTO PMDB@UOL.COM.BR

Cc:

ELIZANGELAGOMIDE@HOTMAIL.COM

Assunto:

E-TICKET TAM - LEANDRO LOPES - BSB/PVH: 15/JUNHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000027

CPADI/SJD



Data de Emissão: 08/06/2010 12:33 Prezado(a) Sr(a).: LÉANDRO LOPES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.609694

Cód. da Reserva: YF2HGU

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3594	BRASILIA	14/6/2010 23:17:00	PORTO VELHO	15/6/2010 1:15:00	Q	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 310,78

Taxas: BRL 19,62

Repasse (DU): BRL 31,07

Total da Compra BRL 361,47

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detailhes
Faturado	2 !

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

TRIBUNAL SUPERIOR/ELEITOFAL

000028 CPADITS 30

Atendimento PMDB

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 18:57

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.717392 - MAURO LACERDA JUNIOR

COMFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 18:56

Prezado(a) Sr(a).: MAURO LACERDA JUNIOR

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717392

Cód. da Reserva: YZMTLL

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	France
TAM	3547	PORTO VELHO	11/6/2010 13:10:00	BRASILIA	11/6/2010 17:10:00	м	<u> </u>	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 15,42 Total BRL 510,70

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 18:56

Prezado(a) Sr(a).: MAURO LACERDA JUNIOR

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717392

Cód. da Reserva: YZMTLL

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

resumo das transações

Tarifa + Taxas: BRL 510,70

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52

Total da Compra: BRL 560,22

FORMA DE PAGAMENTO

		
Forma	Detalhes	T
Faturado		
	L	ì

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000029
CPADI/SJ0

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 19:00

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

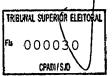
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.717393 - MAURO LACERDA JUNIOR

CONFIRMAÇÃO emissáci de e-ticket

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 18:59

Prezado(a) Sr(a).: MAURO LACERDA JUNIOR

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717393

Cód. da Reserva: YZ78IP

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	France
TAM	3546	BRASILIA	16/6/2010 10:10:00	PORTO VELHO	16/6/2010 12:10:00			N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 286,18 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 305,80

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇAD DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 18:59

Prezado(a) Sr(a).: MAURO LACERDA JUNIOR

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717393

Cód. da Reserva: YZ78IP

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

Tarifa + Taxas: BRL 305,80 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00 Total da Compra: BRL 335,80 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



RIO GRANDE DO SUL

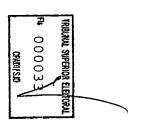
Devolver R\$ 6.264, 94

	TRECHO	DATA	SAIDA	CHEGADA	CIA/VÕO	CODIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
PASSAGEIRO			17:15	10:45	TAM 3072	2409-697468	486,26	19,62	48,63	554,51
RODOLFO ROSPIDE NETO	POA/BSB	11/jun	15:29	17:58	TAM 3072	2409-697472	405,08	19,62	40,51	465,21
RODOLFO ROSPIDE NETO	BSB/POA	13/jun		10:20	GOL 1993	T5CI2F	449,00	19,62	44,90	513,52
ALEXANDRE POSTAL	POA/BSB	12/jun	08:00		TAM 3079	2409-632095	405,08	19,62	40,51	465,21
ALEXANDRE POSTAL	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58		2409-632093	486,26	19,62	48,63	554,51
INTONIO CARLOS JORDÃO	POA/BSB	11/jun	17:15	19:45	TAM 3072		405,08	19,62	40,51	465,21
ANTONIO CARLOS JORDÃO	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-644724		19,62	48,63	554,51
CARLOS RENATO ABREU	POA/BSB	12/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-644726	486,26		40,51	465,21
CARLOS RENATO ABREU	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-644729	405,08	19,62		612,52
CARLOS RENATO ABREU	BSB/POA	12/jun	19:50	22:20	GOL 1992	IDRU8H /	539,00	19,62	53,90	554,51
CLÁUDIO CORREA	POA/BSB	11/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-644734	486,26	19,62	48,63 40,51	465,21
LÁUDIO CORREA	BSB/POA	14/jun	09:40	12:20	TAM 3073	2409-644739	405,08	19,62	48,63	554,51
NIO AFFONSO RIGATTI	POA/BSB	11/jun	07:00	09:20	TAM 3070	2409-644761	486,26	19,62 19,62	40,51	465,21
NIO AFFONSO RIGATTI	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-644751 -	405,08	19,62	53,90	612,52
NIO AFFONSO RIGATTI	BSB/POA	12/jun	19:50	22:20	GOL 1992	IDRU8H \	539,00	19,62	44,90	513,52
RNESTO TEIXEIRA	POA/BSB	12/jun	08:00	10:20	GOL 1993	E8VG4G	449,00 405,08	19,62	40,51	465,21
RNESTO TEIXEIRA	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-644754		19,62	34,19	395,75
SERMANO RIGOTTO	SDU/BSB	11/jun	15:43	17:20	TAM 3826	2409-644762		19,62	40,51	465,21
SERMANO RIGOTTO	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-644752	449,00	19,62	44,90	513,52
SLADEMIR MOURA	POA/BSB	12/jun	08:00	10:20	TAM 1993	Z7JQMC /		19,62	40,51	465,21
SLADEMIR MOURA	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-644750 4	449,00	19,62	44,90	513,52
OLANDA CUNHA	POA/BSB	12/jun	08:00	10:20	GOL 1993	CF8URE		19,62	40,51	465,21
OLANDA CUNHA	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-644748	486,26	19,62	48,63	554,51
VAN TREVISAN	POA/BSB	10/jun	10:52	13:10	TAM 3078	2409-644764		19,62	40,51	465,21
VAN TREVISAN	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-644755	539,00	19,62	53,90	612,52
VAN TREVISAN	BSB/POA	12/jun	19:50	22:20	GOL 1992	IDRU8H/ 2409-644798 -	486,26	19,62	48,63	554,51
OSE ALFREDO DUARTE FILHO	POA/BSB	11/jun	∩7:00	09:20	TAM 3070	2409-655845	405,08	19,62	40,51	465,21
OSÉ ALFREDO DUARTE FILHO	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079		449,00	19,62	44,90	513,52
ULIANO FAVRETTO	POA/BSB	12/jun	08:00	10:20	GOL 1993	L5TH3C • .	486,26	19,62	48,63	554,51
ULIANO FAVRETTO	POA/BSB	11/jun	07:00	09:20	TAM 3070	2409-655846	405,08	19,62	40,51	465,21
ULIANO FAVRETTO	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655846	486,26	19,6	48,63	554,51
LUCIANO FIGUEIRO	POA/BSB	11/jun	07:00	09:20	TAM 3070	2409-655847	405,08	19,62	40,51	465,21
LUCIANO FIGUEIRO	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	1 IDRU8H 4	.539,00	£9,6₹	53,90	612,52
UCIANO FIGUEIRO	BSB/POA	12/jun	19:50	22:20	GOL 1992	Y5DWYY	449,00	\$ 49,6\$	44,90	513,52
MARIA DE FATIMA MONCKS	POA/BSB	12/jun	08:00	10:20	GOL 1993 TAM 3079	2409-655851	405,08	19,62	40,51	465,21
MARIA DE FATIMA MONCKS	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	GOL 1779	DB8LSQ	539,00	19,62	53,90	612,52
MARIA SILVEIRA MARQUES	POA/BSB	11/jun	18:	20:30	GOL 1//9	DD0L3Q .				

							405,08	19,62	40,51	465,21
THE MADOLIES	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655850		19,62	53,90	612,52
IARIA SILVEIRA MARQUES	BSB/POA	12/jun	19:50	22:20	GOL 1992	1 IDRU8H	539,00 486,26	19,62	48,63	554,51
1ARIA SILVEIRA MARQUES	POA/BSB	11/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-655805		19,62	40,51	465,21
1ICHAEL GIACOMO	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655861	405,08	19,62	48,63	554,51
1ICHAEL GIACOMO	POA/BSB	11/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-655803	486,26	19,62	40,51	465,21
1ILTON CORREA	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655860	405,08	19,62	53,90	612,52
1ILTON CORREA	BSB/POA	12/jun	19:50	22:20	GOL 1992	IDRU8H	539,00	19,62	44,90	513,52
1ILTON CORREA	POA/BSB	12/jun	08:00	10:20	GOL 1993	I34H3Y	449,00	19,62	40,51	465,21
CIMAR PEREIRA	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655864	405,08	19,62	48,63	554,51
OCIMAR PEREIRA	POA/BSB	11/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-655876	486,26		40,51	465,21
AULO MAFFERSSONI		12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655849	405,08	19,62	48,63	554,51
AULO MAFFERSSONI	BSB/POA	12/jun 10/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-655871 -	486,26	19,62	40,51	465,21
ROMULO BRASIL	POA/BSB		15:29	17:58	TAM 3079	2409-655859	405,08	19,62		612,52
ROMULO BRASIL	BSB/POA	12/jun	19:50	22:20	GOL 1992	IDRU8H Na		19,62	53,90	554,51
ROMULO BRASIL	BSB/POA	12/jun	07:00	09:20	TAM 3070	2409-644800	486,26	19,62	48,63	465,21
SALMA VALENCIO	POA/BSB	11/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655865	405,08	19,62	40,51	612,52
SALMA VALENCIO	BSB/POA	12/jun		22:20	GOL 1992	IDRU8H700	539,00	19,62	53,90	513,52
SALMA VALENCIO	BSB/POA	12/jun	19:50	10:20	GOL 1993	I937QJ	449,00	19,62	44,90	465,21
SÉRGIO MOTTA	POA/BSB	12/jun	08:00	17:58	TAM 3079	2409-655862	405,08	19,62	40,51	
SÉRGIO MOTTA	BSB/POA	12/jun	15:29	19:45	TAM 3072	2409-655875	486,26	19,62	48,63	554,51
VILMAR FURINI	POA/BSB	11/jun	17:15	17:58	TAM 3079	2409-655867	405,08	19,62	40,51	465,21
VILMAR FURINI	BSB/POA	12/jun	15:29		TAM 3072	2409-655874	486,26	19,62	48,63	554,51
OSVALDO BIOLCHI	POA/BSB	11/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-655866	405,08	19,62	40,51	465,21
OSVALDO BIOLCHI	BSB/POA	12/jun TO 1	15:29	17:58	- TAM 3073	2.03 000	26.692,10	1.157,58	2.669,21	30.518,89

+ R\$

6.264,94



```
. . . . .
     1.000
      10,0
     (a)
   1 0 0 120 B
     Boy to a
  \mathcal{L}((\chi_{\mathcal{A}}^{-1}, \sigma^{(1)})) = 1,
    . 40 . 4
   2) 1/20 ( 15 - A
  A 6 / 4
    17 A 5 3
  1000
  35, 67 : 4
   5 0 7 A
  4 7 6/15 g
   10000
  Agrice of
    4 0 1 4
  17 6 2 5
 (1) of (1)
    46.0
 , C. Go, 10 4
  14000
 The orange of
   50 July 4.
(A. O.)
    0 0
 19 10 M. J.
4.33632 4
District
164,000
57 00 4
  4000 3
GEROPH +
 1. 1. 0 14 A
11.10 7 4
3 6 3 B
 ( (a) X = 4
West &
  3.0 3
J. 1014 4
 J. Co. 19 4
4.00074
District A
  1 ch 6
\mathcal{N}_{i_1}^{m_{i_1}} and
( n / h
6. James 4
  4000
Sty ettling.
```

 $\sigma_{i,j,k} = i_{ij}^{\star}$

A THE REST

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000034
CFADI15.0

Codegos localizadores Repetidos.

10 %



Deudre

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 15:33

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

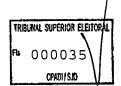
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.697468 - RODOLFO ROSPIDE NETO

TO A DESCRIPTION OF A COMPANY OF THE COMPANY OF THE







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 15:33

Prezado(a) Sr(a).: RODOLFO ROSPIDE NETO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.697468

Cód. da Reserva: YYS60Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

HINEH	THINERANIO										
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.		
TAM	3072	PORTO ALEGRE	11/6/2010 17:15:00	BRASILIA	11/6/2010 19:45:00	м	нк	N/D			

TARIFAS

Tarifa: BRL 486,26 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 505,88

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

TOTAL SERVICE PRIVATE TO A SERVICE SER

Data de Emissão: 09/06/2010 15:33

Prezado(a) Sr(a).: RODOLFO ROSPIDE NETO

Cartão Fidelidade:

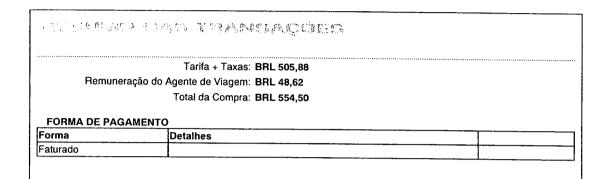
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.697468

Cód. da Reserva: YYS60Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 48,62





De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 15:37

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

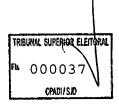
Assunto:

Eticket Emitido № 957.2409.697472 - RODOLFO ROSPIDE NETO

TOTAL PROMINE A CAR







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 15:37

Prezado(a) Sr(a).: RODOLFO ROSPIDE NETO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.697472

Cód. da Reserva: YYGY9I

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

THILLIANIO		Dectine		Chamada	CI.	Status	Assento	o Erana	
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	UI.	Status	ASSEINO	rrany.
TAM	3079	BRASILIA	13/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	13/6/2010 17:58:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08
Taxas: BRL 19,62
Total BRL 424,70

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

aleanneagand on agente of magem

Data de Emissão: 09/06/2010 15:37

Prezado(a) Sr(a).: RODOLFO ROSPIDE NETO

Cartão Fidelidade:

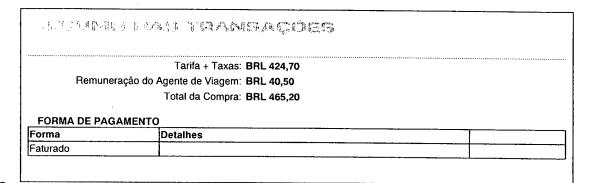
Faixa Etária: Adulto

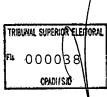
Nº. e-Ticket: 957.2409.697472

Cód. da Reserva: YYGY9I

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 40,50





De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 16:46

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM;

NARA VIEIRA@POP.COM.BR; GIACOMO@PMDB-RS.ORG.BR

Assunto:

E-TICKET GOL - ALEXANDRE POSTAL - POA/BSB: 12/JUNHO

Localizador: T5CI2F

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra terça-feira, 08/06/2010 Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento 70.070-030 BRASILIA DF

é a unica garantia de que sua passagem foi

Para o embarque é necessário apresentar

documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 000039 OPADITS JO

Solicitante: KARLA ARANTES

Código da Agência: 3DF0000577

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA

SUL

Telefone 1: 6199681599 Telefone

2: 6132159208

KARLA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA

DATA VOO

HORA ORIGEM/DESTINO

12/06/2010 08:00 Porto Alegre - POA

12/06/2010 10:20 Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

IDA

Nome

Voo

Assento

Número do

Recibo

1 - ALEXANDRE POSTAL

G31993

127 0123

083510-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 513,52

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: 1 X R\$ 513,52

Código da Autorização:

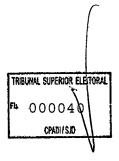
10.08.2010

TARIFAS

IDA Programada Econ. P

Adulto: R\$ 449,00 X 1= R\$ 449,00 Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62

Taxas de Serviço
R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repasse Agências
R\$ 44,90
Assistência Viagem
R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM
R\$ 513,52



De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

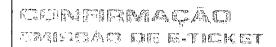
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 16:46

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.632095 - ALEXANDRE POSTAL



TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIFORAL 000041 CPADI!

Data de Emissão: 08/06/2010 16:45 Prezado(a) Sr(a) .: ALEXANDRE POSTAL

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.632095

Cód. da Reserva: YIAV4C

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08 Taxas: BRL 19.62 Repasse (DU): BRL 40,50 Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000042 OPADIISID

Atendimento PMDB

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

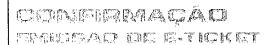
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 16:50

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644702 - ANTONIO CARLOS JORDAO



Data de Emissão: 08/06/2010 16:50

Prezado(a) Sr(a).: ANTONIO CARLOS JORDAO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644702

Cód. da Reserva: YIM4ME

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

ſ	Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
Ī	TAM	3072	PORTO ALEGRE	11/6/2010 17:15:00	BRASILIA	11/6/2010 19:45:00	м	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 486,26 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 48,62 Total da Compra BRL 554,50

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Liiviauc

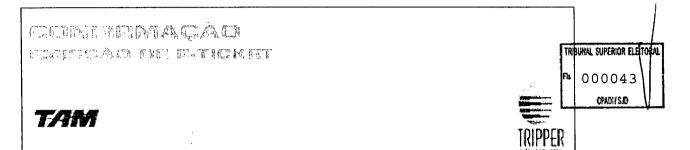
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 17:10

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644724 - ANTONIO CARLOS JORDAO



Data de Emissão: 08/06/2010 17:09

Prezado(a) Sr(a).: ANTONIO CARLOS JORDAO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644724

Cód. da Reserva: YIBCGY

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

1	Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
	TAM	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 40,50 Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

FUNITA DE FAGANIENTO	
Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

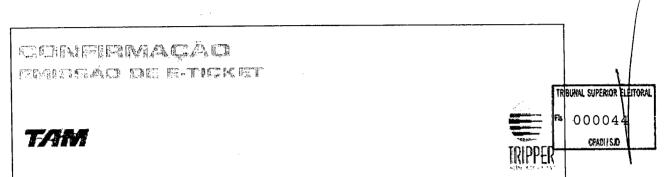
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 17:13

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644726 - CARLOS RENATO ABREU



Data de Emissão: 08/06/2010 17:13

Prezado(a) Sr(a).: CARLOS RENATO ABREU

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644726

Cód. da Reserva: YI23SF

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAN	3072	PORTO ALEGRE	10/6/2010 17:15:00	BRASILIA	10/6/2010 19:45:00	м	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 486,26
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 48,62
Total da Compra BRL 554,50

-ODIA DE BAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO		\neg
Forma	etalhes	_
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

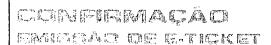
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 17:18

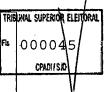
Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644729 - CARLOS RENATO ABREU









Data de Emissão: 08/06/2010 17:18

Prezado(a) Sr(a).: CARLOS RENATO ABREU

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.644729

Cód. da Reserva: YJKEV4

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
T/14	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 40,50

Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

· OTTOM PER TYTOM TOTAL		
Forma	Detalhes	٦
Faturado		٦

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

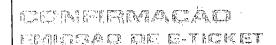
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 17:24

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644734 - CLAUDIO CORREA



TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

FIG. 000046

CRADITSID





Data de Emissão: 08/06/2010 17:23 Prezado(a) Sr(a).: CLAUDIO CORREA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644734

Cód. da Reserva: YI68FL

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

11111	IAIIIO							-	
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3072	PORTO ALEGRE	11/6/2010 17:15:00	BRASILIA	11/6/2010 19:45:00	М	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 486,26 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 48,62 Total da Compra BRL 554,50

FORMA DE PAGAMENTO

TOTAL PETAGRAMETT	·
Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

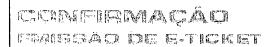
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 17:26

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644739 - CLAUDIO CORREA



TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL

FIS 000047

CPADITS D

Data de Emissão: 08/06/2010 17:26 Prezado(a) Sr(a).: CLAUDIO CORREA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644739

Cód. da Reserva: YIE44G

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAN	3073	BRASILIA	14/6/2010 9:40:00	PORTO ALEGRE	14/6/2010 12:20:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 40,50
Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

, OHIII/ DE I MOMBELLI O							
Forma	Detalhes						
Faturado							

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA

000048 CPADIISJO

Atendimento PMDB

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 17:51

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644761 - ENIO RIGATTI

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

IRIPPI ARRIGINATIVA

Data de Emissão: 08/06/2010 17:51 Prezado(a) Sr(a).: ENIO RIGATTI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644761

Cód. da Reserva: YJK2QV

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

TAN

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3070	PORTO ALEGRE	11/6/2010 7:00:00	BRASILIA	11/6/2010 9:20:00	М	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 486,26
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 48,62
Total da Compra BRL 554,50

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 16:02

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM;

NARA_VIEIRA@POP.COM.BR; GIACOMO@PMDB-RS.ORG.BR

Assunto:

E-TICKET TAM - ENIO RIGATTI - BSB/POA: 12/JUNHO



TAM

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL 000049 CPADI/SID

Data de Emissão: 08/06/2010 17:44 Prezado(a) Sr(a) .: ENIO RIGATTI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº, e-Ticket: 957.2409.644751

Cód. da Reserva: YIFEND

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 40,50 Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 17:47

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM;

NARA_VIEIRA@POP.COM.BR; GIACOMO@PMDB-RS.ORG.BR

Assunto:

E-TICKET GOL - ERNESTO TEIXEIRA - POA/BSB: 12/JUNHO

Localizador: E8VG4G

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra terça-feira, 08/06/2010 Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento 70.070-030 BRASILIA DF

é a unica garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada

passageiro.

TRIBUNAL SUPERIOR ENEITORAL 000050 CPADI/SID

Solicitante: KARLA ARANTES Código da Agência: 3DF0000577 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA

SUL

Telefone 1: 6199681599 Telefone

2: 6132159208

KARLA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA

DATA voo

HORA ORIGEM/DESTINO

12/06/2010 08:00 Porto Alegre - POA 12/06/2010 10:20 Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

IDA

Nome

Voo

Assento

Número do Recibo

1 - ERNESTO TEIXEIRA

127 0123 091550-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 513,52

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 513,52

Código da Autorização:

TARIFAS

17.08.2010

before the departure scheduled time, in addition to the rebooking fee (according to the fare rule) or the difference for higher fare.

Have a nice flight!

RESTRICTIONS

Fare Basis:

Type: Fare Family : HFJEX4 Round Trip

FLEX

DOMESTIC FLEX

Fare Family Description : Fare not applicable

from/to VCP

Fare not applicable for specific flights

JJ0001 JJ4000 JJ2999 JJ7999

Reservation

Reservations required.

The reservation must be done more than 4 day(s) before the travel.

to

to

This fare may have travel restrictions. Please contact TAM s Call Center or your travel agent for more

Seasonality

Travel permitted:

Stopovers

Transfers

Unlimited transfers permitted.

Penalties

Reimbursement permitted anytime.

Penalty applied to this segment will be of 50 BRL or 10 % over the fare price, whichever is lower.

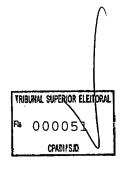
Changes

Permitted changes anytime.

Penalty applied to this segment will be of 50 BRL or 10 % over the fare price, whichever is lower.

In case this fare rule allows reissue or reimbursement, their value and procedures may vary due to the moment of the change or due to part of the travel has been flown at the moment of the transaction. Changes to any different fare or cabin may apply a charge per transaction according to the fare rules. Where this fare is combined with another fare on half round-trip basis the most restrictive penalties conditions apply to the entire journey. In case of a ticket change is done for a lower fare basis, the difference will be restituted via MCO. In case of noshow, it will be charged a reutilization tax.

TAM Airlines - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil Refer to the website www.tamairlines.com to find the call center serving your area



karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br] De:

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 15:54

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR: DEBORATRIPPER@GMAIL.COM:

NARA VIEIRA@POP.COM.BR; GIACOMO@PMDB-RS.ORG.BR

Assunto:

E-TICKET TAM - ERNESTO TEIXEIRA - BSB/POA: 12/JUNHO



THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

NAME: TEIXEIRA/ERNESTO

Issue date: 08JUN10 - NOT VALID AFTER 12JUN



RECORD LOCATOR:YIFEND

E-TICKET NUMBER:957 2409644754

INTERNET AT THE AIRPORT, EXTRA LUGGAGE AND PRIORITY SERVICES

1TINERARY

FROM BRASILIA TO PORTO ALEGRE

Date: Flight: 12JUN

JJ 3079

- Operated by TAM LINHAS AEREAS

Departure:

15:29

BRASILIA

Arrival:

17:58

PORTO ALEGRE

Class:

н

Allowance: rint Receipt 🗐 23K

air Transportation Contract

PAYMENT

Air Fare:

BRL 405.08

х

Tax: Tax: BRL 40.50

Tax Total:

19.62 BBI

TOTAL

BRL 60.12 BRL 465.20

Payment:

CASH 465.20

FIDELIDADE Register here and enjoy

SERVICES

BR Airport Tax

Get to know the services affered by TAM to make your trip even better.

DU Additional Issuance Fee

INFORMATIONS

Travel with peace of mind with the righ information.

FIDELIDADE Partner Establisments

GENERAL INFORMATION

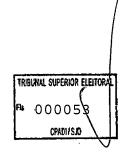
For your convenience:- You don't have to print or present this e-mail at the check-in counter, your e-Ticket(s) is(are) already registered in our system. In order to use the e-TAM self Check-in, we suggest to take note of your e-Ticket number or print this message.- Proceed to check-in counter 1 hour in advance for domestic flights with your original photo ID, or 2 hours in advance for international flights with your passaport and visa, if required by the country of destination.- After you have checked-in, go to the boarding gate at the time specified on your boarding pass. A R\$100 fine will be charged in case the passenger fails to do the check-in and, in the event of a cancellation, it is not done until 30 minutes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000052 CPADI/SIO

IDA Programada Econ. P

Adulto: R\$ 449,00 X 1= R\$ 449,00 Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62

Taxas de Serviço
R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repasse Agências
R\$ 44,90
Assistência Viagem
R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM
R\$ 513,52



De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 15:53

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM; NARA_VIEIRA@POP.COM.BR;

GIACOMO@PMDB-RS.ORG.BR

Assunto:

E-TICKET TAM - GERMANO RIGOTTO - BSB/POA: 12/JUNHO

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT

GAP NET VIAGENS E TURISMO L

DATE: 08JUN10

SRTVS OD 701 CJ L BL

AGENT: 9991WS

BRASILIA

NAME: RIGOTTO/GERMANO

BRASILIA

IATA: 57516826 TELEPHONE: ISSUING AIRLINE

: TAM LINHAS AEREAS : ETKT 957 2409644752

TICKET NUMBER BOOKING REF.

: AMADEUS/ YIFEND AIRLINE JJ / '

FROM/TO

FARE FLIGHT CL DATE DEP

BASIS

BRASILIA TERMINAL: JJ 3079 H 12JUN 1529 HFJEX4 /E01QF 12J FLIGHT OPERATED BY: TAM LINHAS AERE.

PORTO ALEGRE

ARRIVAL TIME:1758

TERMINAL:

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT) GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

TOUR CODE : E01QF

PAYMENT

: CASH 465.20

FARE CALCULATION: BSB JJ POA405.08BRL405.08END

AIR FARE

: BRL 405.08

XAT

40.50DU BRL 19.62BR BRL

: BRL 465.20 TOTAL

RESTRICTIONS

Fare Basis :

HEJEX4 Round Trip

Type : Fare Family :

FLEX

Fare Family Description :

DOMESTIC FLEX

Fare not applicable

from/to VCP

Fare not applicable for specific flights

JJ0001 to JJ2999 JJ4000 to JJ7999

Reservation

Reservations required.

The reservation must be done more than 4 day(s) before the travel. This fare may have travel restrictions. Please contact TAM s Call Ce or your travel agent for more details.

Seasonality

Travel permitted:

Transfers

Unlimited transfers permitted.

Penalties

Cancellations

Reimbursement permitted anytime.

Penalty applied to this segment will be of 50 BRL or 10 % over the f price, whichever is lower.

Changes

Permitted changes anytime.

Penalty applied to this segment will be of 50 BRL or 10 % over the f price, whichever is lower.

In case this fare rule allows reissue or reimbursement, their value procedures may vary due to the moment of the change or due to part c travel has been flown at the moment of the transaction. Changes to a different fare or cabin may apply a charge per transaction according the fare rules. Where this fare is combined with another fare on hal round-trip basis the most restrictive penalties conditions apply to entire journey. In case of a ticket change is done for a lower fare b the difference will be restituted via MCO. In case of noshow, it wil TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 000054 CPADI/SIO

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 17:44

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644750 - GLADEMIR MOURA

CCRETCRIAÇÃO EMICAO DE E-TICKET





Data de Emissão: 08/06/2010 17:44 Prezado(a) Sr(a).: GLADEMIR MOURA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644750

Cód. da Reserva: YIFEND

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

ITINERARIO							10		F
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 40,50
Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO		r
Forma	Detalhes	
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

EN COOPE

Embarque Doméstico:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.

Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo

as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

 Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 17:44

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644748 - IOLANDA CUNHA

COMPIRMAÇÃO EMICEÁO DE E-TICKET





Data de Emissão: 08/06/2010 17:44 Prezado(a) Sr(a).: IOLANDA CUNHA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644748

Cód. da Reserva: YIFEND

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

THILDANIO				T	61	01	04-4	Assento	Erona
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	rranq.
TAR	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 40,50
Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	
Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.

*Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo

Tradus solus transas autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

9**1**50b00

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 17:45

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644755 - IVAN TREVISAN

CONFIDENCACAC EMBEGAO DE E-TICKET

TAM



Data de Emissão: 08/06/2010 17:44 Prezado(a) Sr(a) .: IVAN TREVISAN

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644755

Cód. da Reserva: YIFEND

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	ranq.	
TAN		BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	Н	нк	N/D		

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 40,50 Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

FUNINA DE FAGAIN	
Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

CHYDITETO **~**20000 Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,

mesmo

as autenticadas, não serão aceitas.

พงายหม

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:29

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644798 - JOSE ALFREDO DUARTE FILHO

CONFIRMAÇÃO emissão de e-ticket

TAM



Data de Emissão: 08/06/2010 18:29

Prezado(a) Sr(a) .: JOSE ALFREDO DUARTE FILHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644798

Cód. da Reserva: YIYOOT

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

TWEDÁDIO

ITINER	ARIO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					=
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM		PORTO ALEGRE	11/6/2010 7:00:00	BRASILIA	11/6/2010 9:20:00	М	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 486,26 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 48,62 Total da Compra BRL 554,50

ORMA DE PAGAMENTO

FUNINA DE PAGAMENTO	
Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

8/200po TRIBUMAL AUPERIOR ELETIORAL

OLZ (10A9)

Embarque Doméstico:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo

as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:13

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655845 - JOSE ALFREDO DUARTE FILHO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET





Data de Emissão: 08/06/2010 19:13

Prezado(a) Sr(a).: JOSE ALFREDO DUARTE FILHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.655845

Cód. da Reserva: YJMYAO

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

HINER			1 271	Destine	Chegada	CI.	Status	Assento	Franc.
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino			Otatas	1.000	
TAM	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	Н	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 40,50 Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	
Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

CEVDILSED le≱odoo

Emparque Doméstico:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terca-feira, 8 de junho de 2010 18:12

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM:

NARA VIEIRA@POP.COM.BR; GIACOMO@PMDB-RS.ORG.BR

Assunto:

E-TICKET GOL - JULIANO FAVRETTO - POA/BSB: 12/JUNHO

Localizador: L5TH3C

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra terça-feira, 08/06/2010 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Solicitante: KARLA ARANTES Código da Agência: 3DF0000577 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA

SUL

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento 70.070-030 BRASILIA DF é a unica garantia de que sua passagem foi emitida.

Telefone 1: 6199681599 Telefone

2: 6132159208

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada

KARLA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA

voo

HORA ORIGEM/DESTINO DATA

12/06/2010 08:00 Porto Alegre - POA G3 **1993** 12/06/2010 10:20 Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

IDA

Nome

Voo

Assento

Número do Recibo

1 - JULIANO FAVRETTO

127 0123 094276-0

CEYDITETO 90000

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **612,52**

Saldo R\$ -10,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 612,52

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ -10,00 Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ -10,00

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. P

Adulto: R\$ 449,00 X 1= R\$ 449,00 Tx de Emb Dom - BR **19,62 X 1**= R\$ 19,62

Taxas de Serviço

R\$ 0,00

Descontos R\$ 0,00

DU-Repasse Agências

R\$ 53,90

R\$ 50,00

DU-Repasse Agências

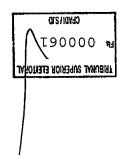
R\$ 30,00

Assistência Viagem

R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 602,52



De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:13

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655846 - JULIANO FAVRETTO

CONFIRMAÇÃO EMICIAO DE E-TICKET





Data de Emissão: 08/06/2010 19:13 Prezado(a) Sr(a) .: JULIANO FAVRETTO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.655846

Cód. da Reserva: YJMYAO

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

1	ITINER	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.	
	Cia T/IMI		BRASILIA		PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	Н	нк	N/D		

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 40,50 Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	
Forma	Detalhes
Faturado	·

OBSERVAÇÕES

CEYDIAZIO

drientações para o Embarque:

290000 iribury angerior etetios/1

mbarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:29

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644799 - LUCIANO FIGUEIRO

CONFIRMAÇÃO emissão de e-ticket





Data de Emissão: 08/06/2010 18:29 Prezado(a) Sr(a).: LUCIANO FIGUEIRO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644799

Cód. da Reserva: YIYOOT

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINEDÁRIO

ITINEF	IARIO					T 41			F
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	rranq.
TAM	 	PORTO ALEGRE	11/6/2010 7:00:00	BRASILIA	11/6/2010 9:20:00	М	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 486,26 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 48,62 Total da Compra BRL 554,50

FORMA DE PAGAMENTO	
Forma	Detaines
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

presente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. ara o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, Omen Halbury Superior Eletron

as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:13

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655847 - LUCIANO FIGUEIRO



TAM

TRIBUNAL SUPERIOR-ELETORAL
FILL O O O O O O O
OPADIISD V

IRIPPER

Data de Emissão: 08/06/2010 19:13 Prezado(a) Sr(a).: LUCIANO FIGUEIRO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.655847

Cód. da Reserva: YJMYAO

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

ı	Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
	TAM		BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 40,50
Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

LOUISIN DE L'AGUILLIA		
Forma	Detalhes	
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:15

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM;

NARA_VIEIRA@POP.COM.BR; GIACOMO@PMDB-RS.ORG.BR

Assunto:

E-TICKET GOL - MARIA DE FATIMA MONCKS - POA/BSB: 12/JUNHO

Localizador: Y5DWYY

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra terça-feira, 08/06/2010 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Solicitante: KARLA ARANTES Código da Agência:3DF0000577 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA

SUL

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento 70.070-030 BRASILIA DF é a unica garantia de que sua passagem foi emitida.

Telefone 1: 6199681599 Telefone

2: 6132159208

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada

passageiro.

KARLA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA

VOO

HORA ORIGEM/DESTINO DATA

12/06/2010 08:00 Porto Alegre - POA

12/06/2010 10:20 Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

IDA

Voo

Assento

Número do

Recibo

Nome

1 - MARIA DE FATIMA MONCKS

127 0123

095244-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 513,52

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 513,52

Código da Autorização:

TARIFAS

10.08.2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 000065 CPADI/SID

IDA Programada Econ. P

Adulto: R\$ 449,00 X 1= R\$ 449,00 Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62

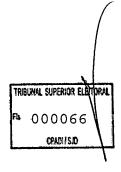
Taxas de Serviço
R\$ 0,00

Descontos R\$ 0,00

DU-Repasse Agências
R\$ 44,90

Assistência Viagem
R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM
R\$ 513,52



De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:13

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655851 - MARIA DE FATIMA MONCKS





RIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000067 CPADI/SID

Data de Emissão: 08/06/2010 19:13

Prezado(a) Sr(a).: MARIA DE FATIMA MONCKS

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.655851

Cód. da Reserva: YJMYAO

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

THINE	MANIO_				01		CASALLA	Assento	Erana
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	UI.	Status	Assento	riany.
TAM	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 40,50 Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO	
Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

TRIBLANAL SUPERIOR ELEITORA

000068 CPADI/SIO

Atendimento PMDB

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:18

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM;

NARA VIEIRA@POP.COM.BR; GIACOMO@PMDB-RS.ORG.BR

Assunto:

E-TICKET GOL - MARIA SILVEIRA MARQUES - POA/BSB: 11/JUNHO

Localizador: DB8LSQ

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra terça-feira, 08/06/2010 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Solicitante: KARLA ARANTES Código da Agência:3DF0000577 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento 70.070-030 BRASILIA DF é a unica garantia de que sua passagem foi emitida.

Telefone 1: 6199681599 Telefone

2: 6132159208

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

KARLA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

IDA

DATA HORA ORIGEM/DESTINO voo

11/06/2010 18:00 Porto Alegre - POA 11/06/2010 20:30 Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

IDA

Nome Voo Assento Número do Recibo

1 - MARIA

SILVEIRA MARQUES

Assento

127 0123 100249-0

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **612,52** Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 612,52

Código da Autorização:

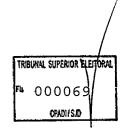
TARIFAS

02.12.2010

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 539,00 X 1= R\$ 539,00 Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62

Taxas de Serviço
R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repasse Agências
R\$ 53,90
Assistência Viagem
R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM
R\$ 612,52



De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:13

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655850 - MARIA SILVEIRA MARQUES



TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000070 CPADITS ID

Data de Emissão: 08/06/2010 19:13

Prezado(a) Sr(a).: MARIA SILVEIRA MARQUES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.655850~

Cód. da Reserva: YJMYAO

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

									_
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada_	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 40,50 Total da Compra BRL 465,20

EORMA DE PAGAMENTO

LOUMY DE LYONINEILLO	
Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:33

Para:

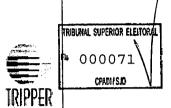
ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655805 - MICHAEL GIACOMO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET





Data de Emissão: 08/06/2010 18:33 Prezado(a) Sr(a).: MICHAEL GIACOMO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.655805

Cód. da Reserva: YJBA7Z

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3072	PORTO ALEGRE	11/6/2010 17:15:00	BRASILIA	11/6/2010 19:45:00	м	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 486,26
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 48,62
Total da Compra BRL 554,50

FORMA DE PAGAMENTO

PONIMA DE PAGAMENTO							
Forma	Detalhes						
Faturado							

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:29

Para:

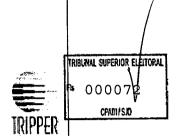
ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655861 - MICHAEL GIACOMO



TAM



Data de Emissão: 08/06/2010 19:28 Prezado(a) Sr(a).: MICHAEL GIACOMO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.655861

Cód. da Reserva: YJFEOV

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 40,50
Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:33

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655803 - MILTON CORREA



TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

IRIPPER PS 000073

CPADI/SJD

Data de Emissão: 08/06/2010 18:33 Prezado(a) Sr(a).: MILTON CORREA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.655803

Cód. da Reserva: YJBA7Z

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
		PORTO ALEGRE	11/6/2010 17:15:00	BRASILIA	11/6/2010 19:45:00	М	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 486,26
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 48,62
Total da Compra BRL 554,50

FORMA DE PAGAMENTO

LOUISIN DE L'AGMIENTE	
Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:29

Para:

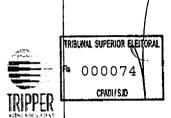
ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655860 - MILTON CORREA



TAM



Data de Emissão: 08/06/2010 19:28 Prezado(a) Sr(a).: MILTON CORREA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.655860

Cód. da Reserva: YJFEOV

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 40,50 Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:18

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM;

NARA_VIEIRA@POP.COM.BR; GIACOMO@PMDB-RS.ORG.BR

Assunto:

E-TICKET GOL - OCIMAR PEREIRA - POA/BSB: 12/JUNHO

Localizador: I34H3Y

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra terça-feira, 08/06/2010 Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento 70.070-030 BRASILIA DF é a unica garantia de que sua passagem foi

emitida. Para o embarque é necessário apresentar

documento de identificação(COM FOTO)de cada

passageiro.

Solicitante: KARLA ARANTES Código da Agência: 3DF0000577 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA

SUL

Telefone 1: 6199681599 Telefone

2: 6132159208

KARLA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA

voo

DATA HORA ORIGEM/DESTINO

12/06/2010 08:00 Porto Alegre - POA G3 **1993** 12/06/2010 10:20 Brasilia - BSB

'n

PASSAGEIROS

IDA

Nome

Voo Assento Número do

Recibo

1 - OCIMAR PEREIRA

Marcar

127 0123 095491-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

MARSA Total R\$ 513,52

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 513,52

Código da Autorização:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000075 CPADI/SJD

TARIFAS

IDA Programada Econ. P

Adulto: **R\$ 449,00 X 1**= **R\$** 449,00 Tx de Emb Dom - BR **19,62 X 1**= **R\$** 19,62

Taxas de Serviço
R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repasse Agências
R\$ 44,90
Assistência Viagem
R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM
R\$ 513,52



De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:29

Dara:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655864 - OCIMAR PEREIRA



Data de Emissão: 08/06/2010 19:28 Prezado(a) Sr(a).: OCIMAR PEREIRA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.655864 ~

Cód. da Reserva: YJFEOV

Agência Emissora: TRIPPER-VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saida	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TART	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08

Taxas: BRL 19,62

Repasse (DU): BRL 40,50

Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes		7
Faturado			٦

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de
- destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:42

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655876 - PAULO MAFFESSONI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIJORA 000078 CPADI/SJO

Data de Emissão: 08/06/2010 19:41 Prezado(a) Sr(a).: PAULO MAFFESSONI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etaria: Adulto

N°. e-Ticket: 957.2409.655876

Cód. da Reserva: YJ4K3M

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITIMEDÁDIO

THINKS	MINIO									
Cia	Vôo	Origem	Saida	Destin o	Chegada	CI.	Status	Assento F	Franq.	į
T/AAA	3072	PORTO ALEGRE	11/6/2010 17:15:00	BRASILIA	11/6/2010 19:45:00	М	нк	N/D		

TARIFAS

Tarifa: BRL 486,26 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 48,62 Total da Compra BRL 554,50

FORMA DE PAGAMENTO

101	WINDE I AGAMENTO		
Forma	a	Detalhes	
Fatura	ndo		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 libra de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 haras de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do pascaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:13

Dara.

ATENDIMENTO. PMDB@UOL. COM. BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655849 - PAULO MAFFESSONI

TAMA

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL

TA 000079

CPADI/SIO

Data de Emissão: 08/06/2010 19:13 Prezado(a) Sr(a).: PÁULO MAFFESSONI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.655849

Cód. da Reserva: YJMYAO

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Oestin o	Chegada	CI.	Status	Assento F	ranq.
TVIRA	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08

Taxas: BRL 19,62

Repasse (DU): BRL 40,50

Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do pressaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:37

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido No 957.2409.655871 - ROMULO BRASIL



Data de Emissão: 08/06/2010 19:36 Prezado(a) Sr(a).: ROMULO BRASIL

Cartão Fidelidade:

Faixa Etaria: Adulto

N°. e-Ticket: 957.2409.655871

Cod. da Reserva: YJFH7Z

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saida	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TARA	3072	PORTO ALEGRE	10/6/2010 17:15:00	BRASILIA	10/6/2010 19:45:00	м	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 486,26 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 48,62

Total da Compra BRL 554,50

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretaménte ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

1

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
 Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 16:02

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM;

NARA_VIEIRA@POP.COM.BR; GIACOMO@PMDB-RS.ORG.BR

Assunto:

E-TICKET TAM - ROMULO BRASIL - BSB/POA: 12/JUNHO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOFAL

TAL 000081

CRADITSID

Data de Emissão: 08/06/2010 19:28 Prezado(a) Sr(a).: ROMULO BRASIL

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.655859

Cód. da Reserva: YJFEOV

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3079	INHASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 40,50 Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
 Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:29

Para:

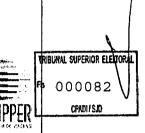
ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644800 - SALMA VALENCIO







Data de Emissão: 08/06/2010 18:29 Prezado(a) Sr(a) .: SALMA VALENCIO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.644800

Cód. da Reserva: YIYOOT

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3070	PORTO ALEGRE	11/6/2010 7:00:00	BRASILIA	11/6/2010 9:20:00	м	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 486,26 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 48,62 Total da Compra BRL 554,50

FORMA DE PAGAMENTO

TOTALITE		
Forma	Detalhes	
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:29

Para:

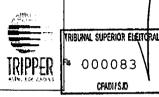
ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655865 - SALMA VALENCIO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET





Data de Emissão: 08/06/2010 19:28 Prezado(a) Sr(a).: SALMA VALENCIO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.655865

Cód. da Reserva: YJFEOV

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 40,50
Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:23

Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM;

NARA_VIEIRA@POP.COM.BR; GIACOMO@PMDB-RS.ORG.BR

Assunto: E-TICKET GOL - SERGIO MOTTA - POA/BSB: 12/JUNHO

Localizador: 1937QJ

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra terça-feira, 08/06/2010 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Solicitante: KARLA ARANTES Código da Agência: 3DF0000577 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA

SUL

2: 6132159208

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento 70.070-030 BRASILIA DF

é a unica garantia de que sµa passagem foi Telefone 1: 6199681599 Telefone

emitida.

Para o embarque é necessário apresentar KARLA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR documento de identificação(COM FOTO)de cada

passageiro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
FL 000084

ITINERÁRIO

IDA

VOO DATA HORA ORIGEM/DESTINO

G3 **1993** 12/06/2010 08:00 Porto Alegre - POA 12/06/2010 10:20 Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

IDA

Nome Voo Assento Número do Recibo

1 - SERGIO MOTTA G31993 Marcar Assento 127 0123 095994-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 513,52

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 513,52

Código da Autorização:

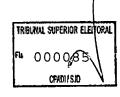
TARIFAS

02.12.2010

IDA Programada Econ. P

Adulto: R\$ 449,00 X 1= R\$ 449,00 Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62

Taxas de Serviço
R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repasse Agências
R\$ 44,90
Assistência Viagem
R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM
R\$ 513,52



De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:29

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655862 - SERGIO MOTTA





RIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00008/6 CPADI/SIO

Data de Emissão: 08/06/2010 19:28 Prezado(a) Sr(a) .: SERGIO MOTTA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.655862

Cód. da Reserva: YJFEOV

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 40,50 Total da Compra BRL 465,20

CODMA DE DACAMENTO

	FUNINA DE PAGAMENTO	
	Forma	Detalhes
i	Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:42

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655875 - VILMAR FURINI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA

CPADI!SID

000087

Data de Emissão: 08/06/2010 19:41 Prezado(a) Sr(a).: VILMAR FURINI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.655875

Cód. da Reserva: YJ4K3M

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

	.,								
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAIN	3072	PORTO ALEGRE	11/6/2010 17:15:00	BRASILIA	11/6/2010 19:45:00	М	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 486,26

Taxas: BRL 19,62

Repasse (DU): BRL 48,62 Total da Compra BRL 554,50

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horario do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:32

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655867 - VILMAR FURINI



Data de Emissão: 08/06/2010 19:31 Prezado(a) Sr(a).: VILMAR FURINI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.655867

Cód. da Reserva: YJDV2B

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TARA	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	Н	<u> </u>	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 40,50 Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	1
Faturado		1

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 19:42

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.655874 - OSVALDO BIOLCHI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 000089 CPADI/SID

Data de Emissão: 08/06/2010 19:41 Prezado(a) Sr(a).: OSVALDO BIOLCHI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.655874

Cód da Reserva: YJ4K3M

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saida	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento F	France
TAM	3072	PORTO ALEGRE	11/6/2010 17:15:00	BRASILIA	11/6/2010 19:45:00	М		N/D	14114

TARIFAS

Tarifa: BRL 486,26

Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 48,62 Total da Compra BRL 554,50

FORMA DE PAGAMENTO

- CHARTEL TACAMENTO	
Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

De:

karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 16:02

Para:

ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM;

NARA_VIEIRA@POP.COM.BR; GIACOMO@PMDB-RS.ORG.BR

Assunto:

E-TICKET TAM - OSVALDO BIOLCHI - BSB/POA: 12/JUNHO







TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOSAL 000090 CPADI/SID

Data de Emissão: 08/06/2010 19:31 Prezado(a) Sr(a).: OSVALDO BIOLCHI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.655866

Cód. da Reserva: YJDV2B

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3079	BRASILIA	12/6/2010 15:29:00	PORTO ALEGRE	12/6/2010 17:58:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 405.08 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 40,50 Total da Compra BRL 465,20

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

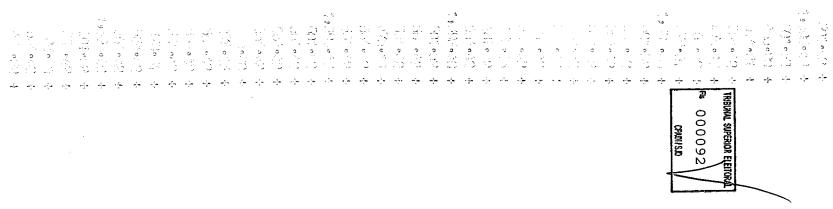
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

SANTA CATARINA

PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAIDA	CHEGADA	CIA/VOO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	D11	7
ADALBERTO VIEIRA	FLN/BSB	11/jun	17:40	20:48	TAM 3874				DU	TOTAL
ADALBERTO VIEIRA	BSB/FLN	12/jun	21:51	23:56	TAM 3075	2409-667188	7	19,62	49,52	564,42
NERCI SANTIN	XAP/BSB		15:10	18:25		2409-667182		19,62	49,52	564,42
NERCI SANTIN	BSB/XAP	12/jun	19:15		GOL 1285 / 1208		1.259,00	11,58	125,90	1.396,48
AIRTON TEDESCO	XAP/BSB			00:15	AVIANCA 6172	111.192.333	529,00	19,62	52,90	601,52
AIRTON TEDESCO	BSB/XAP	11/jun	15/out	18:25	GOL 1285 / 1208		1.259,00	11,58	125,90	1.396,48
LUIZ HENRIQUE SILVEIRA		12/jun	19:15	00:15	AVIANCA 6172	111-192417	529,00	19,62	52,90	601,52
LUIZ HENRIQUE SILVEIRA	CWB/BSB	12/jun	07:30	09:20	TAM 3872	2409-683012	405,08	19,62	40,50	465,20
PAULO VIEIRA	BSB/JOI	12/jun	16:05	19:45	TAM 3723 / 3033	2409-683014	450,18	19,62	45,01	514,81
	FLN/BSB	11/jun	10:25	15:20	TAM 3102 / 3708	2409-683017	495,28	19,62	49,52	564,42
PAULO VIEIRA	BSB/FLN	13/mai	21:51	23:56	TAM 3075	2409-683021-	414,10	19,62	41,41	475,13
EDUARDO MOREIRA	FLN/BSB	11/jun	06:30	08:32	TAM 3074	2409-683027	495,28	19,62	49,52	564,42
EDUARDO MOREIRA	BSB/GRU	12/jun	11:50	13:25	TAM 3578	2409-683028		19,62	32,63	
IRIO GROLLI	XAP/BSB	11/jun	15:10	18:25	GOL 1285 / 1208		1.259,00			378,61
IRIO GROLLI	BSB/XAP	12/jun	19:15	00:15	AVIANCA 6172	111-192332		11,58	125,90	1.396,48
MANOEL MOTA	FLN/BSB	12/jun	06:30	08:32	TAM 3074	2409-683031	529,00	19,62	52,90	601,52
MANOEL MOTA	BSB/FLN	12/jun	21:51	23:56	TAM 3074		495,28	19,62	49,52	564,42
ALTAMIR PAES	FLN/BSB	11/jun	10:25	15:20		2409-683032	495,28	19,62	49,52	564, <u>4</u> 2
ALTAMIR PAES	BSB/FLN	12/jun	15:00	19:10	TAM 3102 / 3708		495,28	19,62	49,52	564,42
ALTAMIR PAES	555/1 LIV	12/juii	CANCE		TAM 3705 / 3109		495,28	19,62	49,52	564,42
BENJAMIM SCHULTZ	FLN/BSB	11/jun	10:25		TAM 2102 / 2700	2409-683037				-
BENJAMIM SCHULTZ	BSB/FLN	12/jun	15:00		TAM 3102 / 3708	2409-683036	495,28	19,62	49,52	564,42
BENJAMIM SCHULTZ		12/ juii	CANCE		TAM 3705 / 3109		495,28	19,62	49,52	564,42
PAULO ROBERTO FRANCA	FLN/BSB	12/jun	06:30	08:32	TAM 3074	2409-683038		-	_	
PAULO ROBERTO FRANCA	BSB/FLN	13/jun	09:55	13:05		2409-697406	495,28	19,62	49,52	564,42
PAULO ROBERTO FRANCA			CANCEL			2409-683042	414,10	19,62	41,41	475,13
ALCIDES MANTOVANI	FLN/BSB	12/jun	06:30	08:32	TAM 3074	2409-683044			-	-
ALCIDES MANTOVANI	BSB/FLN	12/jun	21:51	23:56		2409-683049	425,28	19,62	42,52	487,42
GILBERTO AGNOLIN	XAP/BSB	11/jun	15:10		GOL 1285 / 1208	2409-683051 W5NNYI	495,28	19,62	49,52	564,42
GILBERTO AGNOLIN	BSB/XAP	12/jun	19:15	00:15	AVIANCA 6172	111-192331	1.259,00	11,58	125,90	1.396,48
CESAR BARROS PINTO	FLN/BSB	12/jun	06:30	08:32		2409-683048	529,00	19,62	52,90	601,52
CESAR BARROS PINTO	BSB/FLN	12/jun	21:51	23:56		2409-683050	495,28	19,62	49,52	564,42
DEJANDIR DALPASQUALE	BSB/FLN	14/jun	09:55	13:05		2409-083030	495,28 414,10	39,63	49,52	564,42
	FLN/BSB	11/jun	10:25		TAM 3102 / 3708			至 (19,62) 至 (19,62)	41,41	475,13
	BSB/FLN	12/jun	15:00		AM 3705 / 3109	2409-705609	495,28	g (19, 62)	49,52 49,52	564,42
CIACI CADLAC FAVES	XAP/BSB	11/jun	15:10		GOL 1285 / 1208		733,40	T2,034	49.52	564,42

JOAO CARLOS GRANDO	BSB/IGU	13/jun	11:05 TOTAL	14.40	1AP 3007	2403 /1/34/	27.563,94	973,52	2.756,15	31.293,61
				14:40	TAM 3887	2409-717347	369,00	19,62	36,90	425,52
DIRCEU BIONDO	BSB/FLN	12/jun 12/jun	21:51	23:56	TAM 3075	2409-782923	495,28	19,62	49,52	564,42
DIRCEU BIONDO	FLN/BSB	12/jun	06:30	08:32	TAM 3074	2409-782922		25,00	-	25,00
DIRCEU BIONDO	FLN/BSB	11/jun	06:30	08:32	TAM 3074	2409-782922	495,28	19,62	49,52	564,42
DIRCEU BIONDO	DOD/A/A	±=/,Juii		LADO		2409-811422	-	-	-	-
NILSO MACIESKI	BSB/XAP	12/jun	19:15	00:15	AVIANCA 6172	111-204166	529,00	19,62	52,90	601,52
NILSO MACIESKI	XAP/BSB	11/jun	15:10	21:50	GOL 1285 / 1212	J796RP	1.259,00	11,58	125,90	1.396,48
SELMA WESTPHAL	BSB/FLN	12/jun	21:51	23:56	TAM 3075	2409-758777	495,28	19,62	49,52	564,42
SELMA WESTPHAL	FLN/BSB	11/jun	17:40	20:48	TAM 3874	2409-758772	495,28	19,62	49,52	564,42*
ACELIO CASAGRANDE	BSB/GRU	12/jun	11:50	13:25	TAM 3578	2409-758773.	/ 326,36	19,62	32,63	378,61
ACÉLIO CASAGRANDE	FLN/BSB	11/jun	17:40	20:48	TAM 3874	2409-758771	495,28	19,62	49,52	564,42
VILMAR SOUZA	BSB/FLN	12/jun	15:00	19:10	TAM 3705 / 3109	2409-705619	495,28	19,62	49,52	564,42
VILMAR SOUZA	FLN/BSB	11/jun	10:25	15:20	TAM 3102 / 3708	2409-705614		19,62	49,52	564,42
MARCOS WEISS	BSB/FLN	13/jun	21:51	23:56	TAM 3075	2409-705621	414,10	19,62	41,41	475,13
MARCOS WEISS	FLN/BSB	12/jun	06:30	08:32	TAM 3074	2409-827903	-	55,00		55,00
MARCOS WEISS	FLN/BSB	11/jun	10:25	15:20	TAM 3102 / 3708		495,28	19,62	49,52	564,42
MARCUS SILVA	BSB/FLN	12/jun	15:00	19:10	TAM 3705 / 3109	2409-705618	495,28	19,62	49,52	564,42
MARCUS SILVA	FLN/BSB	11/jun	09:35	14:05	TAM 3112 / 3582	2409-705616	495,28	19,62	49,52	564,42
JCAO CARLOS ECKER	BSB/XAP	12/jun	19:	00:15	AVIANCA 6172	111-1951	529,00	19,62	52,90	601,52





De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:26

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

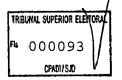
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.667188 - ADALBERTO VIEIRA

CUMPIRMAÇÃO EMESAO DE E-TICKET

TMM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:25 Prezado(a) Sr(a).: ADALBERTO VIEIRA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.667188

Cód. da Reserva: YVC9TU

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	T =					
			7	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	France
TAN	3874	FLORIANOPOLIS	11/6/2010 17:40:00	BRASILIA	11/6/2010	_		N/D	
			1		20:48:00	ľ	1111	טיאון	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPREDVANTE

attraumeracao do agente de viagem

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:25 Prezado(a) Sr(a).: ADALBERTO VIEIRA

Cartão Fidelidade:

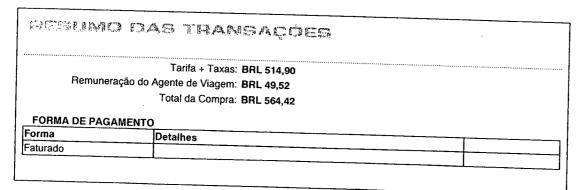
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.667188

Cód. da Reserva: YVC9TU

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52



TRIBLAMAL SUPERIOR ELECTORAL

Fils 000094

CRADITISIO

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:20

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.667182 - ADALBERTO VIEIRA

COMPINIONACAO emesão de e-ticket

TAM



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 000095 CPADITS JO

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:20 Prezado(a) Sr(a).: ADALBERTO VIEIRA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.667182

Cód. da Reserva: yk4pji

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	A	
TAM	3075	BRASILIA	12/6/2010 21:51:00	FLORIANOPOLIS	12/6/2010 23:56:00		HK	Assento N/D	Franq.

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

PERMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEN

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:20 Prezado(a) Sr(a).: ADALBERTO VIEIRA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

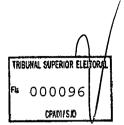
Nº. e-Ticket: 957.2409.667182

Cód. da Reserva: yk4pji

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

CONTROL E ENGINEER	The state when the state out we	
1. 公子 医红红色治疗植物 医卵管管	nas Thansaches	
	Tarifa + Taxas: BRL 514,90	
Remunerad	ção do Agente de Viagem: BRL 49,52	
1		
i	Total da Compra: BRL 564,42	•
FORMA DE PAGAI	MENTO	
Forma	Detalhes	
Faturado		



De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:44

Para:

nara_vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br; pmdb.sc@matrix.com.br;

macucologistica@hotmail.com

Assunto:

E-Ticket GOL - XAP/BSB - Nerci Santin - TRIPPER VIAGENS



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

TRIBUNAL SUPERIORNELEITORAL 00009 CPADI/SJO

EDRE DETERMINAÇÃO DA ANACYA PARTIR DO DIA 12 DE MARCO OS PASSAGEIROS DEVERÃO APRESENTAR SEU DOGUMENTO DE CENTRE PARADEVALUO AGUNE SULO ANO PORTADIO E EMBARQUE



Olá, DEBORA MOLL.

Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Você optou por voar com qualidade.

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

Localizador: X4WBTL

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: 09JUN10

Situação da passagem: Confirmada Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: DEBORA MOLL

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL ,BRASILIA/DF

70.070-030 BR

Telefone 1: 61-81193265 Telefone 2: 61-81193265

Fax: 6133239214

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO

. Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G3 1285	11JUN10	15:10	Chapecó	11JUN10	17:31	SP-Congonhas
G3 1208	11JUN10	18:25	SP-Congonhas	11JUN10	19:50	Brasília

PASSAGEIROS

Nome

Voo / Assento

Número do Recibo

NERCI SANTIN

G31285 / Não marcado G31208 / Não marcado

12700123112909

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado** Valor total (confirmado): **1396.48** Parcelas:1 vezes de **1.396,48** TRIBUNAL SUPERIOR SLEITOFAL
FIS. 000098
CPADITISAD

TARIFAS

Voo: G31285

Adultos: BRL 1.259,00 x 1 = BRL 1.259,00 Taxa de embarque: BRL 11,58 x 1 = BRL 11.58

Voo: G31208

DU – Repasse Agências = BRL 125,90 TOTAL DA VIAGEM = BRL 1.396,48

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

- 1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voeqol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.
- 1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino p ara a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voeqol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.
- 2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voeqol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas Santos Dumont Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cob rada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.
- 3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.
- 4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.
- 4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem

De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:47

Para:

nara_vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br; pmdb.sc@matrix.com.br;

macucologistica@hotmail.com

Assunto:

E-Ticket Avianca - Nerci Santin - TRIPPER VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000099 CPADI/SA



Avianca



◆ P DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão: 9/6/2010 11:40:25 Prezado(a) Sr(a): NERCI SANTIN

No. e-Ticket: 111.192333 Código da Reserva: 35QWPWP

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS



Vôo

Origem

Destino

Classe

Saída

Chegada

6172 Brasília (BSB)

Chapeco (XAP)

Economica

12/06/2010 -19:15

13/06/2010 - 00:15

\$ TARIFAS

Tarifa R\$: 529,00 Taxa R\$: 19,62 Total R\$: 548.62

ÓBSERVAÇÕEŠ

Para sua tranquilidade e conveniência, seu Eletronic Ticket (e-TKT) já está registrado em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.

Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

 Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.

Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas.

Verifique se o passaporte e visto estão dentro da validade.

Atenção aos destinos que necessitam de vacinas e da antecedência que devem ser tomadas.

Consulte sempre a franquia de bagagem permitida para o seu destino

Compareça ao portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e Boa viagem!

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 9/6/2010 11:40:25 Passageiro : NERCI SANTIN

No. e-Ticket: 111.192333

Código da Reserva : 35QWPWP Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

Valor R\$: 52,90

TRIBUNAL SUPERIOR ÉLEITORAL

000100

Juros Observações

CPADITS IO

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 548,62 Remuneração do agente de 52,90

Viagem R\$:

Total da Compra R\$: 601,52

5 FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração Forma Tarifa Taxa do agente de Viagem:

Faturado 529,00 19,62 52,90

17.08.2010

De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:55

Para:

nara_vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br; pmdb.sc@matrix.com.br

Assunto:

E-Ticket Gol - Airton Tedesco - XAP/BSB - TRIPPER VIAGENS



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA 000101 CPADITS IO

RELEADE LEKWINANAO DAYANAO, AYPARTIR DO DIA 19 DE MARÇO OS PASSAGEIROS DEVERAD/APRESENTAR SEU DOCUMENTO DE



Olá, DEBORA MOLL.

Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Você optou por voar com qualidade.

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

Localizador: K5U7FS

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: 09JUN10

Situação da passagem: Confirmada

Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: DEBORA MOLL

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL ,BRASILIA/DF

70.070-030 BR

Telefone 1: 61-81193265 Telefone 2: 61-81193265

Fax: 6133239214

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G3 1285	11JUN10	15:10	Chapecó	11JUN10	17:31	SP-Congonhas
G3 1208	11JUN10	18:25	SP-Congonhas	11JUN10	19:50	Brasília

PASSAGEIROS

Nome

Voo / Assento

Número do Recibo

AIRTON TEDESCO

G31285 / Não marcado G31208 / Não marcado

12700123112996

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado** Valor total (confirmado): **1396.48** Parcelas:1 vezes de **1.396,48** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FILE 000102
GRADIISIO

TARIFAS

Voo: G31285

Adultos: BRL 1.259,00 x 1 = BRL 1.259,00

Taxa de embarque: BRL 11,58 x 1 = BRL 11

Voo: G31208

DU – Repasse Agências = BRL 125,90 TOTAL DA VIAGEM = BRL 1.396,48

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

- 1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voeqol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.
- 1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino p ara a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voeqol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.
- 2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas Santos Dumont Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cob rada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.
- 3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.
- 4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.
- 4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.
- 4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem

De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:55

Para:

nara_vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br; pmdb.sc@matrix.com.br

Assunto:

E-Ticket Avianca - BSB/XAP - Airton Tedesco - TRIPPER VIAGENS

Localizador: 35QWPWB Status Reserva: Vendida

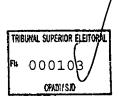
Agência: TRIPPER VIAGENS

Usuário **DEBORA SIQUEIRA MOLL**

Faturado

Pagamento:

Cartão de Crédito



Valor Total **R\$ 601,52**

Vôo

Partida

Chegada

Classe

6172

Brasília 13/06/2010 19:15

Passageiro(a)

Chapeco 14/06/2010 00:15

Economic

AIRTON TEDESCO

Bilhete Faixa ADT 111.192417

R\$ 529,00

Tarifa Taxa de Embarque Re R\$ 19.62

Grata,

Débora Moll Tripper Agência de Viagens Ltda Fone 61 3321-3300 / Fax 61 3323-9214 / Cel: 61 8119-3265 S.A.S. Quadra 03 Bloco C Sala 416 - Edifício Business Point Cep. 70.070-030 Brasília - DF e-mail: debora@tripperviagens.com.br

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:58

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

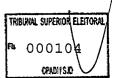
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683012 - LUIZ HENRIQUE SILVEIRA

COMPRESSOR PANTEAC DE E-TICKET

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:57

Prezado(a) Sr(a).: LUIZ HENRIQUE SILVEIRA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.683012

Cód. da Reserva: YK7DJW

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI	Status	Assento	
TAM	3872		12/6/2010 7:30:00	IDNAGILIA	12/6/2010			N/D	Franq.

TARIFAS

Tarifa: BRL 405,08 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 424,70

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

-- Malmeração do abente de Viagen

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:57

Prezado(a) Sr(a).: LUIZ HENRIQUE SILVEIRA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683012

Cód. da Reserva: YK7DJW

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 40,50

FRED SERVICE DEALER TELEMENACIONES	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA
Tarifa + Taxas: BRL 424,70 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 40,50 Total da Compra: BRL 465,20	FIS 000105 CPADITS.ID
FORMA DE PAGAMENTO	
Forma Detalhes Faturado	

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:00

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

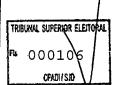
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683014 - LUIZ HENRIQUE SILVEIRA

COMPREMACAC CARRAGO DE ETICKET







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:59

Prezado(a) Sr(a).: LUIZ HENRIQUE SILVEIRA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.683014

Cód. da Reserva: YLIAPY

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	-	Ta		
TAM	3723	BRASILIA	12/6/2010	Sao Paulo-	12/6/2010	CI.	Status	Assento	Franq.
			16:05:00	Congonhas	17:38:00	М	HK	N/D	
TAM	3033	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 18:46:00	JOINVILLE	12/6/2010 19:45:00	М	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 450,18 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 469,80

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPRESSIONARY HERMKERAÇAO DO AGENTE DE VIAGEN

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:59

Prezado(a) Sr(a).: LUIZ HENRIQUE SILVEIRA

Cartão Fidelidade:

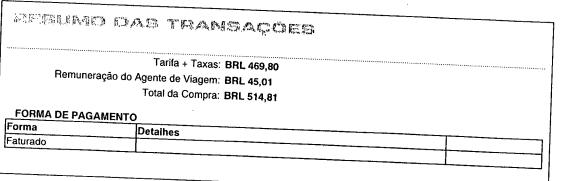
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683014

Cód. da Reserva: YLIAPY

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 45,01



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
PIS 000 0 0 7
CPADITEXO

Land Standard

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:01

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683017 - PAULO VIEIRA

COMFIRMAÇÃO emissão de e-ticket

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:01 Prezado(a) Sr(a).: PAULO VIEIRA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683017

Cód. da Reserva: YKBZEH

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Calda		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	 		Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	France
TAM	3102	FLORIANOPOLIS	11/6/2010 10:25:00	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 11:33:00	s		N/D	r rang.
T/IM	3708	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 13:43:00	BRASILIA	11/6/2010 15:20:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPAGNANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:01 Prezado(a) Sr(a).: PAULO VIEIRA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683017

Cód. da Reserva: YKBZEH

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

Tarifa + Taxas: BRL 514,90 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52 Total da Compra: BRL 564,42 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:02

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

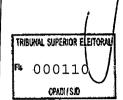
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683021 - PAULO VIEIRA

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:02 Prezado(a) Sr(a).: PAULO VIEIRA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683021

Cód. da Reserva: YKV7NP

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origina							
		Origem	Saída	Destino	Chegada	CL	Statue	Assento	F
TAM	3075	BRASILIA	13/6/2010 21:51:00		13/6/2010				Franq.
			27.07.00		23:56:00	141	luv	N/D	1

TARIFAS

Tarifa: BRL 414,10 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 433,72

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 12:02 Prezado(a) Sr(a).: PAULO VIEIRA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

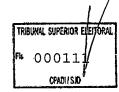
Nº. e-Ticket: 957.2409.683021

Cód. da Reserva: YKV7NP

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 41,41

Tarifa + Taxas: BRL 433,72 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 41,41 Total da Compra: BRL 475,13 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:04

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

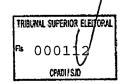
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683027 - EDUARDO MOREIRA

CCNFIRMACAC emissão de e-ticket

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:04 Prezado(a) Sr(a) .: EDUARDO MOREIRA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683027

Cód. da Reserva: YLIDQD

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada		la	1	
TAM	3074	FLORIANOPOLIS	11/6/2010 6:30:00	BRASILIA	11/6/2010 8:32:00	s		Assento F N/D	ranq.

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas : BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem t

COMPROVANTE

REMUNERAÇAO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 12:04 Prezado(a) Sr(a).: EDUARDO MOREIRA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683027

Cód. da Reserva: YLIDQD

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

Tarifa + Taxas: BRL 514,90 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52 Total da Compra: BRL 564,42 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:06

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

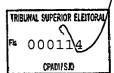
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683028 - EDUARDO MOREIRA

COMPIRMACACI emissad de e-ticket

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:06 Prezado(a) Sr(a).: EDUARDO MOREIRA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.683028

Cód. da Reserva: ykzt9f

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

	_									
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	1 04					
TAM	3578	BRASILIA	12/6/2010	Sao Paulo-	12/6/2010		Status	Assento	Franq.	
745	' -]11:50:00	Guarulhos	13:25:00	K	HK	N/D		

TARIFAS

Tarifa: BRL 326,36 Taxas : BRL 19,62 Total BRL 345,98

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 12:06 Prezado(a) Sr(a).: EDUARDO MOREIRA

Cartão Fidelidade:

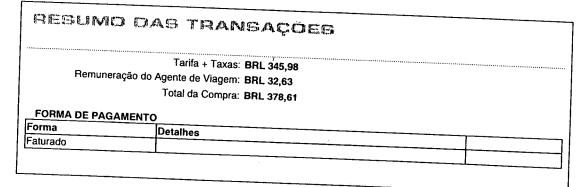
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683028

Cód. da Reserva: ykzt9f

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 32,63





De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

PUREDIA ERMINADA O DA VANAGUAS PARTIR DO DIA 1º DE MARÇO

OS PASSAGARAS DEVERADA PRESENTAR SEU DOCUMENTO DE

LEDGE STORE THE STORE OF THE STORE S

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:08

Para:

nara_vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br; pmdb.sc@matrix.com.br;

iriogrolli@brturbo.com.br

Assunto:

E-Ticket Gol - XAP/BSB - Irio Grolli



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGENT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000116

CPADIFS ID

Olá, DEBORA MOLL .

Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Você optou por voar com qualidade.

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

Localizador: F3DKPL

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: 09JUN10

Situação da passagem: Confirmada Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: DEBORA MOLL

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL ,BRASILIA/DF

70.070-030 BR

Telefone 1: 61-81193265 Telefone 2: 61-81193265

Fax: 6133239214

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G3 1285	11JUN10	15:10	Chapecó	11JUN10	17:31	
G3 1208	11JUN10	40.05		11301410	17:31	SP-Congonhas
	TINOUIU	18:25	SP-Congonhas	11JUN10	19:50	Brasília

PASSAGEIROS

Nome

Voo / Assento

Número do Recibo

IRIO GROLLI

G31285 / Não marcado G31208 / Não marcado

12700123113049

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado** Valor total (confirmado): **1396.48** Parcelas:1 vezes de **1.396,48** TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000117
CPADITS TO

TARIFAS

Voo: G31285

Adultos: BRL 1.259,00 x 1 = BRL 1.259,00
Taxa de embarque: BRL 11,58 x 1 = BRL 11.58

Voo: G31208

DU - Repasse Agências = BRL 125,90 TOTAL DA VIAGEM = BRL 1.396,48

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

- 1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voeqol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.
- 1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino p ara a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voeqol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.
- 2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voeqol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas Santos Dumont Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cob rada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.
- 3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.
- 4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.
- 4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:08

Para:

nara_vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br; pmdb.sc@matrix.com.br;

iriogrolli@brturbo.com.br

Assunto:

E-Ticket Avianca - BSB/XAP - Irio Grolli



Avianca



🐓 DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão: 9/6/2010 11:40:25 Prezado(a) Sr(a): IRIO GROLLI No. e-Ticket: 111.192332

Código da Reserva : 35QWPWP Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

++ ITINERÁRIO

Vôo

Origem

Destino

Classe

Saída

Chegada

6172

Brasília (BSB)

Chapeco (XAP)

Economica

12/06/2010 -19:15

13/06/2010 - 00:15

S TARIFAS

Tarifa R\$: 529,00 Taxa R\$: 19,62 Total R\$: 548,62

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, seu Eletronic Ticket (e-TKT) já está registrado em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, <u>a quem caberá a responsabilidade pela execução</u> do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.

Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.

Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas.

Verifique se o passaporte e visto estão dentro da validade.

Atenção aos destinos que necessitam de vacinas e da antecedência que devem ser tomadas.

Consulte sempre a franquia de bagagem permitida para o seu destino

Compareça ao portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e Boa viagem!

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 9/6/2010 11:40:25

Passageiro: IRIO GROLLI No. e-Ticket: 111.192332 Código da Reserva: 35QWPWP

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor R\$: 52,90

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 548,62 Remuneração do agente de 52,90 Viagem R\$:

Total da Compra R\$: 601,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma

Faturado

Remuneração Tarifa Taxa do agente de

Viagem: 529,00 19,62 52,90

Juros Observações

TRIBUNAL SUPERIOR-ELEITORAL

000119 CPADI/SIO

17.08.2010

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:10

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683031 - MANOEL MOTA

COMPIREDAÇÃO emissão de e-ticket

TAM



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000120 CPADI/S/D

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:09 Prezado(a) Sr(a).: MANOEL MOTA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683031

Cód. da Reserva: YLLQJB

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

11111	 	T							
Cia	Vôo	Origem	Saída	D					
THM	2074	EL OBJANCE EL		Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	France
	3074	FLORIANOPOLIS	6:30:00		12/6/2010	1_	l		
TABLE				L	8:32:00	Ľ	ILIK.	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 12:09 Prezado(a) Sr(a).: MANOEL MOTA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683031

Cód. da Reserva: YLLQJB

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

Tarifa + Taxas: BRL 514,90 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52 Total da Compra: BRL 564,42 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIG. 000121

CPADITS 10

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:11

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

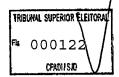
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683032 - MANOEL MOTA

CONFIRMAÇÃO emissão de e-ticket

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:10 Prezado(a) Sr(a) .: MANOEL MOTA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683032

Cód. da Reserva: YKB3H7

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia										
Cia	Vôo	Origem	Saida	Destino	T 01					
TAM	3075	BRASILIA	12/6/2010 21:51:00	FLORIANOPOLIS	Chegada 12/6/2010	l .	Ĺ	Assento	Franq.	
TABLE		·	21.01.00		23:56:00	5	HK	N/D		

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas : BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo

Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 12:10 Prezado(a) Sr(a).: MANOEL MOTA

Cartão Fidelidade:

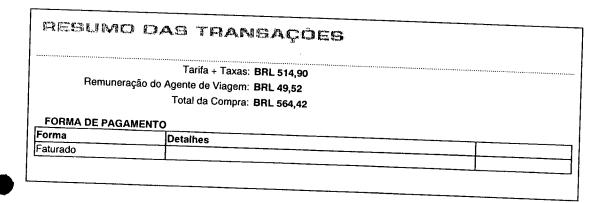
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683032

Cód. da Reserva: YKB3H7

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52



TRIBLIMAL SUPERIOR ELEITOPAL
FIS 000123
CPADITS 20

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:12

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683035 - ALTAMIR PAES

COMFIRMAÇÃO emissão de e-ticket







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:11 Prezado(a) Sr(a) .: ALTAMIR PAES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683035

Cód. da Reserva: YKZV5N

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Tai	To.	T	
TAM	3102	FLORIANOPOLIS	11/6/2010 10:25:00	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 11:33:00	S S		Assento N/D	Franq.
TAM	3708	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 13:43:00	BRASILIA	11/6/2010	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:11 Prezado(a) Sr(a).: ALTAMIR PAES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683035

Cód. da Reserva: YKZV5N

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

REBUMD DAS TRANGAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 514,90

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52

Total da Compra: BRL 564,42

FORMA DE PAGAMENTO

l	Forma	Detalhes
l	Faturado	
l		
ı		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 00012/5
CPADI/SID

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 15:01

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.697420 - ALTAMIR PAES

PEDRIFFRANCACA DOMESTAN DE E-TICKET





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000126 CPADITS IO

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 15:01 Prezado(a) Sr(a).: ALTAMIR PAES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.697420

Cód. da Reserva: YXFUT3

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	T 61	To		r ———
TAN	3705	BRASILIA	12/6/2010 15:00:00	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 16:38:00	1		Assento N/D	Franq.
TAM	3109	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 17:58:00	FLORIANOPOLIS	12/6/2010 19:10:00	╂		N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

TURNSTANCEN/ANTE MEDAUMERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 15:01 Prezado(a) Sr(a).: ALTAMIR PAES

Cartão Fidelidade:

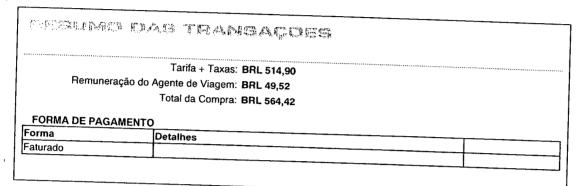
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.697420

Cód. da Reserva: YXFUT3

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52





De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:12

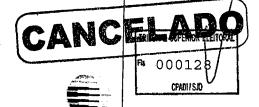
Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683037 - ALTAMIR PAES

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:12 Prezado(a) Sr(a) .: ALTAMIR PAES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683037

Cód. da Reserva: YK6COB

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cla	Vôo	Origem	Saída	Destino	01	T =:-	T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
-			 			CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3075	BRASILIA	12/6/2010 21:51:00		12/6/2010	ls	нк	N/D	
	•	·		L	23:56:00	1	, .	1.70	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 12:12 Prezado(a) Sr(a).: ALTAMIR PAES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683037

Cód. da Reserva: YK6COB

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

Tarifa + Taxas: BRL 514,90 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52 Total da Compra: BRL 564,42 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detailes Faturado

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:12

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

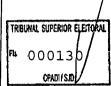
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683036 - BENJAMIN SCHULTZ

CCNFIRMACAC emissão de e-ticket







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:12 Prezado(a) Sr(a).: BENJAMIN SCHULTZ

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683036

Cód. da Reserva: YKZV5N

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Tai	lossa	T.	
TAM	3102	FLORIANOPOLIS	11/6/2010 10:25:00	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 11:33:00	S S		Assento N/D	Franq.
TAM	3708	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 13:43:00	BRASILIA	11/6/2010 15:20:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495.28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem t

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:12 Prezado(a) Sr(a).: BENJAMIN SCHULTZ

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683036

Cód. da Reserva: YKZV5N

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 514,90

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52

Total da Compra: BRL 564,42

FORMA DE PAGAMENTO

I	Forma	Detalhes
١	Faturado	
1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIA 00013

CPADI/SJ0

and the second of the second

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 15:02

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

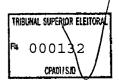
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.697421 - BENJAMIN SCHULTZ

COMPIFICAÇÃO PRACTACIOE E-TICKET

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 15:01 Prezado(a) Sr(a).: BENJAMIN SCHULTZ

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.697421

Cód. da Reserva: YXFUT3

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	7							
- Ola	V00	Origem	Saída	Destino	Charles				
TARR	3705	DDAOUTA	12/6/2010		Chegada	∐ CI.	Status	Assento	France
	3703	BRASILIA		Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010	s			
TAM	2100	Sao Paulo-	12/6/2010	Congonnas	16:38:00	٢	II II	N/D	1
	3109	Congonhas	17:58:00	FLORIANOPOLIS	12/6/2010 19:10:00	s	нк	N/D	
TADIC	^					L	لـــــــا		

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo

Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

TIMPROVANITE

PENSUMERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEN

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 15:01 Prezado(a) Sr(a).: BENJAMIN SCHULTZ

Cartão Fidelidade:

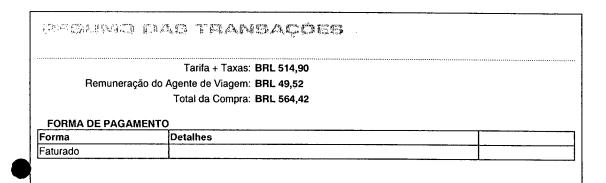
Faixa Etária: Adulto

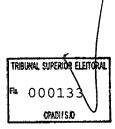
Nº. e-Ticket: 957.2409.697421

Cód. da Reserva: YXFUT3

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52





De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:12

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683038 - BENJAMIN SCHULTZ

CONFIRMAÇÃO emissão de e-ticket

TAM



CANCELADO



DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:12 Prezado(a) Sr(a).: BENJAMIN SCHULTZ

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.683038

Cód. da Reserva: YK6COB

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	France
TAM	3075	BRASILIA	12/6/2010 21:51:00	FLORIANOPOLIS	12/6/2010 23:56:00			N/D	rany.

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

remunieração do agente de viagem

Data de Emissão: 09/06/2010 12:12 Prezado(a) Sr(a).: BENJAMIN SCHULTZ

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683038

Cód. da Reserva: YK6COB

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

Tarifa + Taxas: BRL 514,90 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52 Total da Compra: BRL 564,42 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



Data de Emissão: 09/06/2010 14:47

Prezado(a) Sr(a).: PAULO ROBERTO FRANCA

Cartão Fidelidade:

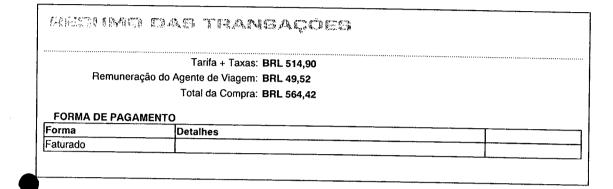
Faixa Etária: Adulto

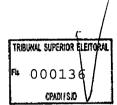
Nº. e-Ticket: 957.2409.697406

Cód. da Reserva: YX4ROB

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52





De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:15

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

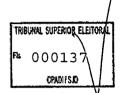
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683042 - PAULO ROBERTO FRANCA

ECIMFIEMACACI emissão de e-ticket

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:15

Prezado(a) Sr(a).: PAULO ROBERTO FRANCA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683042

Cód. da Reserva: YLIMFN

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

	., ., •								
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franc.
TAM	3875	BRASILIA	13/6/2010 9:55:00	FLORIANOPOLIS	13/6/2010			N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 414,10 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 433,72

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 12:15

Prezado(a) Sr(a).: PAULO ROBERTO FRANCA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683042

Cód. da Reserva: YLIMFN

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 41,41

Tarifa + Taxas: BRL 433,72 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 41,41 Total da Compra: BRL 475,13 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

TRIBUMAL SUPERIOR ELEÇTORAL
FIG. 000138
CFADITSID

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:17

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683044 - PAULO ROBERTO FRANCA



CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET





TRIBURAL SUPERIOR SLETTOR L FIS 000139 OPADI/SIO

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:16

Prezado(a) Sr(a).: PAULO ROBERTO FRANCA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683044

Cód. da Reserva: YK92PR

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3874	FLORIANOPOLIS	11/6/2010 17:40:00	BRASILIA	11/6/2010 20:48:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

 Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 14:47

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.697406 - PAULO ROBERTO FRANCA

CONFIRMAÇÃO PARSAD DE E-TICKET

TAM



DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 14:47

Prezado(a) Sr(a).: PAULO ROBERTO FRANCA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.697406

Cód. da Reserva: YX4ROB

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	,CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3074	FLORIANOPOLIS	12/6/2010 6:30:00	BRASILIA	12/6/2010 8:32:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo

as autenticadas, não serão aceitas.

CAVDITATO

Embarque Internacional:

OFTOOO state diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMMERCIVANTE

ixensimeração do agente de viagem

Data de Emissão: 09/06/2010 12:16

Prezado(a) Sr(a).: PAULO ROBERTO FRANCA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683044

Cód. da Reserva: YK92PR

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

Tarifa + Taxas: BRL 514,90 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52 Total da Compra: BRL 564,42 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

FIS 000141

CPADI/S.ID

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:21

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

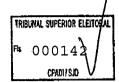
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683049 - ALCIDES MANTOVANI

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:20 Prezado(a) Sr(a) .: ALCIDES MANTOVANI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683049

Cód. da Reserva: ylltzh

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3074	FLORIANOPOLIS	12/6/2010 6:30:00	BRASILIA	12/6/2010 8:32:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 12:20 Prezado(a) Sr(a).: ALCIDES MANTOVANI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683049

Cód. da Reserva: ylitzh

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

RESUMD DAS TRANSAÇÕES

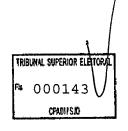
Tarifa + Taxas: BRL 514,90

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52

Total da Compra: BRL 564,42

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:21

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683051 - ALCIDES MANTOVANI

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:21 Prezado(a) Sr(a).: ALCIDES MANTOVANI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683051

Cód. da Reserva: ykwcji

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3075	BRASILIA	12/6/2010 21:51:00	FLORIANOPOLIS	12/6/2010 23:56:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 12:21 Prezado(a) Sr(a).: ALCIDES MANTOVANI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

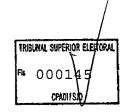
Nº. e-Ticket: 957.2409.683051

Cód. da Reserva: ykwcji

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

Tarifa + Taxas: BRL 514,90 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52 Total da Compra: BRL 564,42 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:24

Para:

nara_vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br; pmdb.sc@matrix.com.br;

gilberto@unochapeco.edu.br

Assunto:

E-Ticket GOL - Gilberto Agnolin - XAP/BSB - TRIPPER VIAGENS



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

TRIBURIAL SUPERIOR ELEITORAL

FIS. 000146

CPADITISIO

ONDAN SIGNATURE OF STREET AND SOME STREET STREET AND ST



Olá, DEBORA MOLL.

Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Você optou por voar com qualidade.

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

Localizador: W5NNYI

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: 09JUN10

Situação da passagem: Confirmada Situação do pagamento: Confirmado

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

Solicitante: **DEBORA MOLL**SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL ,BRASILIA/DF
70.070-030 BR

Telefone 1: 61-81193265 Telefone 2: 61-81193265

Fax: 6133239214

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G3 1285	11JUN10	15:10	Chapecó	11JUN10	17:31	SP-Congonhas
G3 1208	11JUN10	18:25	SP-Congonhas	11JUN10	19:50	Brasília

PASSAGEIROS

Nome

Voo / Assento

Número do Recibo

GILBERTO AGNOLIN

G31285 / Não marcado G31208 / Não marcado

12700123113089

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado** Valor total (confirmado): **1396.48** Parcelas:1 vezes de **1.396.48** TRIBLANAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000147
CPADITSJO

TARIFAS

Voo: G31285

Adultos: BRL 1.259,00 x 1 = BRL 1.259,00

Taxa de embarque: BRL 11,58 x 1 = BRL 11,58

Voo: G31208

DU – Repasse Agências = BRL 125,90 TOTAL DA VIAGEM = BRL 1.396,48

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

- 1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voeqol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.
- 1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino p ara a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voeqol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.
- 2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voeqol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas Santos Dumont Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cob rada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.
- 3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.
- 4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.
- 4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.
- 4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem

De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:25

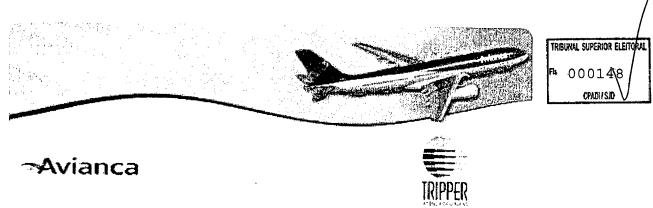
Para:

nara_vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br; pmdb.sc@matrix.com.br;

gilberto@unochapeco.edu.br

Assunto:

E-Ticket Avianca - Gilberto Agnolin - BSB/XAP - TRIPPER VIAGENS



🐓 DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão: 9/6/2010 11:40:25

Prezado(a) Sr(a): GILBERTO LUIZ AGNOLIN

No. e-Ticket: 111.192331 Código da Reserva: 35QWPWP

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS



Vôo

Origem

Destino

Classe

Saída

Chegada

6172

Brasília (BSB)

Chapeco (XAP)

Economica

12/06/2010 -19:15

13/06/2010 - 00:15

\$ TARIFAS

Tarifa R\$: 529,00 Taxa R\$: 19,62

Total R\$: 548,62

ÓBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, seu Eletronic Ticket (e-TKT) já está registrado em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, <u>a quem caberá a responsabilidade pela execução</u> do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.

Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas.
- Verifique se o passaporte e visto estão dentro da validade.
- Atenção aos destinos que necessitam de vacinas e da antecedência que devem ser tomadas.
- Consulte sempre a franquia de bagagem permitida para o seu destino

Compareça ao portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e Boa viagem!

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 9/6/2010 11:40:25

Passageiro: GILBERTO LUIZ AGNOLIN

No. e-Ticket: 111.192331 Código da Reserva: 35QWPWP

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor R\$: 52,90

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 548,62

Remuneração do agente de Viagem R\$:

Total da Compra R\$: 601,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma

Remuneração

Taxa do agente de

Viagem:

Juros Observações

Tarifa Faturado 529,00 19,62 52,90 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00014 CPADITS/D

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:21

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683048 - CESAR BARROS PINTO

CONFIRMAÇÃO Emissão de e-ticket





TRIBUMAL SUPERIOR ELECTORAL
Fil 000150
CPADITSIO

DADOS DA EMISSÃO

Confirmação de Compra

Page 1 of 2

Atendimento PMDB

De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

Para:

nara_vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br; pmdb.sc@matrix.com.br;

gilberto@unochapeco.edu.br

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:25

Assunto:

E-Ticket Avianca - Gilberto Agnolin - BSB/XAP - TRIPPER VIAGENS



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIA 000148
CPADITS NO

⊸Avianca



🏈 DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 9/6/2010 11:40:25

Prezado(a) Sr(a) : GILBERTO LUIZ AGNOLIN

No. e-Ticket : 111.192331 Código da Reserva : 35QWPWP

Agência Emissora : TRIPPER VIAGENS

H ITINERÁRIO

Vôo

Origem

Destino

Classe

Saída

Chegada

6172

Brasília (BSB)

Chapeco (XAP) Economica

12/06/2010 -19:15 13/06/2010 - 00:15

\$ TARIFAS

Tarifa R\$: 529,00 Taxa R\$: 19,62 Total R\$: 548,62

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, seu Eletronic Ticket (e-TKT) já está registrado em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, <u>a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT</u>.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
 Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas.
- Verifique se o passaporte e visto estão dentro da validade.
- Atenção aos destinos que necessitam de vacinas e da antecedência que devem ser tomadas.
 Consulte sempre a franquia de bagagem permitida para o seu destino

Data de Emissão: 09/06/2010 12:20

Prezado(a) Sr(a).: CESAR BARROS PINTO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

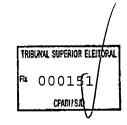
Nº. e-Ticket: 957.2409.683048

Cód. da Reserva: ylltzh

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

Tarifa + Taxas: BRL 514,90 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52 Total da Compra: BRL 564,42 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



الا تركز والمعلم بترواح المهاجر الماجور الم

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 12:21

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

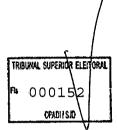
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.683050 - CESAR BARROS PINTO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:21

Prezado(a) Sr(a).: CESAR BARROS PINTO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683050

Cód. da Reserva: ykwcji

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
T/IM	3075	BRASILIA	12/6/2010 21:51:00	FLORIANOPOLIS	12/6/2010 23:56:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo

Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 12:21

Prezado(a) Sr(a).: CESAR BARROS PINTO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.683050

Cód. da Reserva: ykwcji

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

Tarifa + Taxas: BRL 514,90 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52 Total da Compra: BRL 564,42 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 16:06

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

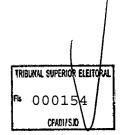
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.705606 - DEJANDIR DALPASQUALE









DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:06

Prezado(a) Sr(a).: DEJANDIR DALPASQUALE

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.705606

Cód. da Reserva: YX9AB8

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAN	3875	BRASILIA	14/6/2010 9:55:00	FLORIANOPOLIS	14/6/2010 13:05:00	м	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 414,10
Taxas: BRL 19,62
Total BRL 433,72

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPROVANTE APMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEN

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:06

Prezado(a) Sr(a).: DEJANDIR DALPASQUALE

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

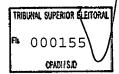
Nº. e-Ticket: 957.2409.705606

Cód. da Reserva: YX9AB8

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 41,41

THE CHARGE OF THE	eedogaevara ean	
	Tarifa + Taxas: BRL 433,72	
Remuner	ação do Agente de Viagem: BRL 41,41	
	Total da Compra: BRL 475,13	
FORMA DE PAGA	AMENTO	
Forma	Detalhes	
Faturado		



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 10 de junho de 2010 16:43

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.758771 - ACELIO CASAGRANDE

COMPROACAD

CARSALDE E-TICKET

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 16:43

Prezado(a) Sr(a).: ACELIO CASAGRANDE

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.758771

Cód. da Reserva: ZHXC7Y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3874	FLORIANOPOLIS	11/6/2010 17:40:00	BRASILIA	11/6/2010 20:48:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

EUMPHOVANTE

GEMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 16:43

Prezado(a) Sr(a).: ACELIO CASAGRANDE

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

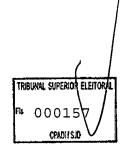
No. e-Ticket: 957.2409.758771

Cód. da Reserva: ZHXC7Y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

Tarifa + Taxas: BRL 514,90 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52 Total da Compra: BRL 564,42 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 10 de junho de 2010 16:44

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.758773 - ACELIO CASAGRANDE

COMPIEMAÇÃO EMESAO DE E-TICKET







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 16:44 Prezado(a) Sr(a).: ACELIO CASAGRANDE

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.758773

Cód. da Reserva: ZHOJGZ

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
ТЛМ	3578	BRASILIA		Sao Paulo- Guarulhos	12/6/2010 13:25:00	K	НК	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 326,36 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 345,98

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 16:44

Prezado(a) Sr(a).: ACELIO CASAGRANDE

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

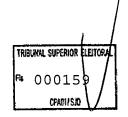
No. e-Ticket: 957.2409.758773

Cód. da Reserva: ZHOJGZ

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 32,63

das transações
Tarifa + Taxas: BRL 345,98
io do Agente de Viagem: BRL 32,63
Total da Compra: BRL 378,61
ENTO
Detalhes



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 16:09

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

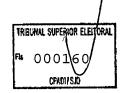
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.705607 - CASILDO MALDANER

CHANGE PROPERTY TRANSPARE DE ETERNET







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:09 Prezado(a) Sr(a).: CASILDO MALDANER

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705607

Cód. da Reserva: YYFMMQ

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Lou	los .		T
TAM	3102	FLORIANOPOLIS	11/6/2010 10:25:00	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 11:33:00	S		Assento N/D	Franq
TAN	3708	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 13:43:00	BRASILIA	11/6/2010 15:20:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo

Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

A FIRST TRANSPORTED TO A CAR THE PERMINDRAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:09 Prezado(a) Sr(a).: CASILDO MALDANER

Cartão Fidelidade:

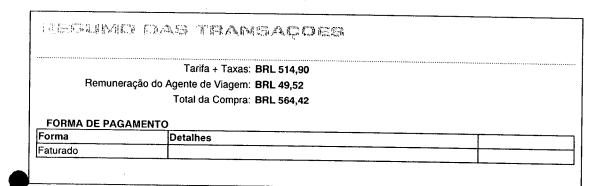
Faixa Etária: Adulto

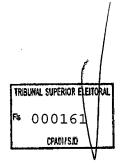
Nº. e-Ticket: 957.2409.705607

Cód. da Reserva: YYFMMQ

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52





De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 16:10

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

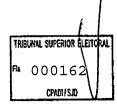
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.705609 - CASILDO MALDANER

CONFIRMAÇÃO EVISSÃO DE E-TICKET

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:10 Prezado(a) Sr(a).: CASILDO MALDANER

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705609

Cód. da Reserva: YXZURU

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3705	BRASILIA		Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 16:38:00	s	нк	N/D	
TAM	3109	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 17:58:00	FLORIANOPOLIS	12/6/2010 19:10:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
 Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE Hemuneração do agente de viagem

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:10 Prezado(a) Sr(a).: CASILDO MALDANER

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

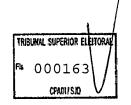
Nº. e-Ticket: 957.2409.705609

Cód. da Reserva: YXZURU

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

Tarifa + Taxas: BRL 514,90 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52 Total da Compra: BRL 564,42 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 16:16

Para:

Débora Moll; nara_vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br; pmd.sc@matrix.com.br;

ecker@proservnet.com.br

Assunto:

E-Ticket GOL - XAP/BSB - Joao Carlos Ecker - TRIPPER VIAGENS

Localizador: A44UUI

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra quarta-feira, 09/06/2010 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Solicitante: DEBORA MOLL Código da Agência:3DF0000577

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL 70.070-030 BRASILIA DF

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento

Telefone 1: 61-81193265 Telefone 2: 61-81193265

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR de identificação(COM FOTO) de cada passageiro.



ITINERÁRIO

IDA

voo DATA HORA ORIGEM/DESTINO

11/06/2010 15:10

Chapeco - XAP SAO-Congonhas-SP

11/06/2010 17:31

- CGH

G3 **1208** 11/06/2010 18:25

SAO-Congonhas-SP

11/06/2010 19:50

CGH

Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

IDA

Nome

Voo

Assento

Número do Recibo

1-JOAO CARLOS ECKER

G31285

Marcar

127 0123

G31208

167404-0

Assento

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão: Total R\$ 1396,48

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 1396,48

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Flexivel Econ. Y

Adulto: R\$ 1.259,00 X 1= R\$ 1.259,00 Tx de Emb Dom - BR 11,58 X 1= R\$ 11,58

Taxas de Serviço R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repasse Agências
R\$ 125,90
Assistência Viagem
R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM
R\$ 1.396,48

TRIBUMAL SUPERIOR ELECTORAL
FIS 000165

OPADI(SID

Grata,

Débora Moll
Tripper Agência de Viagens Ltda
Fone 61 3321-3300 / Fax 61 3323-9214 / Cel: 61 8119-3265
S.A.S. Quadra 03 Bloco C Sala 416 - Edifício Business Point
Cep. 70.070-030 Brasília - DF
e-mail: debora@tripperviagens.com.br

De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 16:19

Para:

Débora Moll; nara_vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br;

pmd.sc@matrix.com.br; ecker@proservnet.com.br

Assunto:

E-Ticket Avianca - Joao Carlos Ecker - BSB/XAP - TRIPPER VIAGENS



TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAU
FIG. 000166

OPADI/SID

~Avianca



Data de Emissão: 9/6/2010 16:17:40 Prezado(a) Sr(a): JOAO CARLOS ECKER

No. e-Ticket : 111.195190 Código da Reserva : 35QWSTL

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

→ STINERARIO

Vôo

Origem

Destino

Classe

Saída

Chegada

6172

Brasília (BSB) C

Chapeco (XAP)

Economica

12/06/2010 19:15

13/06/2010 - 00:15

\$ TARIFAS

Tarifa R\$: 529,00 Taxa R\$: 19,62 Total R\$: 548,62

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, seu Eletronic Ticket (e-TKT) já está registrado em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, <u>a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.</u>

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
 Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas.
- Verifique se o passaporte e visto estão dentro da validade.
- Atenção aos destinos que necessitam de vacinas e da antecedência que devem ser tomadas.
- Consulte sempre a franquia de bagagem permitida para o seu destino

Compareça ao portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e Boa viagem!

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 9/6/2010 16:17:40 Passageiro: JOAO CARLOS ECKER

No. e-Ticket: 111.195190 Código da Reserva: 35QWSTL

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor R\$: 52,90

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 548,62

Remuneração do agente de 52,90 Viagem R\$:

Total da Compra R\$:601,52

ET FORMA DE PAGAMENTO

Forma

Remuneração Tarifa

Taxa do agente de

Viagem: 52,90 Juros Observações

Faturado 529,00 19,62 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00016

CPADH SIO

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 16:27

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

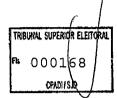
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.705616 - MARCUS SILVA

CONTRACACIONES DE CONTRACTOR EN CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR EN CONTRACTOR E







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:26 Prezado(a) Sr(a).: MARCUS SILVA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705616

Cód. da Reserva: YYKOCV

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

HUAL	MNIV								
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3112	FLORIANOPOLIS	11/6/2010 9:35:00	Sao Paulo- Guarulhos	11/6/2010 10:55:00	s	нк	N/D	
T/1841	3582	Sao Paulo- Guarulhos	11/6/2010 12:30:00	BRASILIA	11/6/2010 14:05:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
 Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPRIMANTE

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:26 Prezado(a) Sr(a).: MARCUS SILVA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705616

Cód. da Reserva: YYKOCV

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

Tarifa + Taxas: BRL 514,90
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52
Total da Compra: BRL 564,42

FORMA DE PAGAMENTO
Forma Detalhes
Faturado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000169

CPADI1SIO

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 16:27

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.705618 - MARCUS SILVA

EPENDER PROPERTY CO PARTIAD OF E-TICKET





TRIBUNAL SUPERIOR ELEFTORA 000170 OPADI/SID

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:27 Prezado(a) Sr(a) .: MARCUS SILVA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705618

Cód. da Reserva: YYTWM9

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

111111	IAIIIO								
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3705	BRASILIA	12/6/2010 15:00:00	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 16:38:00	s	нк	N/D	
TAM	3109	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 17:58:00	FLORIANOPOLIS	12/6/2010 19:10:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19.62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPRENIE PERBURRAGAD DO AGENTE DE WIAGEN

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:27 Prezado(a) Sr(a).: MARCUS SILVA

Cartão Fidelidade:

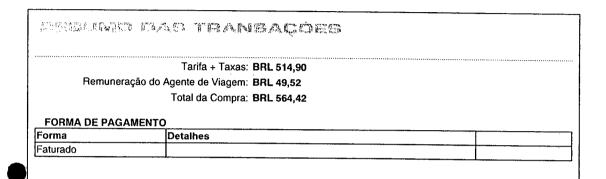
Faixa Etária: Adulto

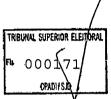
No. e-Ticket: 957.2409.705618

Cód. da Reserva: YYTWM9

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52





De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

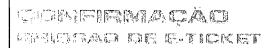
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 16:24

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

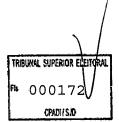
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.705615 - MARCOS WEISS



TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:23 Prezado(a) Sr(a).: MARCOS WEISS

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705615

Cód. da Reserva: YX9HGD

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

	// 11 11 O								
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3102	FLORIANOPOLIS	11/6/2010 10:25:00	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 11:33:00	s	нк	N/D	
TAM	13/08	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 13:43:00	BRASILIA	11/6/2010 15:20:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

CHARACTE AGENTE DE VIAGEN

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:23 Prezado(a) Sr(a).: MARCOS WEISS

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

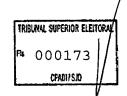
Nº. e-Ticket: 957.2409.705615

Cód. da Reserva: YX9HGD

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

Tarifa + Taxas: BRL 514,90 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52 Total da Compra: BRL 564,42 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: sexta-feira, 11 de junho de 2010 14:42

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

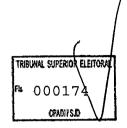
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.827903 - MARCOS WEISS

COMPIRNACAD emesácide e-ticket







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 11/06/2010 14:41 Prezado(a) Sr(a).: MARCOS WEISS

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.827903 ~

Cód. da Reserva: ZWRS84

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3074	FLORIANOPOLIS	12/6/2010 6:30:00	BRASILIA	12/6/2010 8:32:00			N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

remuneração do agente de viagem

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 11/06/2010 14:41 Prezado(a) Sr(a).: MARCOS WEISS

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.827903

Cód. da Reserva: ZWRS84

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

RESUMO DAS THANGAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 514,90

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52 Total da Compra: BRL 564,42

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2409.705615,	BRL 564,42
	Reemissão: Total Multa: BRL 25,00 - MCO Nº 957.2700.094910 Compl. DU: BRL 30,00 Diferença à Pagar: BRL 55,00	
Faturado		BRL 55,00



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

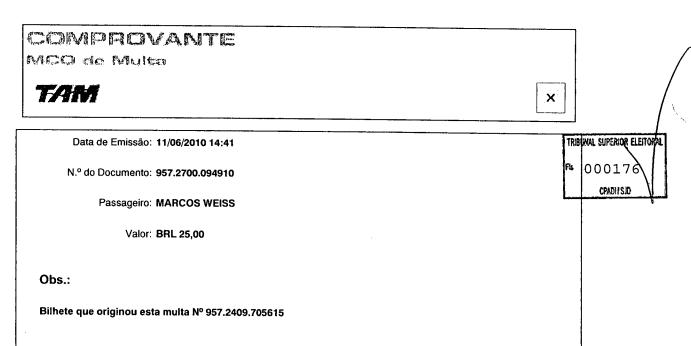
Enviado em: sexta-feira, 11 de junho de 2010 14:42

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

MCO de Multa Nº 957.2700.094910 - MARCOS WEISS



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

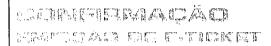
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 16:31

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

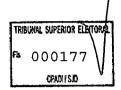
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.705621 - MARCOS WEISS



TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:30 Prezado(a) Sr(a).: MARCOS WEISS

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705621

Cód. da Reserva: YX560C

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3075	IBBASILIA	13/6/2010 21:51:00	FLORIANOPOLIS	13/6/2010 23:56:00	М	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 414,10 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 433,72

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
 Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

endrameren antië Elementararat de agente de viagem

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:30 Prezado(a) Sr(a).: MARCOS WEISS

Cartão Fidelidade:

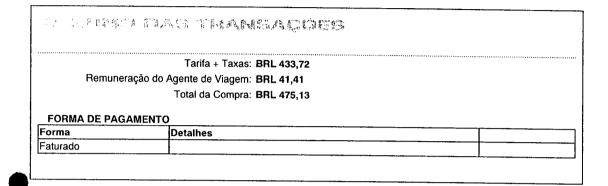
Faixa Etária: Adulto

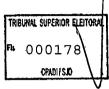
No. e-Ticket: 957.2409.705621

Cód. da Reserva: YX560C

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 41,41





De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 16:24

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.705614 - VILMAR SOUZA

CONFIRMAÇÃO PRICEAD DE E-TICKET





TRIBUMAL SUPERIOR ELETORAL

FIG. 000179

CPADITS ID

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:23 Prezado(a) Sr(a).: VILMAR SOUZA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705614

Cód. da Reserva: YX9HGD

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁBIO

11111AE	TARIO								
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq
TAM	3102	FLORIANOPOLIS	11/6/2010 10:25:00	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 11:33:00	s	нк	N/D	
TAM	3708	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 13:43:00	BRASILIA	11/6/2010 15:20:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

DOMPROVANTE Proumeração do agente de Viagem DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:23 Prezado(a) Sr(a).: VILMAR SOUZA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705614

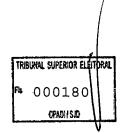
Cód. da Reserva: YX9HGD

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

Tarifa + Taxas: BRL 514,90
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52
Total da Compra: BRL 564,42

FORMA DE PAGAMENTO
Forma Detalhes
Faturado



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 16:27

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

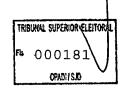
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.705619 - VILMAR SOUZA

CIPALITERACIA PERSONAL POR ESTACER VET

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:27 Prezado(a) Sr(a) .: VILMAR SOUZA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705619

Cód. da Reserva: YYTWM9

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3705	BRASILIA	12/6/2010 15:00:00	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 16:38:00	s	нк	N/D	
TANI	3109	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 17:58:00	FLORIANOPOLIS	12/6/2010 19:10:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

TOTAL PROPERTY AND THE LEARENCE DO AGENTO DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:27 Prezado(a) Sr(a).: VILMAR SOUZA

Cartão Fidelidade:

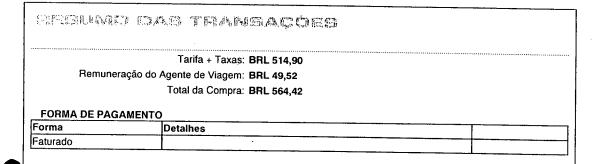
Faixa Etária: Adulto

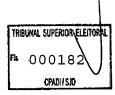
Nº. e-Ticket: 957.2409.705619

Cód. da Reserva: YYTWM9

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52





De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: sexta-feira, 11 de junho de 2010 11:47

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.782922 - DIRCEU BIONDO

CONFIRMACAC EMESÃO DE E-TICKET







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 11/06/2010 11:47 Prezado(a) Sr(a).: DIRCEU BIONDO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.782922

Cód. da Reserva: ZU5D3Z

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3074	FLORIANOPOLIS	12/6/2010 6:30:00	BRASILIA	12/6/2010 8:32:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514,90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPECVANTE

DEMINERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 11/06/2010 11:47 Prezado(a) Sr(a).: DIRCEU BIONDO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.782922

Cód. da Reserva: ZU5D3Z

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

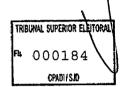
Tarifa + Taxas: BRL 514,90

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52

Total da Compra: BRL 564,42

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2409.782922,	BRL 564,42
	Reemissão: Revalidação Multa: BRL 25,00 - MCO № 957.2700.094896 Compl. DU: BRL 0,00 Diferença à Pagar: BRL 25,00	
Faturado		BRL 25,00



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

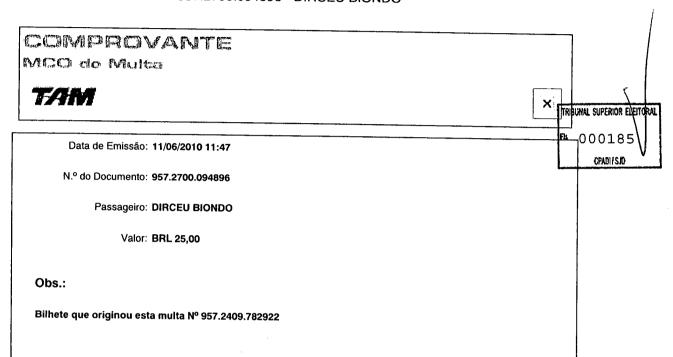
Enviado em: sexta-feira, 11 de junho de 2010 11:47

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

MCO de Multa Nº 957.2700.094896 - DIRCEU BIONDO



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 10 de junho de 2010 18:32

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.782923 - DIRCEU BIONDO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 18:31 Prezado(a) Sr(a).: DIRCEU BIONDO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.782923

Cód. da Reserva: ZIR23R

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3075	BRASILIA	12/6/2010 21:51:00	FLORIANOPOLIS	12/6/2010 23:56:00	s	нк	N/D	-

TARIFAS

Tarifa: BRL 495,28 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 514.90

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 10/06/2010 18:31 Prezado(a) Sr(a).: DIRCEU BIONDO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

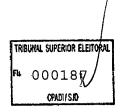
Nº. e-Ticket: 957.2409.782923

Cód. da Reserva: ZIR23R

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 49,52

Tarifa + Taxas: BRL 514,90 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 49,52 Total da Compra: BRL 564,42 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 18:08

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.717347 - JOAO CARLOS GRANDO

CEREPAGAÇÃE PARSADE E-TICKET







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 18:08

Prezado(a) Sr(a).: JOAO CARLOS GRANDO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717347

Cód. da Reserva: YY9Y7H

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3887	BRASILIA	13/6/2010 11:05:00	FOZ DO IGUAÇU	13/6/2010 14:40:00	к	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 369,00 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 388,62

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

GOMPROVANTE

PERMUNERACIAN DO ABENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 18:08

Prezado(a) Sr(a).: JOAO CARLOS GRANDO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

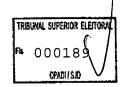
No. e-Ticket: 957.2409.717347

Cód. da Reserva: YY9Y7H

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 36,90

Tarifa + Taxas: BRL 388,62 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 36,90 Total da Compra: BRL 425,52 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado





TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
21/jun	R\$ 326.764,39	0708/2010	23/6/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA F 000190 CPADITS ID

Sacado: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB

Endereço: Praça dos Três Poderes Anexo I - 17º Andar, Salas 08, 09 e 10 - Senado Federal

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP: 70.160-900 Fax: (61) 3322-9057

Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557 CNP1/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

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

Fatura referente a passagens aereas:

TOTAL DA FATURA

R\$ 326.764,39

Conforme planilhas em anexo.

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

SÃO PAULO

52
grant and a

PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGAD	A CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	5:-	
ARLON LIMA	CGH/BSB	11/jun	13:43	15:20	TAM 3708	2409-717328			DU	TOTAL
ARLON LIMA	BSB/CGH	12/jun	18:25	19:55	TAM 3727	2409-691894		19,62		387,6
LUIZ FELIPE BALEIA ROSSI	BSB/CGH	12/jun		17:38	TAM ,3723	2409-728569	282,90	19,62	30,00	332,5
RICARDO HOFFMANN	CGH/BSB	11/jun		15:20	TAM: 3708		334,56	19,62	33,45	387,63
RICARDO HOFFMANN	BSB/CGH	12/jun	18:25	19:55	TAM 3727	2409-717324		19,62	33,45	387,63
ALBERTO HADDAD FILHO	CGH/BSB	11/jun	13:43	15:20	TAM 3708	2409-691893		19,62	30,00	332,52
ALBERTO HADDAD FILHO	BSB/CGH	12/jun	18:25	19:55	TAM 3708	2409-717323	334,56	19,62	33,45	387,63
PALMINIO ALTIMARE FILHO	CPQ/BSB	11/jun	19:15	20:48	TAM 3874	2409-691892	282,90	19,62	30,00	332,52
PALMINIO ALTIMARE FILHO	BSB/CPQ	12/jun	19:00	20:30		2409-691878	326,36	15,42	32,63	374,41
ANTONIO SANTOS NETO	CGH/BSB	11/jun	13:43	15:20	GOL 1899	GBJBTQ	319,00	19,62	31,90	370,52
ANTONIO SANTOS NETO	BSB/CGH	12/jun	18:25		TAM 3708	2409-717327	334,56	19,62	33,45	387,63
PAULO LIMA	PPB/SGH/BSB		16:19	19:55	TAM 3727	2409-691897-	282,90	19,62	30,00	332,52
PAULO LIMA	BSB/CGH/PPB		09:45	18:00	GOL 1359	VEPT8H	798,00	31,20	79,80	909,00
FRANCISCO RODRIGUES	CGH/BSB	13/jun 11/jun		23:10	GOL 1203	A6YNKP 🖋	698,00	39,24	69,80	807,04
FRANCISCO RODRIGUES	BSB/CGH		13:43	15:20	TAM 3708	2409-717326	334,56	19,62	33,45	387,63
WALTER SANTOS	CPQ/BSB	12/jun	18:25	19:55	TAM 3727	2409-691896	282,90	19,62	30,00	332,52
WALTER SANTOS	BSB/CPQ	11/jun	19:15	20:48	TAM 3874	2409-691880	326,36	15,42	32,63	374,41
GILBERTO NUCCI	CGH/BSB	12/jun	19:00	20:30	GOL 1899	M8SQRZ 🗸	319,00	19,62	31,90	370,52
SILBERTO NUCCI	BSB/CGH	11/006	13:43	15:20	TAM 3708	2409-717325	334,56	19,62	33,45	387,63
OSWALDO DUARTE FILHO		12/jun	18:25	19:55	TAM 3727	2409-691895	282,90	19,62	30,00	332,52
SWALDO DUARTE FILHO	CGH/BSB	11/jun	13:43	15:20	TAM 3708	2409-717322	334,56	19,62	33,45	387,63
LZIRO CESARINO	BSB/CGH	12/jun	18:25	19:55	TAM 3727	2409-691891 P	282,90	19,62	30,00	332,52
LZIRO CESARINO	CGH/BSB	11/jun	13:43	15:20	TAM 3708	2409-717321	334,56	19,62	33,45	387,63
OSÉ ARAI SOARES	BSB/CGH	12/jun	18:25	19:55	TAM 3727	2409-691890	282,90	19,62	30,00	332,52
OSÉ ARAI SOARES	CGH/BSB	10/jun	09:48	11:26	TAM 3704	2409-728504	408,00	19,62	40,80	468,42
OBERVAL CANEDO	BSB/CGH	13/jun	09:15	10:57	TAM 3701	2409-728585	334,56	19,62	33,45	387,63
OBERVAL CANEDO	BAU/BSB	1i/jun	13:10	16:40	GOL 1061/1206	70 J381 YB 00 12	439,00	11,58	43,90	
RI ANDO MENCAT	BSB/BAU	12/jun	18:55	23:14	TAM 3725/4708		902,82	19,62	90,28	494,48
RLANDO MENGATTI FILHO	CGH/BSB	12/jun	07:44	09:30	TAM 3716	2409-717301	282,90	19,62	30,00	1.012,72
RLANDO MENGATTI FILHO	BSB/CGH	13/jun	09:15	10:57	TAM 3701	2409-705681	282,90	19,622	30,00	332,52
ARIO SERGIO TORRES	RAO/BSB	11/jun	15:20	16:30	TAM 2236	2409-705695	370,64	15,42		332,52
ARIO SERGIO TORRES	BSB/RAO	12/jun	16:05	20:22		2409-705679	212,38	19,440	§37,06 ₩20,00	423,12
SE CARLOS CALADO	CGH/BSB	11/jun	13:43	15:20		2409-717320	334,56		第30,00	262,00
SE CARLOS CALADO		12/jun	18:25	19:55		2409-691889	282,90	1562	33,45	387,63
ZE REZECK		11/jun	13:43	15:20		2409-717306	334,56	19,62	图30,00	332,52
ZE REZECK	BSB/CGH	12/jun	18:25	19:15		2409-717304	282,90	19,62 19,62	물83,45 30,00	387,63

GRU/BSB	12/jun	07::	09:03	TAM 3562	2409-7056764	119 72	19.62	30.00	169,34
BSB/GRU		18:				_			
CGH/BSB		07:44							169,34
BSB/CGH		18:25							332,52
CPQ/BSB		19:15							332,52
BSB/CPQ	1								374,41
CGH/BSB									370,52
BSB/CGH						4			766,52
CGH/BSB									387,63
									387,63
1			13.00	GOL 1339	GCEDRIV				425,52 18.224,39
	BSB/GRU CGH/BSB BSB/CGH CPQ/BSB BSB/CPQ CGH/BSB	BSB/GRU 12/jun CGH/BSB 12/jun BSB/CGH 12/jun CPQ/BSB 11/jun BSB/CPQ 12/jun CGH/BSB 11/jun BSB/CGH 11/jan CGH/BSB 12/jun CGH/BSB 12/jun BSB/CGH 12/jun	BSB/GRU 12/jun 18: CGH/BSB 12/jun 07:44 BSB/CGH 12/jun 18:25 CPQ/BSB 11/jun 19:15 BSB/CPQ 12/jun 19:00 CGH/BSB 11/jun 18:25 BSB/CGH 11/jan 18:25 CGH/BSB 12/jun 07:44	BSB/GRU 12/jun 18: 19:40 CGH/BSB 12/jun 07:44 09:30 BSB/CGH 12/jun 18:25 19:55 CPQ/BSB 11/jun 19:15 20:48 BSB/CPQ 12/jun 19:00 20:30 CGH/BSB 11/jun 18:25 19:50 BSB/CGH 11/jan 18:25 19:55 CGH/BSB 12/jun 07:44 09:30 BSB/CGH 12/jun 13:35 15:08	BSB/GRU 12/jun 18: 19:40 TAM 3587 CGH/BSB 12/jun 07:44 09:30 TAM 3716 BSB/CGH 12/jun 18:25 19:55 TAM 3727 CPQ/BSB 11/jun 19:15 20:48 TAM 3874 BSB/CPQ 12/jun 19:00 20:30 GOL 1899 CGH/BSB 11/jun 18:25 19:50 GOL 1208 BSB/CGH 11/jan 18:25 19:55 TAM 3727 CGH/BSB 12/jun 07:44 09:30 TAM 3716 BSB/CGH 12/jun 13:35 15:08 GOL 1339	BSB/GRU 12/jun 18: 19:40 TAM 3587 2409-705672/ CGH/BSB 12/jun 07:44 09:30 TAM 3716 2409-717302/ BSB/CGH 12/jun 18:25 19:55 TAM 3727 2409-705683/ CPQ/BSB 11/jun 19:15 20:48 TAM 3874 2409-691879/ BSB/CPQ 12/jun 19:00 20:30 GOL 1899 D6GZXC CGH/BSB 11/jun 18:25 19:50 GOL 1208 Q71KNC BSB/CGH 11/jan 18:25 19:55 TAM 3727 2409-749823/ CGH/BSB 12/jun 07:44 09:30 TAM 3716 2409-758752/ BSB/CGH 12/jun 13:35 15:08 GOL 1339 GCEBRN	BSB/GRU 12/jun 18: 19:40 TAM 3587 2409-705672 19,72 CGH/BSB 12/jun 07:44 09:30 TAM 3716 2409-717302 282,90 BSB/CGH 12/jun 18:25 19:55 TAM 3727 2409-705683 282,90 CPQ/BSB 11/jun 19:15 20:48 TAM 3874 2409-691879 326,36 BSB/CPQ 12/jun 19:00 20:30 GOL 1899 D6GZXC 319,00 CGH/BSB 11/jun 18:25 19:50 GOL 1208 Q71KNC 679,00 BSB/CGH 11/jan 18:25 19:55 TAM 3727 2409-749823 334,56 CGH/BSB 12/jun 07:44 09:30 TAM 3716 2409-758752 334,56 BSB/CGH 12/jun 13:35 15:08 GOL 1339 GCEBRN 369,00	BSB/GRU 12/jun 18: 19:40 TAM 3587 2409-705672 19,72 19,62 CGH/BSB 12/jun 07:44 09:30 TAM 3716 2409-717302 282,90 19,62 BSB/CGH 12/jun 18:25 19:55 TAM 3727 2409-705683 282,90 19,62 CPQ/BSB 11/jun 19:15 20:48 TAM 3874 2409-691879 326,36 15,42 BSB/CPQ 12/jun 19:00 20:30 GOL 1899 D6GZXC 319,00 19,62 CGH/BSB 11/jun 18:25 19:50 GOL 1208 Q71KNC 679,00 19,62 BSB/CGH 11/jan 18:25 19:55 TAM 3727 2409-749823 334,56 19,62 CGH/BSB 12/jun 07:44 09:30 TAM 3716 2409-758752 334,56 19,62 BSB/CGH 12/jun 13:35 15:08 GOL 1339 GCEBRN 369,00 19,62	BSB/GRU 12/jun 18: 19:40 TAM 3587 2409-705672 19,72 19,62 30,00 CGH/BSB 12/jun 07:44 09:30 TAM 3716 2409-717302 282,90 19,62 30,00 BSB/CGH 12/jun 18:25 19:55 TAM 3727 2409-705683 282,90 19,62 30,00 CPQ/BSB 11/jun 19:15 20:48 TAM 3874 2409-691879 326,36 15,42 32,63 BSB/CPQ 12/jun 19:00 20:30 GOL 1899 D6GZXC 319,00 19,62 31,90 CGH/BSB 11/jun 18:25 19:50 GOL 1208 Q71KNC 679,00 19,62 67,90 BSB/CGH 11/jan 18:25 19:55 TAM 3727 2409-749823 334,56 19,62 33,45 CGH/BSB 12/jun 07:44 09:30 TAM 3716 2409-758752 334,56 19,62 33,45 BSB/CGH 12/jun 13:35 15:08 GOL 1339 GCE

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:52

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

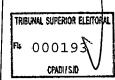
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.717328 - ARLON VIANA

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:52 Prezado(a) Sr(a).: ARLON VIANA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.717328

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	T 0:	,	 	
TAM	3708 .	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 13:43:00	BRASILIA	Chegada 11/6/2010 15:20:00		 Assento N/D	Franq.

TARIFAS

Tarifa: BRL 334,56 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 354,18

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 17:52 Prezado(a) Sr(a).: ARLON VIANA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717328

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 33,45

REBUNO	DAS TRANSAÇÕES	
	Tarifa + Taxas: BRL 354,18	
Remunera	ção do Agente de Viagem: BRL 33,45	
	Total da Compra: BRL 387,63	
FORMA DE PAGAI	MENTO	
Forma	Detalhes	
Faturado		



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 14:40

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

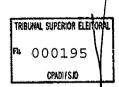
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.691894 - ARLON LIMA

CINFIRMACAC emissão de E-Ticket







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40 Prezado(a) Sr(a) .: ARLON LIMA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.691894

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3727	BRASILIA	12/6/2010 18:25:00	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 19:55:00	к		N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 282.90 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 302,52

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40 Prezado(a) Sr(a).: ARLON LIMA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

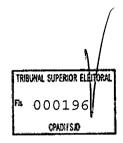
Nº. e-Ticket: 957.2409.691894

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

RESUM	DAS TRANSAÇÕES
,	Tarifa + Taxas: BRL 302,52
Remune	ração do Agente de Viagem: BRL 30,00
	Total da Compra: BRL 332,52
FORMA DE PAG	AMENTO
Forma	Detalhes
Faturado	



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 10 de junho de 2010 10:44

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.728569 - LUIZ FELIPE BALEIA ROSSI

CONFIRMACAO emissão de e-ticket







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 10:44

Prezado(a) Sr(a).: LUIZ FELIPE BALEIA ROSSI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.728569

Cód. da Reserva: yzej2o

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	France
TAM	3723	BRASILIA	12/6/2010 16:05:00	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 17:38:00	Н		N/D	riany.

TARIFAS

Tarifa: BRL 334,56 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 354,18

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 10/06/2010 10:44

Prezado(a) Sr(a).: LUIZ FELIPE BALEIA ROSSI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.728569

Cód. da Reserva: yzej2o

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 33,45

Tarifa + Taxas: BRL 354,18 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 33,45 Total da Compra: BRL 387,63 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado TRIBUML SUPERIOR ELETORAL FORMA DE PAGAMENTO

10.06.2010

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:52

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

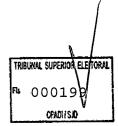
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.717324 - RICARDO HOFFMANN

CONFIRMACAC EMISSÃO DE E-TICKET

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:51 Prezado(a) Sr(a).: RICARDO HOFFMANN

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.717324

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3708	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 13:43:00	BRASILIA	11/6/2010 15:20:00			N/D	-1

TARIFAS

Tarifa: BRL 334,56 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 354,18

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 17:51 Prezado(a) Sr(a).: RICARDO HOFFMANN

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717324

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 33,45

Tarifa + Taxas: BRL 354,18 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 33,45 Total da Compra: BRL 387,63 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 14:40

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

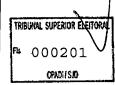
Assunto:

Eticket Emitido № 957.2409.691893 - RICARDO HOFFMANN

COMFIRMAÇÃO emissão de e-ticket

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40 Prezado(a) Sr(a).: RICARDO HOFFMANN

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.691893

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	0.71						
		Origeni	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	France
TAM	3727	BRASILIA	12/6/2010 18:25:00	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 19:55:00			N/D	rany.

TARIFAS

Tarifa: BRL 282,90 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 302.52

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REMUNERAÇAO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40 Prezado(a) Sr(a).: RICARDO HOFFMANN

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.691893

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

REBUMO DAS TRANSAÇÕES

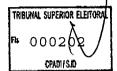
Tarifa + Taxas: BRL 302,52

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00

Total da Compra: BRL 332,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		
		·



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:52

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.717323 - ALBERTO HADDAD FILHO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:51

Prezado(a) Sr(a).: ALBERTO HADDAD FILHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717323

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3708	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 13:43:00	BRASILIA	11/6/2010 15:20:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 334,56 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 354,18

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 17:51

Prezado(a) Sr(a) .: ALBERTO HADDAD FILHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

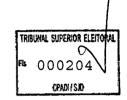
Nº. e-Ticket: 957.2409.717323

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 33,45

Tarifa + Taxas: BRL 354,18 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 33,45 Total da Compra: BRL 387,63 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 14:40

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

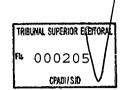
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.691892 - ALBERTO HADDAD FILHO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40

Prezado(a) Sr(a).: ALBERTO HADDAD FILHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.691892

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

LLIMED	MUIO								
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3727	BRASILIA	12/6/2010 18:25:00	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 19:55:00	к	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 282,90 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 302,52

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
 Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40

Prezado(a) Sr(a).: ALBERTO HADDAD FILHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

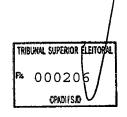
Nº. e-Ticket: 957.2409.691892

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

das transações
Tarifa + Taxas: BRL 302,52
ão do Agente de Viagem: BRL 30,00
Total da Compra: BRL 332,52
MENTO
Detalhes
aç:



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 14:34

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

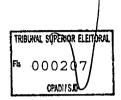
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.691878 - PALMINIO ALTIMARE FILHO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 14:34

Prezado(a) Sr(a) .: PALMINIO ALTIMARE FILHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.691878

Cód. da Reserva: YJ6ALI

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Γ	Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
7	MN	3874	CAMPINAS-VCP	11/6/2010 19:15:00	BRASILIA	11/6/2010 20:48:00	a	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 326,36 Taxas: BRL 15,42 Total BRL 341,78

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
 Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 14:34

Prezado(a) Sr(a).: PALMINIO ALTIMARE FILHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.691878

Cód. da Reserva: YJ6ALI

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 32,63

REBUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 341,78

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 32,63

Total da Compra: BRL 374,41

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detailhes	
Faturado		

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FIG. 000208

OPADI(SID

De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 19:37

Para:

Débora Moll; nara_vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br

Cc:

micheltemer@micheltemer.com.br; arlonviana@hotmail.com

Assunto:

E-Ticket Gol - BSB/CPQ - Palminio Altimare Filho - TRIPPER VIAGENS

Localizador: GBJBTQ

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

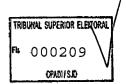
PASSAGEM

Data da Compra quarta-feira, 09/06/2010 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante: DEBORA MOLL Código da Agência:3DF0000577 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL 70.070-030 BRASILIA DF

Telefone 1: 61-81193265 Telefone 2: 61-81193265



ITINERÁRIO

IDA

voo

DATA HORA ORIGEM/DESTINO

G3 **1899**

12/06/2010 19:00 Brasilia - BSB 12/06/2010 20:30 Campinas - CPQ

PASSAGEIROS

IDA

Nome

Voo

Assento

Número do Recibo

1 - PALMINIO ALTIMARE FILHO

<u>Marcar</u> G31899 Assento 127 0123 112189-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 370,52

Saldo R\$ 0.00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 370,52

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. P

Adulto: R\$ 319,00 X 1= R\$ 319,00

Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62 Taxas de Serviço R\$ 0,00 Descontos R\$ 0,00 DU-Repasse Agências R\$ 31,90 Assistência Viagem R\$ 0,00 TOTAL DA VIAGEM R\$ 370,52



Grata,

Débora Moll Tripper Agência de Viagens Ltda Fone 61 3321-3300 / Fax 61 3323-9214 / Cel: 61 8119-3265 S.A.S. Quadra 03 Bloco C Sala 416 - Edifício Business Point Cep. 70.070-030 Brasília - DF e-mail: debora@tripperviagens.com.br

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:52

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

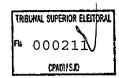
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.717327 - ANTONIO SANTOS NETO

a a MFIFMACAC emissão de e-ticket







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:52

Prezado(a) Sr(a).: ANTONIO SANTOS NETO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717327

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3708	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 13:43:00	BRASILIA	11/6/2010 15:20:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 334,56 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 354,18

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 17:52

Prezado(a) Sr(a).: ANTONIO SANTOS NETO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717327

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 33,45

Tarifa + Taxas: BRL 354,18 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 33,45 Total da Compra: BRL 387,63 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig. 000212
CPADI/SJ0

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 14:40

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.691897 - ANTONIO SANTOS NETO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40

Prezado(a) Sr(a).: ANTONIO SANTOS NETO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.691897

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3727	BRASILIA	12/6/2010 18:25:00	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 19:55:00	ĸ	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 282,90 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 302,52

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
 Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE BEMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40

Prezado(a) Sr(a).: ANTONIO SANTOS NETO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.691897

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

RESUMD DAS TRANSAÇÕES

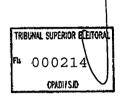
Tarifa + Taxas: BRL 302,52

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00

Total da Compra: BRL 332,52

FORMA DE PAGAMENTO

١	Forma	Detalhes	
l	Faturado		



De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 13:09

Para:

Débora Moll; nara_vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br; micheltemer@micheltemer.com.br

Assunto:

E-Ticket Gol - PPB/CGH e CGH/BSB - Paulo Lima - TRIPPER VIAGENS

Localizador: VEPT8H.

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra quarta-feira, 09/06/2010 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante: DEBORA MOLL Código da Agência:3DF0000577 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL 70.070-030 BRASILIA DF

Telefone 1: 61-81193265 Telefone 2: 61-81193265

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00021 CPADI/SID

ITINERÁRIO

IDA

VOLTA

voo DATA HORA ORIGEM/DESTINDATA

HORA ORIGEM/DESTINO

Presidente Prudente 10/06/2010 16:19 09/06/2010 15:20 - PPB G3 **1338** 10/06/2010 16:19 09/06/2010 16:29 SAO-Congonhas-SP

SAO-Congonhas-SP - CGH

- CGH

Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

IDA

VOLTA

Nome

Voo Assento

Voo Assento Número do

Recibo

1 - PAULO LIMA

G31359 Marcar

G31338 Marcar

0123 <u>Assento</u> 145484.

PAGAMENTOS

`Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 909,00 Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 909,00

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. T

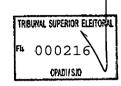
Adulto: R\$ 429,00 X 1= R\$ 429,00 Tx de Emb Dom - BR 11,58 X 1= R\$ 11,58 VOLTA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 369,00 X 1 = R\$ 369,00 Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62

Taxas de Serviço R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repasse Agências
R\$ 79,80
Assistência Viagem
R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM
R\$ 909,00

Grata,

Débora Moll Tripper Agência de Viagens Ltda Fone 61 3321-3300 / Fax 61 3323-9214 / Cel: 61 8119-3265 S.A.S. Quadra 03 Bloco C Sala 416 - Edifício Business Point Cep. 70.070-030 Brasília - DF e-mail: debora@tripperviagens.com.br



De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 13:12

Para:

Débora Moll; nara_vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br; micheltemer@micheltemer.com.br

Assunto:

E-Ticket Gol - Paulo Lima - BSB/CGH e CGH/PPB - TRIPPER VIAGENS

Localizador: A6YNKP___

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

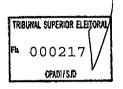
PASSAGEM

Data da Compra quarta-feira, 09/06/2010 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR de identificação(COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: DEBORA MOLL Código da Agência:3DF0000577 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL 70.070-030 BRASILIA DF Telefone 1: 61-81193265 Telefone 2: 61-

81193265



ITINERÁRIO

IDA

VOLTA

voo

DATA

HORA ORIGEM/DESTINIDATA

HORA ORIGEM/DESTINO

13/06/2010 09:45 G3 1203

Brasilia - BSB

SAO-Congonhas-

13/06/2010 11:26

SAO-Congonhas-SB/06/2010 22:11 SP - CGH - CGH

15/06/2010 23:10 Presidente Prudente

PASSAGEIROS

IDA

VOLTA

Nome

Assento

Assento Voo

Número

do

Recibo

127

1 - PAULO LIMA

G31374 Marcar

Assento **145859**-

0123

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 807,04

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 807,04

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. J

Adulto: R\$ 419,00 X 1= R\$ 419,00

Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62

VOLTA Programada Econ. P

Adulto: R\$ 279,00 X 1 = R\$ 279,00

Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62

Taxas de Serviço R\$ 0,00

Descontos R\$ 0,00

DU-Repasse Agências
R\$ 69,80

Assistência Viagem
R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 807,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOFAL
FIS. 000218
OPADITSIO

REGRAS TARIFÁRIAS Grata,

Débora Moll
Tripper Agência de Viagens Ltda
Fone 61 3321-3300 / Fax 61 3323-9214 / Cel: 61 8119-3265
S.A.S. Quadra 03 Bloco C Sala 416 - Edifício Business Point
Cep. 70.070-030 Brasília - DF
e-mail: debora@tripperviagens.com.br

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:52

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

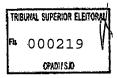
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.717326 - FRANCISCO RODRIGUES

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:52

Prezado(a) Sr(a).: FRANCISCO RODRIGUES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717326

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	France
TAM	3708	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 13:43:00	BRASILIA	11/6/2010 15:20:00			N/D	- valley.

TARIFAS

Tarifa: BRL 334,56 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 354,18

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem t

COMPROVANTE

remuneração do agente de viagem

Data de Emissão: 09/06/2010 17:52

Prezado(a) Sr(a).: FRANCISCO RODRIGUES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717326

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 33,45

Tarifa + Taxas: BRL 354,18 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 33,45 Total da Compra: BRL 387,63 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIG. 000220

CPADITSID

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 14:40

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.691896 - FRANCISCO RODRIGUES

CONFIRMAÇÃO emissão de e-ticket





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000221 CPADII SID

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40

Prezado(a) Sr(a).: FRANCISCO RODRIGUES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº, e-Ticket: 957.2409.691896

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINER	BARIO					-	04-4	Assento	Erono
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	rrang.
TAM		BRASILIA	1-101-01-	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 19:55:00	К	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 282,90 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 302,52

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇAD DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40

Prezado(a) Sr(a).: FRANCISCO RODRIGUES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.691896

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

REGUMO	DAG	THAN	ISAC	OES

Tarifa + Taxas: BRL 302,52
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00
Total da Compra: BRL 332,52

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO		l
Forma	Detalhes	ļ. — ——
Faturado	-	<u> </u>

TRIBUMAL SUPERIOR ELECTORAL

FIG. 000222

OPADITSIO

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 14:34

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.691880 - WALTER SANTOS

COMPINACACI ENGISSÁC DE E-TICKET

TAM



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000223 CPADI/SIO

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 14:34 Prezado(a) Sr(a).: WALTER SANTOS

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.691880 /

Cód. da Reserva: YJ6ALI

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINEDÁDIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3874	CAMPINAS-VCP	11/6/2010 19:15:00	BRASILIA	11/6/2010 20:48:00	Q	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 326,36 Taxas: BRL 15,42 Total BRL 341,78

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 14:34 Prezado(a) Sr(a).: WALTER SANTOS

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.691880

Cód. da Reserva: YJ6ALI

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 32,63

REBUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 341,78

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 32,63

Total da Compra: BRL 374,41

FORMA DE PAGAMENTO

ı	FUNIVIA DE PAGAMENTE	·
ļ	Forma	Detalhes
ı	Faturado	
1		

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000224

CPADITSIO



De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 19:39

Para:

Débora Moll; nara_vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br

Cc:

micheltemer@micheltemer.com.br; arlonviana@hotmail.com

Assunto:

E-Ticket Gol - BSB/CPQ - 12/06 - Walter Santos - TRIPPER VIAGENS

Localizador: M8SQRZ

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

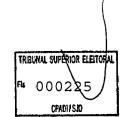
Data da Compra quarta-feira, 09/06/2010 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: DEBORA MOLL Código da Agência:3DF0000577 SAUŠ QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL 70.070-030 BRASILIA DF

Telefone 1: 61-81193265 Telefone 2: 61-

81193265



ITINERÁRIO

IDA

voo **DATA** HORA ORIGEM/DESTINO

12/06/2010 19:00 Brasilia - BSB 12/06/2010 20:30 Campinas - CPQ

PASSAGEIROS

IDA

Número do Nome Voo Assento Recibo

1 - WALTER SANTOS Marcar 127 0123 Assento 112297-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão: Total R\$ 370,52

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 370,52

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. P

Adulto: R\$ 319,00 X 1= R\$ 319,00 Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62

Taxas de
Serviço
R\$ 0,00
Descontos
R\$ 0,00
DU-Repasse
Agências
R\$ 31,90
Assistência
Viagem
R\$ 0,00
TOTAL DA
VIAGEM
R\$ 370,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
FIS 000226
CPADI/SID

Grata,

Débora Moll
Tripper Agência de Viagens Ltda
Fone 61 3321-3300 / Fax 61 3323-9214 / Cel: 61 8119-3265
S.A.S. Quadra 03 Bloco C Sala 416 - Edifício Business Point
Cep. 70.070-030 Brasília - DF
e-mail: debora@tripperviagens.com.br

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:52

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.717325 - GILBERTO NUCCI

COMFIRMACAC emissão de e-ticket





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORIAL **№** 000227 CPADITS TO

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:52 Prezado(a) Sr(a) .: GILBERTO NUCCI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.717325

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3708	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 13:43:00	BRASILIA	11/6/2010 15:20:00			N/D	4

TARIFAS

Tarifa: BRL 334,56 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 354,18

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 17:52 Prezado(a) Sr(a).: GILBERTO NUCCI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717325

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 33,45

Tarifa + Taxas: BRL 354,18 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 33,45 Total da Compra: BRL 387,63 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIX 000228
CRADI/SIO

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 14:40

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.691895 - GILBERTO NUCCI

COMPIRMAÇÃO TRACESACION E-TICKET

TAM



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA 000229 CPADI/S/D

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40 Prezado(a) Sr(a) .: GILBERTO NUCCI

Cartão Fidelidade:

Faixa Ftária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.691895

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINEDÁDIO

HIMEN	ANIO					T			F
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM		BRASILIA	12/6/2010 18:25:00	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 19:55:00	κ	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 282,90 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 302,52

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40 Prezado(a) Sr(a).: GILBERTO NUCCI

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.691895

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

Tarifa + Taxas: BRL 302,52 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00 Total da Compra: BRL 332,52 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FILE 000230
CPADITS 10

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:52

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido № 957.2409.717322 - OSWALDO DUARTE FILHO

CONFIRMAÇÃO Emissão de e-ticket

TAM



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORUL
FIS 000231
OPADI I SIO

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:51

Prezado(a) Sr(a).: OSWALDO DUARTE FILHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717322/

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.	
TAM		Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 13:43:00	BRASILIA	11/6/2010 15:20:00	н	нк	N/D		

TARIFAS

Tarifa: BRL 334,56
Taxas: BRL 19,62
Total BRL 354,18

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem l

COMPROVANTE

REMUNERAÇAD DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 17:51

Prezado(a) Sr(a).: OSWALDO DUARTE FILHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717322

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 33,45

Tarifa + Taxas: BRL 354,18 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 33,45 Total da Compra: BRL 387,63 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEUTRAL
Fig. 000232
CPADIISAD

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 14:40

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.691891 - OSWALDO DUARTE FILHO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ⁶ 000233 CPADI / SJO

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40

Prezado(a) Sr(a).: OSWALDO DUARTE FILHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.691891

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

STINEDÁDIO

111111	WIND.									
Cia	Vôo	Origem	Saida	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.	
TAM	3727	BRASILIA	177777	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 19:55:00	K	нк	N/D		ı

TARIFAS

Tarifa: BRL 282,90 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 302,52

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documenta de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passapora e os vistos necessários para entrada no país de

destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado per o Check-in, e boa viagem !

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40

Prezado(a) Sr(a).: OSWALDO DUARTE FILHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.691891

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

Tarifa + Taxas: BRL 302,52

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00

Total da Compra: BRL 332,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma Detailhes
Faturado

TRIBUMAL SUPERIOR ELETORAL
FIG. 000234
CPADI1510

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:52

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.717321 - ALZIRO CESARINO

CONFIRMAÇÃO emissão de e-ticket





TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 000235 CPADI/SID

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:51 Prezado(a) Sr(a) .: ALZIRO CESARINO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717321

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	13708	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 13:43:00	IORASII IA	11/6/2010 15:20:00			N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 334.56 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 354,18

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 17:51 Prezado(a) Sr(a).: ALZIRO CESARINO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717321

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 33,45

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

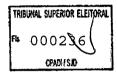
Tarifa + Taxas: BRL 354,18

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 33,45

Total da Compra: BRL 387,63

FORMA DE PAGAMENTO

١	Forma	Detalhes	
l	Faturado		<u> </u>



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Ehviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 14:40

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.691890 - ALZIRO CESARINO

EDMFIRMACAU EMESÃO DE ETICKET





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAS 000237 CPADI/SID

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40 Prezado(a) Sr(a).: ALZIRO CESARINO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.691890

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3727	BRASILIA	12/6/2010 18:25:00	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 19:55:00	к	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 282.90 Taxas : BRL 19,62 Total BRL 302,52

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40 Prezado(a) Sr(a).: ALZIRO CESARINO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.691890

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

Tarifa + Taxas: BRL 302,52 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00 Total da Compra: BRL 332,52 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 19:34

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.728504 - JOSE ARAI SOARES

CONFIRMAÇÃO Emissão de e-ticket

TAM



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIA 000239
CFADIISIO

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 19:33 Prezado(a) Sr(a).: JOSE ARAI SOARES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.728504

Cód. da Reserva: Y2DCWI

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

ITINEH	AHIU				T				
Cia	Vôo	Origem	Saida	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM		Sao Paulo- Congonhas	10/6/2010 9:48:00	BRASILIA	10/6/2010 11:26:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 408,00 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 427,62

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem t

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 19:33 Prezado(a) Sr(a).: JOSE ARAI SOARES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº, e-Ticket: 957.2409.728504

Cód. da Reserva: Y2DCWI

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 40,80

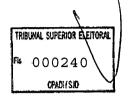
regumo das transações

Tarifa + Taxas: BRL 427,62 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 40,80

Total da Compra: BRL 468,42

FORMA DE PAGAMENTO

LOUMN DE L'AGAMENTO	
Forma	Detalhes
Faturado	



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 10 de junho de 2010 11:04

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

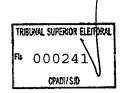
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.728585 - JOSE ARAI SOARES

CONFIRMAÇÃO emissão de e-ticket







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 11:03 Prezado(a) Sr(a).: JOSE ARAI SOARES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.728585

Cód. da Reserva: ZCY835

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	1							
		Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	C4-4		
TAM	3701	BRASILIA	13/6/2010 9:15:00	Sao Paulo-	13/6/2010			Assento	Franq.
	<u> </u>	L	19.10.00	Congonhas	10:57:00	Н	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 334,56 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 354,18

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 10/06/2010 11:03 Prezado(a) Sr(a).: JOSE ARAI SOARES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.728585

Cód. da Reserva: ZCY835

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 33,45

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 354,18

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 33,45

Total da Compra: BRL 387,63

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITÖRAL
FIA 000242

OPADITS NO

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:36

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.705681 - ORLANDO MENGATTI FILHO

CCMFIRMACAC EMISSÃO DE E-TICKET





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL **№** 000243 CPADITS ID

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:36

Prezado(a) Sr(a).: ORLANDO MENGATTI FILHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705681

Cód. da Reserva: ylhokp

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	<u> </u>							
		Origem	Saída	Destino	Chegada	CL	Status	Assento F	
TAM	3701	BRASILIA	13/6/2010 9:15:00	Sao Paulo- Congonhas	13/6/2010 10:57:00	l "		N/D	-ranq.

TARIFAS

Tarifa: BRL 282.90 Taxas: BRL 19.62 Total BRL 302,52

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 17:36

Prezado(a) Sr(a).: ORLANDO MENGATTI FILHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705681

Cód. da Reserva: ylhokp

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

Tarifa + Taxas: BRL 302,52 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00 Total da Compra: BRL 332,52 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:41

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.705695 - MARIO SERGIO TORRES

CUNFIRMACACI EMBBÁO DE E-TICKET

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:40

Prezado(a) Sr(a).: MARIO SERGIO TORRES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705695

Cód. da Reserva: ykgkxl

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	2236	RIBEIRAO PRETO	11/6/2010 15:20:00	BRASILIA	11/6/2010 16:30:00	к	нк	N/D	•

TARIFAS

Tarifa: BRL 370.64 Taxas: BRL 15,42 Total BRL 386,06

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 17:40

Prezado(a) Sr(a).: MARIO SERGIO TORRES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705695

Cód. da Reserva: ykgkxl

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 37,06

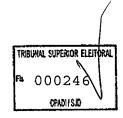
RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 386,06 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 37,06

Total da Compra: BRL 423,12

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:36

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.705679 - MARIO SERGIO TORRES

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET





TRIBUMAL SUPERIOR ELECTORAL

Fix 000247

CPADI1510

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:35

Prezado(a) Sr(a).: MARIO SERGIO TORRES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705679

Cód. da Reserva: yljn9j

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang
T/IM	3723	BRASILIA	12/6/2010 16:05:00	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 17:38:00	L		N/D	
TAM	3276	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 19:24:00	RIBEIRAO PRETO	12/6/2010 20:22:00	L	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 212,38
Taxas: BRL 19,62
Total BRL 232,00

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

PEMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:35

Prezado(a) Sr(a).: MARIO SERGIO TORRES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

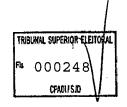
Nº. e-Ticket: 957.2409.705679

Cód. da Reserva: yljn9j

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

Tarifa + Taxas: BRL 232,00 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00 Total da Compra: BRL 262,00 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:52

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido № 957.2409.717320 - JOSE CARLOS CALADO

COMFIRMAÇAC GMISÃO DE E-TICKET





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA 000249 CPADI/SJO

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:51

Prezado(a) Sr(a).: JOSE CARLOS CALADO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957,2409,717320

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

********	ICITIO								
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3708	Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 13:43:00	BRASILIA	11/6/2010 15:20:00			N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 334,56 Taxas: BRL 19.62 Total BRL 354,18

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVARIE

remuneração do agente de viagen

Data de Emissão: 09/06/2010 17:51

Prezado(a) Sr(a).: JOSE CARLOS CALADO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

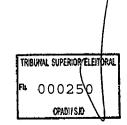
No. e-Ticket: 957.2409.717320

Cód. da Reserva: YY5P6Q

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 33,45

Tarifa + Taxas: BRL 354,18 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 33,45 Total da Compra: BRL 387,63 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 14:40

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

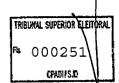
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.691889 - JOSE CARLOS CALADO

CONFIRMAÇÃO EMBSÃO DE E-TICKET







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40

Prezado(a) Sr(a).: JOSE CARLOS CALADO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.691889

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saida	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3727	BRASILIA	12/6/2010 18:25:00	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 19:55:00	к	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 282,90 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 302,52

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE remuneração do agente de viagem

Data de Emissão: 09/06/2010 14:40

Prezado(a) Sr(a).: JOSE CARLOS CALADO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.691889

Cód. da Reserva: yky75y

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

RESUM	D DAS TRANSAÇÕES	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Tarifa + Taxas: BRL 302,52	
Remune	ração do Agente de Viagem: BRL 30,00	
	Total da Compra: BRL 332,52	
FORMA DE PAG	AMENTO	
Forma	Detalhes	
Faturado		

TRIBUNAL SUPERIÖR ELEITORAL
FIG. 000252
CPADI 1 S/0

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:44

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

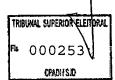
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.717306 - RAZE REZECK

COMFIRMAÇÃO emibbáo de e-ticket







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:44 Prezado(a) Sr(a).: RAZE REZECK

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717306

Cód. da Reserva: ykofin

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chanada	T		
TAM		Sao Paulo- Congonhas	11/6/2010 13:43:00	BRASILIA	Chegada 11/6/2010 15:20:00		 Assento N/D	Franq.

TARIFAS

Tarifa: BRL 334,56 Taxas: BRL 19.62 Total BRL 354,18

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 17:44 Prezado(a) Sr(a).: RAZE REZECK

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

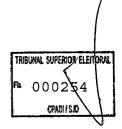
Nº. e-Ticket: 957.2409.717306

Cód. da Reserva: ykofin

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 33,45

Tarifa + Taxas: BRL 354,18 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 33,45 Total da Compra: BRL 387,63 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:43

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.717304 - RAZE REZECK

COMFIRMAÇÃO emissão de e-ticket







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:43 Prezado(a) Sr(a).: RAZE REZECK

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717304

Cód. da Reserva: yk5k5h

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3727	BRASILIA	12/6/2010 18:25:00	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 19:55:00	к		N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 282,90 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 302,52

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. . Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPROVANTE HEMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 17:43 Prezado(a) Sr(a).: RAZE REZECK

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717304

Cód. da Reserva: yk5k5h

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

Tarifa + Taxas: BRL 302,52 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00 Total da Compra: BRL 332,52 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000256

CPADI/SIO

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:32

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.705676 - KUNIFUMI SUGIMURA

CONFIRMACAC emissão de e-ticket

TAM



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA 000257 CPADI/SIO

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:31 Prezado(a) Sr(a).: KUNIFUMI SUGIMURA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705676

Cód. da Reserva: ylfdxp

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3562	Sao Paulo- Guarulhos	12/6/2010 7:20:00	BRASILIA	12/6/2010 9:03:00	w	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 119,72 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 139,34

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 17:31 Prezado(a) Sr(a).: KUNIFUMI SUGIMURA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705676

Cód. da Reserva: ylfdxp

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

Tarifa + Taxas: BRL 139,34 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00 Total da Compra: BRL 169,34 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000258

OFADIISIO

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:30

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

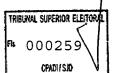
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.705672 - KUNIFUMI SUGIMURA

COMPIEMACAD EMISSÃO DE E-TICKET

TAM





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:30 Prezado(a) Sr(a).: KUNIFUMI SUGIMURA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705672

Cód. da Reserva: YKZJX9

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3587	BRASILIA	12/6/2010 18:00:00	Sao Paulo- Guarulhos	12/6/2010 19:40:00	w	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 119,72 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 139,34

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 17:30 Prezado(a) Sr(a).: KUNIFUMI SUGIMURA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705672

Cód. da Reserva: YKZJX9

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

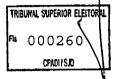
Tarifa + Taxas: BRL 139,34

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00

Total da Compra: BRL 169,34

FORMA DE PAGAMENTO

Į	TORWA DE PAGAMENTO	
ł	Forma	Detalhes
١	Faturado	
ı		



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:42

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.717302 - FRANCISCO PONCE

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000261 OPADI1SJD

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:41 Prezado(a) Sr(a).: FRANCISCO PONCE

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717302

Cód. da Reserva: yljgoe

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	T	,						
Cla	V00	Origem	Saída	Destino	Chegada	CL	Status	Assento	E
TAM	3716	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 7:44:00	BRASILIA	12/6/2010 9:30:00			N/D	Franq.

TARIFAS

Tarifa: BRL 282,90 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 302,52

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 17:41 Prezado(a) Sr(a).: FRANCISCO PONCE

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

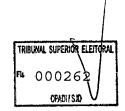
Nº. e-Ticket: 957.2409.717302

Cód. da Reserva: yljgoe

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

Tarifa + Taxas: BRL 302,52 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00 Total da Compra: BRL 332,52 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:38

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.705683 - FRANCISCO PONCE

CONFIRMAÇÃO emissão de e-ticket

TAM



tribunal superior elejtora 000263 CPADII S.O

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:37 Prezado(a) Sr(a).: FRANCISCO PONCE

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705683

Cód. da Reserva: ykjypd

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	France
TAM	3727	BRASILIA	12/6/2010 18:25:00	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 19:55:00	к		N/D	· runq.

TARIFAS

Tarifa: BRL 282,90 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 302,52

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPOVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 17:37 Prezado(a) Sr(a).: FRANCISCO PONCE

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.705683

Cód. da Reserva: ykjypd

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

Tarifa + Taxas: BRL 302,52 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00 Total da Compra: BRL 332,52 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 14:34

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

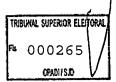
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.691879 - RODOLFO COELHO

CCMFIRMACAC EMISSÁO DE E-TICKET







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 14:34 Prezado(a) Sr(a).: RODOLFO COELHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.691879

Cód. da Reserva: YJ6ALI

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3874	CAMPINAS-VCP	11/6/2010 19:15:00	BRASILIA	11/6/2010 20:48:00		нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 326,36 Taxas: BRL 15,42 Total BRL 341,78

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE remuneração do agente de viagem

Data de Emissão: 09/06/2010 14:34 Prezado(a) Sr(a).: RODOLFO COELHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

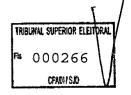
No. e-Ticket: 957.2409.691879

Cód. da Reserva: YJ6ALI

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 32,63

Tarifa + Taxas: BRL 341,78 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 32,63 Total da Compra: BRL 374,41 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



TRIBUNAL SUPERIOR EXEITOR

000267 CPADIFS ID

Atendimento PMDB

De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 19:30

Para:

nara vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br

Cc:

arlonviana@hotmail.com

Assunto:

E-Ticket Gol - BSB/CPQ - Rodolfo Coelho - TRIPPER VIAGENS

Localizador: D6GZXC

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra quarta-feira, 09/06/2010 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante: DEBORA MOLL Código da Agência:3DF0000577 SAUŠ QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL 70.070-030 BRASILIA DF

Telefone 1: 61-81193265 Telefone 2: 61-

81193265

ITINERÁRIO

IDA

voo

DATA HORA ORIGEM/DESTINO

12/06/2010 19:00 Brasilia - BSB 12/06/2010 20:30 Campinas - CPQ

PASSAGEIROS

IDA

Nome

Voo

Assento

Número do Recibo

1 - RODOLFO COELHO

127 0123 112377-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 370,52 Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 370,52

Código da Autorização:

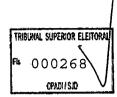
TARIFAS

IDA Programada Econ. P

Adulto: R\$ 319,00 X 1= R\$ 319,00 Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62

25.06.2010

Taxas de
Serviço
R\$ 0,00
Descontos
R\$ 0,00
DU-Repasse
Agências
R\$ 31,90
Assistência
Viagem
R\$ 0,00
TOTAL DA
VIAGEM
R\$ 370,52



Grata,

Débora Moll
Tripper Agência de Viagens Ltda
Fone 61 3321-3300 / Fax 61 3323-9214 / Cel: 61 8119-3265
S.A.S. Quadra 03 Bloco C Sala 416 - Edifício Business Point
Cep. 70.070-030 Brasília - DF
e-mail: debora@tripperviagens.com.br

De:

Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 10 de junho de 2010 11:14

Para:

Débora Moll; nara_vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br

E-Ticket Gol - CGH/BSB - 11/06 - Aparecido Silva - TRIPPER VIAGENS

Cc:

micheltemer@micheltemer.com.br; arlonviana@hotmail.com

Assunto:

Localizador: Q71KNC

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra quinta-feira, 10/06/2010 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: DEBORA MOLL Código da Agência:3DF0000577 SAUŠ QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL 70.070-030 BRASILIA DF

Telefone 1: 61-81193265 Telefone 2: 61-

81193265

ITINERÁRIO

IDA

voo DATA HORA ORIGEM/DESTINO

SAO-Congonhas-SP

11/06/2010 18:25

- CGH

11/06/2010 19:50 Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

IDA

Nome

Voo

Assento

Número do Recibo

1 - APARECIDO SILVA

G31208 Marcar

127 0123 220181-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 766,52

Saldo R\$ 0.00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 766,52

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Flexivel Econ. Y

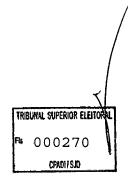
Adulto: R\$ 679,00 X 1= R\$ 679,00

10.06.2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000269 CPADI/SID

Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62

Taxas de
Serviço
R\$ 0,00
Descontos
R\$ 0,00
DU-Repasse
Agências
R\$ 67,90
Assistência
Viagem
R\$ 0,00
TOTAL DA
VIAGEM
R\$ 766,52



Grata,

Débora Moll
Tripper Agência de Viagens Ltda
Fone 61 3321-3300 / Fax 61 3323-9214 / Cel: 61 8119-3265
S.A.S. Quadra 03 Bloco C Sala 416 - Edifício Business Point
Cep. 70.070-030 Brasília - DF
e-mail: debora@tripperviagens.com.br

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 10 de junho de 2010 11:49

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.749823 - APARECIDO SILVA

COMFIRMAÇÃO emissa de e-ticket





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL **№** 000271 CPADITS ID

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 11:48 Prezado(a) Sr(a) .: APARECIDO SILVA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.749823

Cód. da Reserva: ZD34XU

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino			,		
-	_				Chegada	CI.	Status	Assento F	rang.
TAM	3727	BRASILIA			12/6/2010 19:55:00			N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 334,56 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 354,18

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 10/06/2010 11:48 Prezado(a) Sr(a).: APARECIDO SILVA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.749823

Cód. da Reserva: ZD34XU

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 33,45

CHECK IN	o dag transações	
	Tarifa + Taxas: BRL 354,18	
Remune	eração do Agente de Viagem: BRL 33,45	
i	Total da Compra: BRL 387,63	
FORMA DE PAG	GAMENTO	
Forma	Detalhes	
Faturado		

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTRAL
FIS 000272

OPADI/S/D

De:

Karla [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 9 de dezembro de 2010 09:39

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

ENC: Eticket Emitido Nº 957.2409.758752 - ANTONIO GOULART

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET





TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL

FIG. 000273

OPADI(SID

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 15:50 Prezado(a) Sr(a).: ANTONIO GOULART

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.758752

Cód. da Reserva: ZG9A4Z

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERA	RIO							••••	*********	
Cia	Vôu	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
TAM	3716	Sao Paulo- Congonhas	12/06/2010 07:44	BRASILIA	12/06/2010 09:30	н	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa:: BRL 334,56 Taxas: BRL 19,62 Total: BRL 354,18

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Regra Tarifária

N/D

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 15:50
Prezado(a) Sr(a).: ANTONIO GOULART

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.758752

Cód. da Reserva: ZG9A4Z

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 33,45

REBUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 354,18

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 33,45

Total da Compra: BRL 387,63

Forma	Detalhes	
Faturado		

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FIS. 000274
CPADI/SJ0

De:

Karla [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 9 de dezembro de 2010 09:49

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

ENC: E-TICKET GCEBRN - ANTONIO GOULART



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000275

POR DETERMINAÇÃO DA ANAC, A PARTIR DO DIA 1º DE MARÇO OS PASSAGEIROS DEVERÃO APRESENTAR SEU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO VÁLIDO, COM FOTO, NO PORTÃO DE EMBARQUE.

Olá, DEBORA MOLL.

Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Você optou por voar com qualidade.

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

Localizador: GCEBRN

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: 10JUN10

Situação da passagem: Confirmada Situação do pagamento: Confirmado

Solicitante: DEBORA MOLL
SAUS OD 03 RI C 22 SAUA 4

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL ,BRASILIA/DF 70.070-030 BR

Telefone 1: 61-81193265 Para o embarque é necessário apresentar documento Telefone 2: 61-81193265

de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada Fax: 6133239214

passageiro.

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO

			the transfer of the same				ABOUT A BOUT OF THE SECOND	
	Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino	
÷	ear to a minimum or , court						Commercial control of the control of	
	G3 1339	12JUN10	13:35	Brasília	12JUN10	15:08	SP-Congonhas	
	nin dalamak	Abbillar i s	enticul elitas (DA)	EFACEL CHIC	gig in swythius e		BONDA A GARAGA A A A A A A A A A A A A A A A	4

PASSAGETROS

Nome

Voo / Assento

Número do Recibo

ANTONIO GOULART

12701232502550

G31339 / Não marcado

PAGAMENTOS

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

TARIFAS

Voo: G31658

Adultos: BRL 369,00 x 1 = BRL 369,00
Taxa de embarque: BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62

The state of the s

TRIBUNAL SUPERIOR ELEXORAL

DU – Repasse Agências = BRL 36,90

TOTAL DA VIAGEM = BRL 425,52

and the control of th

OBSERVAÇÕES

- 1- Documentação
- 1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.
- 1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino p ara a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.
- 2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voeqol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas Santos Dumont Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cob rada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.
- 3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.
- 4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.
- 4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.
- 4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

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

5) Condições gerais de transporte:

O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.

É permitido um máximo de:

* 23 kg de bagagem por passageiro;

* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal.

De:

Debora Moll (debora@tripperviagens.com.br)

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 19:46

Para:

Débora Moll; nara vieira@pop.com.br; atendimento.pmdb@uol.com.br

Cc:

micheltemer@micheltemer.com.br; arlonviana@hotmail.com

Assunto:

E-Ticket Gol - Bauru/BSB - Roberval Canado - TRIPPER VIAGENS

Localizador: U381YB

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra quarta-feira, 09/06/2010 Situação da Passagem: Confirmado. Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento 11 BORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

∈ódigo da Agência:3DF0000577 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL 70.070-030 BRASILIA DF Telefone 1: 61-81193265 Telefone 2: 61-

Solicitante: DEBORA MOLL

81193265

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00027 CPADI/S/D

ITINERÁRIO

IDA

DATA voo

HORA ORIGEM/DESTIN

11/06/2010 13:10

Bauru - JTC

SAO-Congonhas-Sa

11/06/2010 14:01

11/06/2010 14:52

SAO-Congonhas-SE - CGH

11/06/2010 16:40

Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

HIA

Nome

Voo

ssento

Número do

Recibo

1-ROBERVAL CANEDO

G3106

larcar

ssento

127 0123

G3120-

arcar ⊚sento 190322-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 494,48

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 494,48

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Promocional Econ. O 🌁

Adulto: R\$ 439,00 X 1= R\$ 439,00 Tx de Emb Dom - BR 11,58 X 1= R\$ 11,58

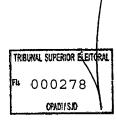
Taxas de Serviço RE 0,00

Descontos RE 0,00

DU-Repasse Agên las RE 2,90

Assistência Vice m RE 2,00

TOTAL DA VIA M R\$ 4 2,48



Grata,

Débora Moll
Tripper Agência de Viagens Ltda
Fone 61 3321-3300 / Fax 61 3323-9214 / Cel: 61 8119S.A.S. Quadra 03 Bloco C Sala 416 - Edifício Business Cep. 70.070-030 Brasilia - DF
e-mail: debora@tripperviagens.com.br

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 10 de junho de 2010 11:05

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.728587 - ROBERVAL CANEDO

CONFIRMAÇÃO Emissão de e-ticket





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIG. 000279

CPADI I SJO

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 11:05 Prezado(a) Sr(a).: ROBERVAL CANEDO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.728587

Cód. da Reserva: YZGWRE

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Ci.	Status	Assento	Frang.
TAM	3725	BRASILIA	12/6/2010 18:55:00	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 20:26:00	м	нк	N/D	
TAM	4708	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 22:14:00	AREALVA	12/6/2010 23:14:00	М	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 902,82 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 922,44

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 11:05 Prezado(a) Sr(a).: ROBERVAL CANEDO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.728587

Cód. da Reserva: YZGWRE

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 90,28

resumo das transações

Tarifa + Taxas: BRL 922,44

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 90,28

Total da Compra: BRL 1.012,72

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000280
CPADI(SIO

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:42

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.717301 - ORLANDO MENGATTI FILHO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIL 000281

OPADI/SID

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:41

Prezado(a) Sr(a).: ORLANDO MENGATTI FILHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.717301

Cód. da Reserva: yljgoe

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3716	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 7:44:00	BRASILIA	12/6/2010 9:30:00	ĸ	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 282,90 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 302,52

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Recibo de Compra

Data de Emissão: 09/06/2010 17:41

Prezado(a) Sr(a).: ORLANDO MENGATTI FILHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

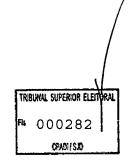
Nº. e-Ticket: 957.2409.717301

Cód. da Reserva: yljgoe

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

Tarifa + Taxas: BRL 302,52 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00 Total da Compra: BRL 332,52 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



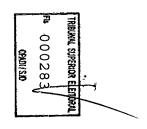
SERGIPE

PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAIDA	CHEGADA	CIA/VOO	CODIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
JORGE ALBERTO PRADO	AJU/BSB	12/jun	05:35	09:00	TAM 3517	2409-697489	374,74	15,42	37,47	427,63
JORGE ALBERTO PRADO	BSB/AJU	12/jun	22:15	01:25	TAM 3520	2409-697486	515,78	19,62	51,57	586,97
JORGE ALBERTO PRADO	BSB/AJU		12:00	14:15	AVIANCA 6220	111-200745	438,00	19,62	43,80	501,42
JOÃO AUGUSTO SILVA	AJU/BSB	<u> </u>	05:35	09:00	TAM 3517	2409-697490	374,74	15,42	37,47	427,63
JOÃO AUGUSTO SILVA	BSB/AJU	12/jun	22:15	01:25	TAM 3520	2409-697487	515,78	19,62	51,57	586,97
JOÃO AUGUSTO SILVA	BSB/AJU	12/jun	12:00	14:15	AVIANCA 6220	111-200746	438,00	19,62	43,80	501,42
LUÍZ CARVALHO	AJU/BSB		05:35	09:00	TAM 3517	2409-697488	374,74	15,42	37,47	427,63
LUÍZ CARVALHO	BSB/AJU	12/jun	22:15	01:25	TAM 3520	2409-697485	515,78	19,62	51,57	586,97
LUÍZ CARVALHO	BSB/AJU	12/jun	12:00	14:15	AVIANCA 6220	111-200747	438,00	19,62	43,80	501,42
BENEDITO FIGUEIREDO	AJU/BSB	12/jun	05:35	09:00	TAM 3517	2409-782954	374,74	15,42	37,47	427,63
BENEDITO FIGUEIREDO	BSB/AJU		12:00	14:15	AVIANCA 6220	111-207811	438,00	19,62	43,80	501,42
52.7257.0.130527.250		, 3	TOTAL		·		4.798,30	199,02	479,81	5.477,13



- Valora benefuer

1000 000 000 o valor que de veria ser pager



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 15:54

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.697489 - JORGE ALBERTO PRADO

COMFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000284 OPADI/SJD

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 15:54

Prezado(a) Sr(a).: JORGE ALBERTO PRADO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957,2409,697489

Cód. da Reserva: YYLJY3

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3517	ARACAJU	12/6/2010 5:35:00	BRASILIA	12/6/2010 9:00:00	G	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 374,74 Taxas: BRL 15,42 Total BRL 390,16

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 15:54

Prezado(a) Sr(a).: JORGE ALBERTO PRADO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

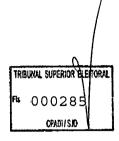
Nº. e-Ticket: 957.2409.697489

Cód. da Reserva: YYLJY3

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 37,47

DESUNK	DAS TRANSAÇÕES	
	Tarifa + Taxas: BRL 390,16	
Remuner	ração do Agente de Viagem: BRL 37,47	
	Total da Compra: BRL 427,63	
FORMA DE PAG	AMENTO	
Forma	Detalhes	
Faturado		



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 15:54

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.697486 - JORGE ALBERTO PRADO

CONFIRMAÇÃO emissão de e-ticket





TRIBUNAL SUPERIOR ELENTÓRAL 000286 CPADI/S/D

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 15:53

Prezado(a) Sr(a).: JORGE ALBERTO PRADO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.697486

Cód. da Reserva: YXZN6D

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINER	IAHIO		····		01 1 -	CL	Ctatus	Assento	France
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	ASSEILLO	i rang.
		DDACILIA	12/6/2010 22:15:00	ARACAJU	13/6/2010 1:25:00	М	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 515,78 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 535,40

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 09/06/2010 15:53

Prezado(a) Sr(a).: JORGE ALBERTO PRADO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.697486

Cód. da Reserva: YXZN6D

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 51,57

Tarifa + Taxas: BRL 535,40 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 51,57 Total da Compra: BRL 586,97 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA Fis 000287 CPADI1510

De:

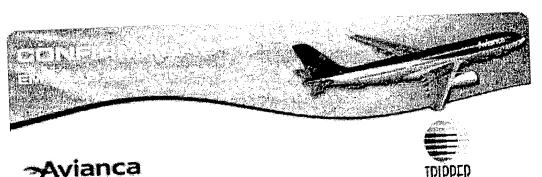
Debora [debora@tripperviagens.com.br]

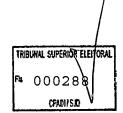
Enviado em: segunda-feira, 13 de dezembro de 2010 16:23

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

ENC: BSB/AJU - Jorge Alberto Prado - TRIPPER VIAGENS





🔗 DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão : 10/6/2010 11:38:46

Prezado(a) Sr(a): JORGE ALBERTO PRADO

No. e-Ticket: 111.200745 Código da Reserva: 35QYNAE

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

H ITINERARIO

Origem Vôo

Destino

Classe

Saída

Chegada

6220

Brasília (BSB)

Economica Aracaju (AJU)

12/06/2010 -12:00

12/06/2010 - 14:15

S TARIFAS

Tarifa R\$: 438,00 Taxa R\$: 19,62 Total R\$: 457,62

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, seu Eletronic Ticket (e-TKT) já está registrado em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

 Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.

 Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de

 Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas.

Verifique se o passaporte e visto estão dentro da validade.

Atenção aos destinos que necessitam de vacinas e da antecedência que devem ser tomadas.

Consulte sempre a franquia de bagagem permitida para o seu destino

Compareça ao portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e Boa viagem!

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão : 10/6/2010 11:38:46

Passageiro: JORGE ALBERTO PRADO

No. e-Ticket: 111.200745 Código da Reserva: 35QYNAE

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor R\$: 43,80

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 457,62

Remuneração do agente de 43,80 Viagem R\$:

Total da Compra R\$: 501,42

FORMA DE PAGAMENTO

Forma

Faturado

Remuneração Taxa do agente de Viagem: Tarifa

438,00

19,62

43,80

Juros Observações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000289 CPADI/SJO

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 15:54

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.697490 - JOAO AUGUSTO SILVA

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 15:54

Prezado(a) Sr(a).: JOAO AUGUSTO SILVA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.697490

Cód. da Reserva: YYLJY3

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3517	ARACAJU	12/6/2010 5:35:00	INHANILIA	12/6/2010 9:00:00	G	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 374,74
Taxas: BRL 15,42
Total BRL 390,16

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 15:54 Prezado(a) Sr(a).: JOAO AUGUSTO SILVA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.697490

Cód. da Reserva: YYLJY3

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 37,47

Tarifa + Taxas: BRL 390,16 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 37,47 Total da Compra: BRL 427,63 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL
FILE 000291
CRADITSID

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 15:54

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.697487 - JOAO AUGUSTO SILVA

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00029 CPADI/SIO

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 15:53 Prezado(a) Sr(a).: JOAO AUGUSTO SILVA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.697487

Cód. da Reserva: YXZN6D

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento Fr	ranq.
TAM	+	BRASILIA	40/0/0040	ARACAJU	13/6/2010 1:25:00	М	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 515,78 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 535,40

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 15:53

Prezado(a) Sr(a).: JOAO AUGUSTO SILVA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.697487

Cód. da Reserva: YXZN6D

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 51,57

Tarifa + Taxas: BRL 535,40 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 51,57 Total da Compra: BRL 586,97 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FILE 000293
CPADII S.10

De:

Debora [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: segunda-feira, 13 de dezembro de 2010 16:23

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

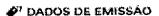
Assunto:

ENC: BSB/AJU - Joao Augusto Silva - TRIPPER VIAGENS



TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000294
CPADI/SID

→ Avianca



Data de Emissão : 10/6/2010 11:38:46 Prezado(a) Sr(a) : JOAO AUGUSTO SILVA

No. e-Ticket : 111.200746 Código da Reserva : 35QYNAE

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

H ITINERARIO

Vôo

Origem

Destino

Saída

Chegada

6220 Brasília (BSB)

Aracaju (AJU)

Economica

Classe

12/06/2010 -12:00

12/06/2010 - 14:15

\$ TARIFAS

Tarifa R\$: 438,00 Taxa R\$: 19,62 Total R\$: 457,62

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, seu Eletronic Ticket (e-TKT) já está registrado em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, <u>a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT</u>.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
 Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas.
- Verifique se o passaporte e visto estão dentro da validade.
- Atenção aos destinos que necessitam de vacinas e da antecedência que devem ser tomadas.
- Consulte sempre a franquia de bagagem permitida para o seu destino

Compareça ao portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e Boa viagem!

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão : 10/6/2010 11:38:46

Passageiro : JOAO AUGUSTO SILVA No. e-Ticket : 111.200746 Código da Reserva: 35QYNAE

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Tarifa

438,00

19,62

43,80

Valor R\$: 43,80

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 457,62 Remuneração do agente de Viagem R\$:

Total da Compra R\$: 501,42

FORMA DE PAGAMENTO

Forma Faturado Remuneração
Taxa do agente de Juros Observações CPM
Viagem:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000295
CRADITSIO

13.12.2010

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 15:54

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.697488 - LUIZ CARVALHO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM



TRIBUMAL SUPERIOR ELETORAL
Fils 000296
CPADITS 20

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 15:54 Prezado(a) Sr(a).: LUIZ CARVALHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº, e-Ticket: 957.2409.697488

Cód. da Reserva: YYLJY3

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

IIIAEL							1 -		
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3517	ARACAJU	12/6/2010 5:35:00	BRASILIA	12/6/2010 9:00:00	G	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 374,74
Taxas: BRL 15,42
Total BRL 390,16

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 15:54 Prezado(a) Sr(a).: LUIZ CARVALHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.697488

Cód. da Reserva: YYLJY3

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 37,47

regund das transações

Tarifa + Taxas: BRL 390,16

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 37,47

Total da Compra: BRL 427,63

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE FAGAMENTO	
Forma	Detalhes
Faturado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000297

OPADI(SIO

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 15:54

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

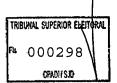
Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.697485 - LUIZ CARVALHO

COMPIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET







DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 15:53 Prezado(a) Sr(a) .: LUIZ CARVALHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.697485

Cód. da Reserva: YXZN6D

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITIMEDÁDIO

11114	IAIIIO								
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3520	BRASILIA	12/6/2010 22:15:00	ARACAJU	13/6/2010 1:25:00	м	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 515,78 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 535,40

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 15:53 Prezado(a) Sr(a).: LUIZ CARVALHO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.697485

Cód. da Reserva: YXZN6D

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 51,57

RESUNO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 535,40

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 51,57

Total da Compra: BRL 586,97

FORMA DE PAGAMENTO

TOTAL DE L'AGAMETTO		
Forma	Detalhes	
Faturado		

TRIBUMAL SUPERIOR ELEFTORAL
FIL 000299
CPADI1510

De:

Debora [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: segunda-feira, 13 de dezembro de 2010 16:24

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

ENC: BSB/AJU - Luiz Santana Carvalho - TRIPPER VIAGENS



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 000300 CPADI/SJO

→Avianca



Data de Emissão: 10/6/2010 11:38:46

Prezado(a) Sr(a): LUIZ SANTANA CARVALHO

No. e-Ticket: 111.200747 Código da Reserva: 35QYNAE

Origem

Brasilia (BSB)

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

H ITINERARIO

Vôo 6220

Destino Aracaju (AJU)

Classe Economica Saída

Chegada

12/06/2010 -12:00

12/06/2010 - 14:15

S TARIFAS

Tarifa R\$: 438,00 Taxa R\$: 19,62 Total R\$: 457,62

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, seu Eletronic Ticket (e-TKT) já está registrado em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas.
- Verifique se o passaporte e visto estão dentro da validade.
- Atenção aos destinos que necessitam de vacinas e da antecedência que devem ser tomadas.
- Consulte sempre a franquia de bagagem permitida para o seu destino

Compareça ao portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e Boa viagem!

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 10/6/2010 11:38:46

Passageiro: LUIZ SANTANA CARVALHO

No. e-Ticket : 111.200747 Código da Reserva : 35QYNAE

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor R\$: 43,80

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 457,62 Remuneração do agente de 43,80 Viagem R\$:

Total da Compra R\$: 501,42

S FORMA DE PAGAMENTO

TRIBUMAL SUPERIOR ELECTORAL
FIG. 000301
CPADITSIO

Forma Tarifa Taxa do agente de Viagem:
Faturado 438,00 19,62 43,80 Juros Observações

De:

Debora [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: segunda-feira, 13 de dezembro de 2010 16:19

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

ENC: Eticket Emitido Nº 957.2409.782954 - BENEDITO FIGUEIREDO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM



TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
FIS 000302
CPADI/SID

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 19:13

Prezado(a) Sr(a).: BENEDITO FIGUEIREDO

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.782954

Cód. da Reserva: ZI4KE4

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO												
Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.			
JJ 3517	ARACAJU	12/06/2010 05:35	BRASILIA	12/06/2010 09:00	G	G		N/D				

TARIFAS

Tarifa: BRL 374,74
Taxas: BRL 15,42
Total: BRL 390,16

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Regra Tarifária

N/D

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 19:13

Prezado(a) Sr(a).: BENEDITO FIGUEIREDO

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.782954

Cód. da Reserva: ZI4KE4

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 37,47

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000303
CFADITS SD

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 390,16

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 37,47

Total da Compra: BRL 427,63

Forma	Detailes	
Faturado	1	i

De: Debora [debora@tripperviagens.com.br]

Enviado em: segunda-feira, 13 de dezembro de 2010 16:27

Para: atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto: ENC: E-Ticket - Avianca - Benedito Figueiredo - BSB/AJU - TRIPPER VIAGENS



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000304 OPADI1SID

Avianca

🖍 DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão: 11/6/2010 10:15:42 Prezado(a) Sr(a): BENEDITO FIGUEIREDO

No. e-Ticket: 111.207811 Código da Reserva: 35QYXJY

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

HINERARIO

Origem **Destino** Classe Saída Chegada 12/06/2010 -Brasília (BSB) Aracaju (AJU) **Economica** 12/06/2010 - 14:15

12:00

\$ TARIFAS

Vôo

6220

Tarifa R\$: 438.00 Taxa R\$: 19,62 Total R\$: 457,62

OBSERVAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência, seu Eletronic Ticket (e-TKT) já está registrado em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

Orientações para Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do vôo.
- Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas.
- Verifique se o passaporte e visto estão dentro da validade.
- Atenção aos destinos que necessitam de vacinas e da antecedência que devem ser tomadas.
- Consulte sempre a franquia de bagagem permitida para o seu destino

Compareça ao portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e Boa viagem!

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão: 11/6/2010 10:15:42 Passageiro: BENEDITO FIGUEIREDO

No. e-Ticket: 111.207811 Código da Reserva: 35QYXJY

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor R\$: 43,80

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 457,62 Remuneração do agente de 43,80 Viagem R\$: Total da Compra R\$: 501,42

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração Taxa do agente de Viagem: 19,62

Juros Observações

43,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORÁL 000305 CPADI/SJD

Faturado

Forma

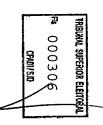
438,00

Tarifa

13.12.2010

• TOCANTINS

				CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA			2409-644771	341,94	15,42	34,19	391,55
EUDORO PEDROZA	PMW/BSB	10/jun	06:00	07:16	TAM 3813		287,82	19,62	28,78	336,22
EUDORO PEDROZA	BSB/PMW	12/jun	22:40	23:59	TAM 3812	2409-644781		15,42	28,78	332,02
IDERVAL SILVA	PMW/BSB	12/jun	06:00	07:16	TAM 3813	2409-644774	287,82			336,22
IDERVAL SILVA	BSB/PMW	13/jun	12:38	14:00	TAM 3814	2409-644779	287,82	19,62	28,78	
4.05	PMW/BSB	12/jun	06:00	07:16	TAM 3813	2409-644773	287,82	15,42	28,78	332,02
JOSINIANE NUNES	BSB/PMW	13/jun	12:38	14:00	TAM 3814	2409-644778	287,82	19,62	28,78	336,22
JOSINIANE NUNES			14:45	16:00	TAM 3815	2409-644775	341,94	15,42	34,19	391,55
MARCELO MIRANDA	PMW/BSB	11/jun		23:59	TAM 3812	2409-644780	287,82	19,62	28,78	336,22
MARCELO MIRANDA	BSB/PMW	12/jun	22:40		TAM 3813	2409-644772	287,82	15,42	28,78	332,02
RAIMUNDO COIMBRA JUNIOR	PMW/BSB	12/jun	06:00	07:16		2409-644777	287,82	19,62	28,78	336,22
RAIMUNDO COIMBRA JUNIOR	BSB/PMW	13/jun	12:38	14:00	TAM 3814		242,72	19,62	24,27	286,61
JOSE LUIZ LIMA	BSB/PMW	17/jun	12:38	13:55	3814	2409-705673		15,42	74,30	832,72
JOSE LUIZ LIMA	PMW/BSB	21/jun	14:35	15:50	TAM 3815	2409-749848			397,22	4.579,62
		TO	TAL				3.972,16	210,24	331,22	1.373/02



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPADI/SJD

Atendimento PMDB

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

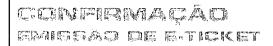
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:09

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644771 - EUDORO PEDROZA







000307

Data de Emissão: 08/06/2010 18:09 Prezado(a) Sr(a).: EUDORO PEDROZA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.644771

Cód. da Reserva: YJIWHA

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAN	3813	PALMAS	10/6/2010 6:00:00	BRASILIA	10/6/2010 7:16:00	м	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 341,94 Taxas: BRL 15,42 Repasse (DU): BRL 34,19 Total da Compra BRL 391,55

FORMA DE PAGAMENTO

	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

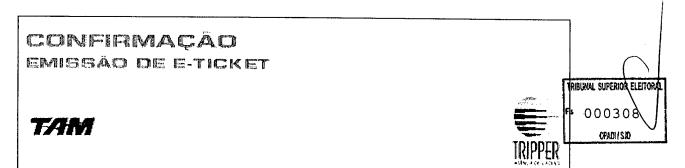
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:18

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644781 - EUDORO PEDROZA



Data de Emissão: 08/06/2010 18:18 Prezado(a) Sr(a).: EUDORO PEDROZA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644781

Cód. da Reserva: YJŁKMX

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3812	BRASILIA	12/6/2010 22:40:00	PALMAS	12/6/2010 23:59:00	Н	нк	N/D	•

TARIFAS

Tarifa: BRL 287,82 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 30,00 Total da Compra BRL 337,44

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:10

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644774 - IDERVAL SILVA

COMPERMACÁC EMIDEAC DE E-TICKET





TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000509
CPADIYSO

Data de Emissão: 08/06/2010 18:09 Prezado(a) Sr(a).: IDERVAL SILVA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644774

Cód. da Reserva: YJGC5E

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3813	IPALMAS	12/6/2010 6:00:00	BRASILIA	12/6/2010 7:16:00	н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 287,82
Taxas: BRL 15,42
Repasse (DU): BRL 30,00
Total da Compra BRL 333,24

FORMA DE PAGAMENTO

1 OTTO DE L'AGAMENTO		
Forma	Detalhes	
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
 Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000340 CPADI/S/

Atendimento PMDB

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:18

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644779 - IDERVAL SILVA

COMFIRMAÇÃO emissão de e-ticket

TAM



Data de Emissão: 08/06/2010 18:17 Prezado(a) Sr(a).: IDERVAL SILVA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.644779

Cód. da Reserva: YJ2ZI3

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3814	BRASILIA	13/6/2010 12:38:00	PALMAS	13/6/2010 14:00:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 287,82 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 30,00 Total da Compra BRL 337,44

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

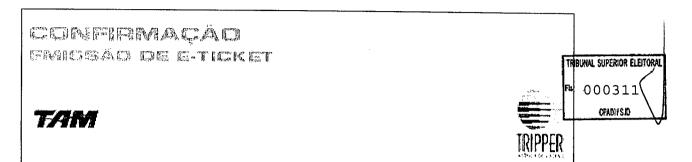
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:10

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644773 - JOSINIANE NUNES



Data de Emissão: 08/06/2010 18:09 Prezado(a) Sr(a).: JOSINIANE NUNES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644773

Cód. da Reserva: YJGC5E

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3813	PALMAS	12/6/2010 6:00:00	IBRASILIA	12/6/2010 7:16:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 287,82 Taxas: BRL 15,42 Repasse (DU): BRL 30,00 Total da Compra BRL 333,24

FORMA DE PAGAMENTO

	Detalhes	
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:18

Para:

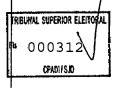
atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644778 - JOSINIANE NUNES

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM



Data de Emissão: 08/06/2010 18:17 Prezado(a) Sr(a).: JOSINIANE NUNES

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.644778

Cód. da Reserva: YJ2ZI3

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM	3814	BRASILIA	13/6/2010 12:38:00	PALMAS	13/6/2010 14:00:00	Н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 287,82 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 30,00 Total da Compra BRL 337,44

FORMA DE PAGAMENTO

	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
 Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:14

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644775 - MARCELO MIRANDA

COMFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM



tribunal superior elèitoràl 000313

CPADI/S/O

Data de Emissão: 08/06/2010 18:14 Prezado(a) Sr(a).: MARCELO MIRANDA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.644775

Cód. da Reserva: YJWSHJ

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento F	ranq.
TAM	3815	PALMAS	11/6/2010 14:45:00	BRASILIA	11/6/2010 16:00:00	м	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 341,94 Taxas: BRL 15,42 Repasse (DU): BRL 34,19 Total da Compra BRL 391,55

FORMA DE PAGAMENTO

TOTAL DETACAMENTO	
Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:18

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644780 - MARCELO MIRANDA



TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000314 CPADIIS!

Data de Emissão: 08/06/2010 18:18 Prezado(a) Sr(a).: MARCELO MIRANDA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644780

Cód. da Reserva: YJLKMX

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3812	BRASILIA	12/6/2010 22:40:00	PALMAS	12/6/2010 23:59:00	н	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 287,82 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 30,00 Total da Compra BRL 337,44

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detailhes	
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem l

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

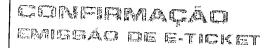
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:10

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.644772 - RAIMUNDO COIMBRA JUNIOR



TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORÁL 000319 CPADI7SIO

Data de Emissão: 08/06/2010 18:09

Prezado(a) Sr(a).: RAIMUNDO COIMBRA JUNIOR

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644772

Cód. da Reserva: YJGC5E

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI	C4-4		
TAM	3813		12/6/2010 6:00:00		12/6/2010 7:16:00	H H		Assento N/D	Franq.

TARIFAS

Tarifa: BRL 287,82 Taxas: BRL 15,42 Repasse (DU): BRL 30,00 Total da Compra BRL 333,24

FORMA DE PAGAMENTO

<u> </u>	Forma	Detalhes	
- 1	aturado		1
_			

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 18:18

Para:

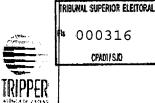
atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido № 957.2409.644777 - RAIMUNDO COIMBRA JUNIOR

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM



Data de Emissão: 08/06/2010 18:17

Prezado(a) Sr(a).: RAIMUNDO COIMBRA JUNIOR

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.644777

Cód. da Reserva: YJ2ZI3

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAN	3814	BRASILIA	13/6/2010 12:38:00	PALMAS	13/6/2010 14:00:00	Н		N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 287,82 Taxas: BRL 19,62 Repasse (DU): BRL 30,00 Total da Compra BRL 337,44

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:30

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.705673 - JOSE LUIZ LIMA

CONFIRMAÇÃO emissão de e-ticket





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000317 CPADITS ID

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:30 Prezado(a) Sr(a) .: JOSE LUIZ LIMA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.705673

Cód. da Reserva: YYWVYM

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	7 7 7						
		Origen	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Erona
TAM	3814	BRASILIA	17/6/2010 12:38:00	PALMAS	17/6/2010 13:55:00			N/D	rrang.

TARIFAS

Tarifa: BRL 242,72 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 262.34

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias,
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de

destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇAD DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 17:30 Prezado(a) Sr(a).: JOSE LUIZ LIMA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

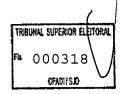
Nº. e-Ticket: 957.2409.705673

Cód. da Reserva: YYWVYM

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 30,00

Tarifa + Taxas: BRL 262,34 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00 Total da Compra: BRL 292,34 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado



De:

DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasilia@gapnet.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 10 de junho de 2010 12:28

Para:

atendimento.pmdb@uol.com.br

Assunto:

Eticket Emitido Nº 957.2409.749848 - JOSE LUIZ LIMA

COMPIEMACAG emissão de e-ticket





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000319 CPADI/S/D

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 12:27 Prezado(a) Sr(a).: JOSE LUIZ LIMA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

No. e-Ticket: 957.2409.749848

Cód. da Reserva: ZEOXFY

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Frang.
TAM	3815	PALMAS	21/6/2010 14:35:00	BRASILIA	21/6/2010 15:50:00			N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 743,00 Taxas: BRL 15,42 Total BRL 758,42

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de
- destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 12:27 Prezado(a) Sr(a).: JOSE LUIZ LIMA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.749848

Cód. da Reserva: ZEOXFY

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 74,30

Tarifa + Taxas: BRL 758,42 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 74,30 Total da Compra: BRL 832,72 FORMA DE PAGAMENTO Forma Detalhes Faturado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FIG. 000320

CPADIASID

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

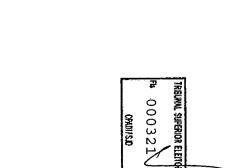
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/06/2010



Municipio/UF: BRASIL/ FUNDO PARTIDÁRIO Orgão: 0501010101 Documento: 23/06/2010 Data: Débito (R\$) Crédito (R\$) Conta 1.865.889,54 Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 1.1.1.2.04.00.00 VIIr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária . 1.865.889,54 COTAS RECEBIDAS 4.1.2.1.00.00 Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária . 1.865.889,54 1.865.889,54



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE 10.60.40.106

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus

0007 23/06/2010 USUÁRIO:



N° Sistema:

CEP: 70165-900

8498

TELEFONE

Plano Financeiro:

Cotas Recebidas

Favorecido:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

: CNPJ

00.509.018/0001-13

BANCO:

001

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

Crédito em

0501010101

FATURA N°: 0501010101

DATA EMISSÃO:

Conta

Descrição da conta:

1.1.2.1.06.01

Cotas do Fundo Partidário

Tribunal superior eleitoral

CPADI/SID

000322

HISTÓRICO CONTABIL a crédito da 6ª Dotação Orçamentária do Exercício Financeiro de

2010.

UM MILHAO, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

1.865.889,54

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

VALO

1	CAIXA TESOUREIRO DIGITADOR ARQUIVISTA CONTADOR
	Solange de Almeida Gilberto Junior Assessora de Loyola Tesouraria do PMDB

BANCO DO BRASILma de Informações Banco do Brasil 15/07/2010
OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 18:05:28

Operação: 12 Mesma praça

erior eleitoral

Geien**ie**

----- Ordem Bancária - Consultar ----

Número Bancário.: 002616109

Relação SIAFI...: 2010RE000022 UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TSE - FUND

Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF

1.865.889,54 Valor:

Data de emissão.: 21/06/2010 Situação.....: Liberada Data da situação: 22/06/2010 Data do crédito.: 23/06/2010

Favorecido

Nome....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -

CPF/CNPJ.: 00676213/0001-38

Banco...: 001 Agência: 3604 Conta: 4121 Endereço.: ANEXO I ANDAR 26 CAMARA DOS DEPUTA BRASILIA Município: *** MUNICIPIO NAO INFORMAD UF: DF Conta: 412116

CEP: 70160900

F3 Sai F5 Encerra F12 Log

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - C'RETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF



23/06/2010



Orgão:

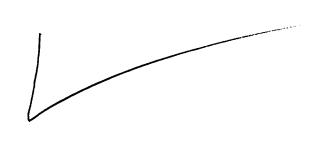
FUNDO PARTIDÁRIO

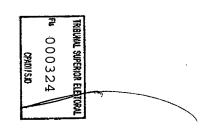
Município/UF: BRASIL/

Documento:

0701010101

Data:	23/06/2010		Debito (R\$) Crédito (R\$)
Conta ::::	04 00 00	Descrição Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3	521.386,30
2.2.2.2.2		Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária .	521.386,30
4.1.2.1.	00.00	COTAS RECEBIDAS Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária .	
Ť,		TOTAIS	521.386,30 521.386,30





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus

10.60.40.106

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO:

23/06/2010 USUÁRIO:

0007

O PARTIDO DO BRASH

N° Sistema:

8499

Plano Financeiro:

Multas e Penalidades Legais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ

00.509.018/0001-13

BANCO:

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

Crédito em

0701010101 FATURA N°: 0701010101

Conta

Descrição da conta:

4.1.2.1

COTAS RECEBIDAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

		OLYDIC AL	***************************************
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALC)R	
a crédito de multas e Penalidades Legais oriundas do TSE do mês			
de junho de 2010.			
QUINHENTOS E VINTE E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E			
TRINTA CENTAVOS		521.386,30	

Brasília - DF, 26 de março de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQU	JIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola	Solange d Asset Tesouraria	Almeida sora do PMDB	

NCO DO BRASILma de Informações Banco do Brasil

OBT - Ordens Bancárias do Tesouro

18:05:39

521.386,30

TREUNAL SUPERIOR ELECTORAL

--- Ordem Bancária - Consultar -----

Número Bancário.: 002616139 Relação SIAFI...: 2010RE000023

Operação: 12 Mesma praça

UG...... 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TSE - FUND

Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF

Data de emissão.: 21/06/2010 Valor:

Situação..... Liberada Data da situação: 22/06/2010 Data do crédito.: 23/06/2010

Favorecido

Nome....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -

CPF/CNPJ.: 00676213/0001-38

Banco...: 001 Agência: 3604 Conta: 412116

Endereço.: ANEXO I ANDAR 26 CAMARA DOS DEPUTA BRASILIA

Município: *** MUNICIPIO NAO INFORMAD CEP: 70160900 UF: DF

F3 Sai F5 Encerra F12 Log

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Mar./08

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

24/06/2010

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento:

0000004381

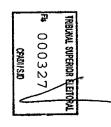
Data:

24/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$): Crédito (R\$):
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	Debito (R\$) Credito (R\$)
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	309,85
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	309,85

TOTATS....





RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03

RM Fluxus

10.60.40.1



CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO:

29/06/2010 USUÁRIO:

0030

Nº Sistema:

4327

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO:

001

Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

DOCUMENTO Nº: 0000004327

Descrição da conta:

3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

№ 000328

CPADI/SIO

HISTORICO CONTABIL Referente a Tarifa sobre serviços diversos	VALOR
TRES REAIS	
	3,00

Brasília - DF,

24 de junho de 2010

CAIXA		
COLVA	ESOUREIRO DIGITADOR AR	QUIVISTA CONTADOR
	Gleidvane	
	Gleidyane Oliveira Brigido	
	=5=50	



A33J2910158873120 29/06/2010 10:21:01

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

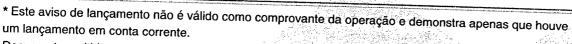
Data:

24/06/2010 Valor R\$:

3,00

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, documento 861751000864587, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)







A33J2910158873120 29/06/2010 10:21:01

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data:

24/06/2010 Valor R\$:

69,00

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, documento 861751000864588, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000331
CPADI/S/10

(Sessenta e nove reais)

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03

RM Fluxus

10.60.40.1

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO:

29/06/2010 USUÁRIO:

0030

Nº Sistema:

4334

Plano Financeiro:

Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO:

001

Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000004334

Descrição da conta:

3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL № 000332 CPADI/SID

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Referente a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	VALOR
QUINZE REAIS	
	15,00

Brasília - DF, 24 de junho de 2010

CAIXA TESOURETRO DICIMADO	
CAIXA TESOUREIRO DIGITADO	R ARQUIVISTA CONTADOR
Gleidyane	
Oliveira Bri	gido



A33J2910158873120 29/06/2010 10:21:01

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data:

24/06/2010 Valor R\$:

15,00

Importe referente a Tarifa Pagto Forneced TED, documento 861751000865884, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000333
CPADI/SID

(Quinze reais)

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF 33113260

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03 DATA EMISSÃO:

RM Fluxus

29/06/2010 USUÁRIO:

10.60.40.1

0030

Nº Sistema:

CEP: 70165-900

4337

TELEFONE

Plano Financeiro:

Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

001

Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário TRIBURAL SUPERIOR ÉLETORAL

DOCUMENTO Nº: 0000004337

Descrição da conta:

3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

№ 000334

CPADI/SJD

	HISTÓRICO CONTABILI Referente a Tarifa sobre servicos diversos	
	Referente a Tarifa sobre serviços diversos	VALOR
	SESSENTA REAIS	
l		60,00

Brasília - DF,

24 de junho de 2010

	CALXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA		
			Gleidyane Oliveira Brigido		Marie Contrador	
L						



A33J2910158873120 29/06/2010 10:21:01

Agência: 3604-8

412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO Conta:

Data:

24/06/2010 Valor R\$:

60,00

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, documento 861751000870485, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL F 000335

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

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

BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03

DATA EMISSÃO:

RM Fluxus 29/06/2010 USUÁRIO: 10.60.40.1

0030

Nº Sistema:

CEP: 70165-900

4340

TELEFONE 33113260

Plano Financeiro:

Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO:

001

Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário **DOCUMENTO Nº:** 0000004340

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

F 00033%

HISTÓRICO CONTÁBIL	CPADITSID \	
Referente a Tarifa sobre serviços diversos	VALOR	
VINTE E UM REAIS		
	21,	,00

Brasília - DF,

24 de junho de 2010

CAT	CA TESOURE	Gleidyane Oliveira Brigido	ARQUIVISTA CONTADOR	



A33J2910158873120

29/06/2010 10:21:01

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data:

24/06/2010 Valor R\$:

21,00

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, documento 861751000871830, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

<u>% 000337</u>

CPADI (SID

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE COD. RELATÓRIO: 08.03 DATA EMISSÃO:

RM Fluxus

29/06/2010 USUÁRIO:

10.60.40.1 0030

O PARTIDO DO BRASH

Nº Sistema:

CEP: 70165-900

4343

TELEFONE 33113260

Plano Financeiro:

Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO:

001

Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário **DOCUMENTO Nº:** 0000004343

Descrição da conta:

3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 000338

	CANDI 210
HISTÓRICO CONTABLE	
Referente a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	VALOR * * 1
The distribution	
TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	
D CHIQUINIA CENTAVOS	
	37,50
	J7,30

Brasília - DF, 24 de junho de 2010

CONTADOR	CALXA TESOUREIRO DIGITADOR ABOUTUTORS		
Cloidum	ARQUEVISTA	CONTADOR	
Gieldyane	Gleidyane		
Oliveira Brigido	Oliveira Brigido		



A33J2910158873120 29/06/2010 10:21:01

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data:

24/06/2010 Valor R\$:

37.50

Importe referente a Tarifa Pag Salário DOC, documento 861751000874508, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e sete reais e cinquenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FILE 000339

CRADIASIO

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03

RM Fluxus

10.60.40.1

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO.

29/06/2010 USUÁRIO:

0030

Nº Sistema:

4346

Plano Financeiro:

Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000004346

Descrição da conta:

3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000340

CPADI/SID

	Ą
HISTÓRICO CONTABIL VALOR	243.7
ferente a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	12/13/2
The state of the s	
E REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	
7	,50

Brasília - DF,

24 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO :	Gleidyane Oliveira Brigido	- ARQUIVISTA- "	CONTADOR



A33J2910158873120 29/06/2010 10:21:01

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data:

24/06/2010 Valor R\$:

7,50

Importe referente a Tarifa Pag Salário TED, documento 861751000874509, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

* 000341

CPADI/SJO

(Sete reais e cinqüenta centavos)

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

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

BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03

DATA EMISSÃO:

RM Fluxus

29/06/2010 USUÁRIO:

10.60.40.1

0030



Nº Sistema:

CEP: 70165-900

4349

TELEFONE 33113260

Plano Financeiro:

Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário **DOCUMENTO Nº:** 0000004349

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000342

CPADI/SIO

HISTÓRICO CONTABÍL	y
LISTORICO CONTABIL	
Referente a Tarifa cal	VALOR
Referente a Tarifa sobre serviços diversos	
DOZE REAIS	
DOLE REALS	
	12,00
	22,00

Brasilia - DF, 24 de junho de 2010

" CATXA TESOURETRO	DIGITADOR	AROVENIA	[and the control of t
	entre de la company de la comp	ARQUIVISTA	CONTADOR
	Gleidyane		
	Gleidyane Oliveira Brigido		
·			



A33J2910158873120 29/06/2010 10:21:01

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data:

24/06/2010 Valor R\$:

12,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 861751000875553, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000343
CPADITSIO

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

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

RM Fluxus

10.60.40.1

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO:

29/06/2010 USUÁRIO:

0030

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema:

4352

Plano Financeiro:

Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

001

Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000004352

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 000344

CPADI/SIO

HISTÓRICO CONTABIL Referente a Tarifa sobre serviços diversos	VALOR
TRES REAIS	
	3,00

Brasília - DF, 24 de junho de 2010

CALXA 1 1	TESOURETRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		
		offverra brigido		



A33J2910158873120 29/06/2010 10:21:01

Agência: 3604-8

Conta:

412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data:

24/06/2010 Valor R\$:

3,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 861751000875554, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais)

Fis 000345

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03

RM Fluxus

10.60.40.1

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO:

29/06/2010 USUÁRIO:

0030

Nº Sistema:

4370

Plano Financeiro:

Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO:

001

Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000004370

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00034 CPADI/SID

Referente a Tarifa sobre serviços diversos	VALOR
TRINTA REAIS	
	30,00

Brasília - DF, 24 de junho de 2010

	CALXA TESOUREIRO DIGITADO	OR ARQUIVISTA CONTADOR
		CONTADOR
	Gleidyane Oliveira Bri	igido
Į		



A33J2910158873120 29/06/2010 10:21:01

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data:

24/06/2010 Valor R\$:

30,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 861751000876341, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CFADI/SIO

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE COD. RELATÓRIO: 08.03

RM Fluxus

10.60.40.1

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO:

29/06/2010 USUÁRIO:

0030

Nº Sistema:

4373

Plano Financeiro:

Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

001

Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000004373

Descrição da conta:

3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

tribunal sùèrrior éleitoral CPADI/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL Referente a Tarifa sobre commis	
Referente a Tarifa sobre serviços diversos	VALOR.
QUINZE REAIS	
	15,00

Brasília - DF, 24 de junho de 2010

CALXA	ELRO DIGITADOR ARQUIVISTA CONTADOR	
	Gleidyane Oliveira Brigido	
	Oliveira Brigido	
		- 1



A33J2910158873120 29/06/2010 10:21:01

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data:

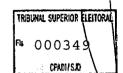
24/06/2010 Valor R\$:

15,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 861751000876342, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze reais)

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



RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03 DATA EMISSÃO:

RM Fluxus

29/06/2010 USUÁRIO:

10.60.40.1 0030

Nº Sistema:

CEP: 70165-900

4376

TELEFONE 33113260

Plano Financeiro:

Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

001

Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário **DOCUMENTO Nº:** 0000004376

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00035 CPADI/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	
Referente a Tarifa sobre serviços diversos	VALOR
TRINTA REAIS	
	30,00

Brasília - DF,

24 de junho de 2010

CAIXA TESOUREIRO DIGITADOR ARQUIVISTA	CONTADOR
Gleidyane Oliveira Brigido	



A33J2910158873120 29/06/2010 10:21:01

Agência: 3604-8

Conta: 412116-

412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data:

24/06/2010 Valor R\$:

30,00

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 861751000876350, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000351
CPADI1510

(Trinta reais)

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03

DATA EMISSÃO:

RM Fluxus

29/06/2010 USUÁRIO:

10.60.40.1 0030

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema:

CEP: 70165-900

4378

TELEFONE 33113260

Plano Financeiro:

Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

Crédito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000004378

Descrição da conta:

3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000352 CPADI/SJO

HISTORICO CONTABIL	VALOR
Referente a Tarifa sobre serviços diversos	
CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS	
	5,40

Brasília - DF, 24 de junho de 2010

CALXA	Gleidyane Oliveira Brigido	CONTADOR



A33J2910158873120 29/06/2010 10:21:01

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data:

24/06/2010 Valor R\$:

5,40

Importe referente a Tarifa Pagamentos, documento 861751000876856, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITÉRAL

FIS 000353

CRADITSIO

(Cinco reais e quarenta centavos)

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03

RM Fluxus

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO:

29/06/2010 USUÁRIO:

0030

Nº Sistema:

4381

Plano Financeiro:

Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO:

001

Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000004381

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FI 000354 CFADI/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	succession VALOR
Referente a Tarifa sobre serviços diversos	
UM REAL E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	
	1,45

Brasília - DF, 24 de junho de 2010

CALKA	TESOUREIRO	Gleidyane Oliveira Brigido	ARQUIVISTA	CONTADOR
		_		



A33J2910158873120 29/06/2010 10:21:01

Agência: 3604-8

Conta:

412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data:

24/06/2010 Valor R\$:

1,45

Importe referente a Tar Extrato Solic Agência, documento 871751300060579, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

THIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL

File 000355

CFADI/SIO

(Um real e quarenta e cinco centavos)

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D___TÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF





Orgão:

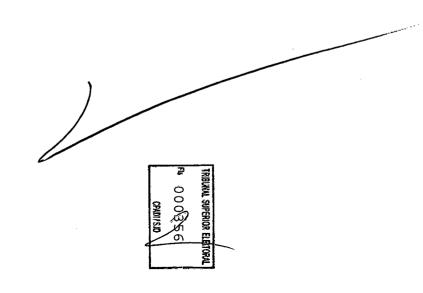
Documento:

FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

0000269001 24/06/2010

2.1.1.1.345.	00.00 R C Nunes Imóveis		Débito (R\$) Crédito (R\$)
1.1.1.2.04.00	IMOBILIÁRIOS S/A, CHEQUE N° Banco do Brasil S/A C/C n.°	R C NUNES EMPREENDIMENTOS 0000854715 412.116-3	14.161,57
	Pago fatura n.º 0000269001, IMOBILIÁRIOS S/A, CHEQUE Nº (O C MUNDO THE	14.161,57



TELEFONE

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA

33113260

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

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus DATA EMISSÃO:

22/07/2010 USUÁRIO:

10.60.40.106 0045



N° Sistema:

CEP: 70165-900

7684

Plano Financeiro:

Locação de Bens Imóveis

Favorecido:

R C NUNES IMÓVEIS

CNPJ

38.744.819/0001-36

BANCO:

001

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELENTORAL

Cheque

0000854715

FATURA N°:

0000269001

000357 CPADI/S/D

Descrição da conta:

3.1.2.2.04.03

Locação de Bens e Imóveis

Histórico contábil FATURA 002690 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Aluguel do período 05/2010. R C NUNES IMÓVEIS QUATORZE MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

14.161,57

CAIXA TESOURETRO DIGITADOR ARQUIVISTA CONTADOR Vicente Reis Paiva		Service Control of the Control of th		•	-0 de juino de 2010
Vicente Reis DIGITADOR ARQUIVISTA CONTADOR Vicente Reis		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			
Vicente Reis DIGITADOR ARQUIVISTA CONTADOR Vicente Reis		CATXA mega-	S No. of the Control		
Vicente Reis ARQUIVISTA GONTADOR Vicente Reis		LESOURE TRO	The name of the last of the la		
Vicente Reis	- 1		DIGITATION		NES NES SELECTION AND ADDRESS OF THE SELECTION ADDRESS OF THE SELECTION AND ADDRESS OF THE SELECTION AND ADDRESS OF THE SELECTION
Vicente Reis				AMOUIVIGHA	
Vicente Reis					CUNTADOR
Vicente Reis	- 1		1 1 0 0		A STATE OF THE STA
	- 1		I Want Wan		2.3.3.7.7.5.3.4.4.
	- 1	l l	Second 1. mine		[
	- 1		Vicenta Pois		1
Paiva	- 1		Tocuce Vers		1
Palva	- 1		Doi	1	1
	- 1	· ·	raiva	1	1
	- 1	ļ.]	1
	L,			1	1
				j	[
				1	
				L	!

TELEFONE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS, RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus

33113260 DATA EMISSÃO: 17/06/2010 USUÁRIO:

10.60.40.106

0045

N° Sistema:

CEP: 70165-900

7684

Plano Financeiro:

Locação de Bens Imóveis

Favorecido: R C NUNES IMÓVEIS

CNPJ

38.744.819/0001-36

BANCO: Cheque

001

0000854715 FATURA N°:

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidéri 9358 0000269001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPADI/SJO

Descrição da conta:

3.1.2.2.04.03

Locação de Bens e Imóveis

NF 002690 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Revirtude de bloqueio de cotas amparado na Resa Aluguel do período 05/2010. R C NUNES IMÓVE	eg. PMDB/MG, em .n° 22.239, referente EIS	VALOR
CATYA	Brasília - DF,	14.161,57 23 de junho de 2010

CAIXA	PE COLTE-			3 de junho de 2010
Catholic Minist	TESOURETRO	DIGITADOR Vicente Reis Paiva	AROUTVESTA (-111) Solution Araújo Tecomania do PMDB	CONTADÓR

Pague por este cheque a quantia de QUATORZE MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E R C NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A **BANCO DO BRASIL** PARLAMENTO 00.000.000/0000.00 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO CNPJ 00.676.213/0001-38 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/19 Tels. 0XX61-3322.4557

R C NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ 38.744.819/0001-36

Fatura/NF: 0000269001 Valor:

14.161,57

33676531

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL file:///C:/DOCUME~I/VISITA~I/CONFIGO & 3000/Boldto.htm CPADI/SID



R C NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

1246-7/0003888-1 24/06/2010 24/06/2010 24/06/2010 259èce Quantikade (N) Valor (N) Valor (P) Valor do Documento (P) Valor Cobrado	R C NUNI LTDA - C	ES EMPREENDI NPJ: 387448190	MENTOS II	MOBILIAR	RIOS	Agêncii/(Código Cede	nte	1	lecibo do Saca
Numero do Documento C02690 C02690 C02690 C06/00000014507-8	oacago		diameter and the second			124	46-7/000	3888-1		
Solution Correction Corre		DO MOVIM. DI	MOCRATI	ICO BRASI	I/T02916	Número di			Nosso Ni	imero
Histórico Venc. Valor Multa Juros Correção Desconto Total R R F Periodo 01/05/2010 a 30/05/2010 01/06/2010 13.500,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 D Int 2010 parcela 05 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Int 2010 parcela 06 01/06/2010 1.653,77 D 0,00	The state of the s	Managara da sa		MA Ware 1 come Brown Wheel are 1 and 18 wife		(=) Valor d	lo Documen	to	(·) Desco	0000014507-8
R R F Periodo 01/05/2010 a 30/05/2010 01/06/2010 13.500,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 D	Histórico	And the state of t	And the state of t	Venc	Val	Parallel Company		- What is a Sometime or any	(*) Vakor (Cobrado
	IR R F Pe	nodo 01/05/2010 a 30/	05/2010				,	Correção	Desconto	Total
Iplu 2010 Parcela 06	lptu 2010 p	arcela 05	75/2010		2.648,47 C		0,00	0,00		The special reserves
Taxá processamento título 01/06/2010 1.653,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,77 D 01/06/2010 2,50 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,77 D	lplu 2010 P	arcela 06	Chile or woman chileson will be		1.653.77 D	0,00	0,00			
0,00 0,00 0,00	Taxe proce	ssamento titulo	Anning any and any			0,00	del montrologico de militar y	oran change	lian allama identiza	Affirment consideration and property and
		and the second second	math.		2,50 D	0,00	0,00	0,00	maninelle a mana , ida,	2,50 D

24/06/2010 DO BRASTL 481111971 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS BANCO BRADESCO S.A. 23791246016000000145707000388806746430001416157 DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010 VALOR DO DOCUMENTO 14.161,57 24/06/2010 14.161,57 VALOR COBRADO 14.161.57 PROF. THE STOCK STOCK SET THE NR. AUTENTICAÇÃO 2.FC1,981.895,93E,030

24/06/2010 481111971 BANCO Do OUVIDORIA 88 - 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

and fulleties, miss misses to unlarge authorizing.... BANCO BRADESCO S.A. 2379124601600000001457070003888067464:i0001416157 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 24/06/2010 VALOR COBRADO 14.161.57 THE CONTROL OF THE CO 14,161,5/

NR. AUTENTICAÇÃO 2.FC1,981.895.93E.030

ELETTO: VL



GUIA RECOLHIMENTO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO INTERNET

IPTU 2010

APÓS O VENCIMENTO, ESTA GUIA PODERÁ SER PAGA ATÉ 25/05/2010. OS ACRÉSCIMOS CONSTARÃO NA PRÓXIMA GUIA

EUNICE SANTOS ARAUJO GLUECK

RUA JUIZ DE FORA, 1375 SANTO AGOSTINHO 30180-061

CPF: 014.175.766-34

Índice Cadastral

Lançamento

912021 004 001 0

13.001.10.0304733

Número da Guia

01.10.8920085-91

Data Vencimento

15/05/2010

Dados Cadastrais

Tipo de Imóvel:	LOJA
Tipo de Lançamento:	NAO RESIDENCIAL
Área do Terreno:	675,00
Área de construída:	376,00
Fração Ideal:	1,000000
Zona Homogênea/Zona Uso:	CS201 / ZCBH
Classificação/Padrão acabamento:	LJ4 / P3
	·

Opções de Pagamento

1ª parcela:	QUITADA
2ª parcela:	QUITADA
3ª parcela:	QUITADA
4ª parcetà:	1.653,77
5ª parcela:	1.651,47
6ª parcela:	•
7ª parcela:	1.651,47
8ª parcela:	1.651,47
9ª parcela:	1.651,47
10 ^a parcela:	1.651,47
11a parcela:	1.651,47
11 porceia.	1.651,47

2 Cálculo do Imposto

VALOR VENAL DO IMÓVEL: 1.661.040,00

Alíquotas aplicadas ao imóvel:

de 0,00 até 30.000,00	1,20%	360,00
de 30.000,01 até 100.000,00	1,30%	910,00
de 100.000,01 até 500.000,00	1,40%	5.600,00
de 500.000,01 até 1.000.000,00	1,50%	7.500,00
de 1.000.000,01 até 1.661.040,00	1,60%	10.576,64
Imposto calculado		24.946,64
(-)Valor redutor legal - 2010		7.041,75
(=)Valor do imposto calculado		17.904,89
Taxa de coleta de resíduos		261,34
Taxa de fiscaliz.aparel.transportes		0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00
		0,00

Pagamento Mínimo: Quitação Integral:

1.653,77 13.214,06

4 Informação sobre pagamento em parcelas

O contribuinte poderá pagar uma ou mais parcelas entre o valor mínimo e a quitação integral.

31 105 10 Cawallo

Emissão: 04/05/2010 CTM: 01 01019 Lograd: 39455 Bairro: 0776 / 0012

Código débito automático 121012021000040000106

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA

BELO HORIZONTE

Expediente

Total

PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS, NÃO RECEBER APÓS 25/05/2010

012021 004 001 0

Lançamento 13.001.10.0304733

2,30

13.214,06

Número da Guia

01.10.8920085-91

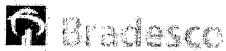
Data Vencimento

15/05/2010

81740000000-3 00000521201-4 00525011089-6 20085910000-6



VALOR COBRADO



R C NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Cedente R C NUNES 3874481900	S EMPREENDIME 0136	NTOS IMOBILIA	ARIOS LTD	A CNPJ:		digo Cedent 16-7/00038		Vencime	tecibo do Sac nto 01/06/2010	:400
Sacado PARTIDO I	DO MOVIM. DEMO	OCRATICO BRA	ASI/T02916		Número do	Documento C02690		Nosso Ni	mero 0000014098	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor			(=) Valor do	Documento 14.161,57		(-) Desco	nto	
Demonstrat					(+) Outros A	Acréscimos			RISUNAL SUPERIOR EL Cobrado La 000362	
Historico	DEFENDACIONES	Saint 1986 Free Thri	Venc.	Valor	Multa ::	Juros 🦘 🖰	Correção		Totalcountsin	
Aluguel P	Periodo 01/05/2010 a 3	0/05/2010	01/06/2010	13.500,00 D				0,00 13.500,00 D		3.31
IRRFP	eriodo 01/05/2010 a 30	0/05/2010	01/06/2010	2.648,47 C	0,00	0,00	0,00		2,648,47	
lptu 2010	parcela 05		01/06/2010	1.653,77 D	0,00	0,00			1,653,77	-
lptu 2010	Parcela 06		01/06/2010	1.653,77 D	0,00				1.653,77	=
Taxa prod	cessamento titulo		01/06/2010	2,50 D	0,00				2,50	2005
` `					<u></u>	<u></u>	<u></u>		14.161,57	
		A control of	601					ار	1, 1	

Autenticação Mecânica

------ Corte Aqui -----23791.24601 60000.001408 98000.388805 3 46200001416157 Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO Vencimento 01/06/2010 Agência/Código Cedente R C NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 38744819000136 1246-7/0003888-1 Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 12/05/2010 C02690 RC 12/05/2010 06/00000014098-P Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 06 R\$ 14.161,57 Instruções (texto de responsabilidade do cedente) (-) Desconto Após o Vencimento Cobras Multa de R\$1.416,16 e Juros de R\$6,49 ao Dia (+) Mora/Multa NAO LIBERAR JUROS - APOS VENCIMENTO PAGAMENTO SO NO BRADESCO. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% + JUROS DE 1% (1) Outros Acréscimos =) Valor Cobrado Sacado PARTIDO DO MOVIM. DEMOCRATICO BRASI/102916 CNPJ: 16739948000101 RUA JUIZ DE FORA 1375 SANTO AGOSTINHO BELO HORIZONTE MG 30180-160 Sacador/Avalista Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica





Que, nos Termos do presente instrumento, celebram, como LOCADOR(A)(ES), EUNICE SANTOS ARAÚJO GLUECK, brasileira, viúva, empresária, portadora do CPF nº 014.175.766-34, CI nº M-694.342 SSP/MG, residente e domiciliada nestas neste representada por sua bastante procuradora. NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., Creci PJ-2139, sediada na ORU363 Antônio de Albuquerque, nº 717, 13° andar - Savassi, nesta Capital, doravsimiso denominada ADMINISTRADORA, e, em outro pólo, como LOCATÁRIO(A)(S), PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, inscrito no CNPJ sob o nº 16.739.948/0001-01, com sede nesta Capital, à Avenida Raja Gabaglia, nº 1011, pilotis I - Bairro Luxemburgo, CEP: 30.380-103, neste ato representado por seu Presidente ANTÔNIO EUSTÁQUIO ANDRADE FERREIRA, brasileiro, casado, deputado federal, portador do CPF nº 152.480.206-97, CI nº M-569.547 SSP/MG, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Correas, nº 281, apartamento 701 - Bairro Sion, CEP: 30.315-340, consoante as cláusulas a seguir convencionadas, a cuja fiel observação obrigam-se os contratantes.

CLÁUSULA PRIMEIRA. É objeto do presente ajuste a locação do imóvel constituído pela CASA, sito na Rua Juiz de Fora, nº 1375 - Bairro Santo Agostinho, CEP: 30.180-160, nesta Capital, do qual é(são) proprietário(s) o(a)(s) LOCADOR(A)(ES).

CLÁUSULA SEGUNDA. O prazo de duração do contrato é de 48 (quarenta e oito) meses, com termo inicial no dia 01 de Maio de 2010 e final no dia 30 de Abril de 2014, independente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA TERCEIRA. O imóvel locado presta-se exclusivamente à exploração, por parte do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S), das atividades de organizações políticas do partido dependendo qualquer alteração em sua destinação de expressa anuência do(a)(s) LOCADOR(A)(ES).

§ 1°. São expressamente vedados ao(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S), durante o curso da locação, a transferência do fundo de comércio a terceiros, a sublocação, o empréstimo e a cessão do imóvel, sejam parciais ou totais.

§ 2°. É de exclusiva responsabilidade do(a)(s) LOCATARIO(A)(S) a obtenção, junto aos órgãos competentes, do Alvará de Localização e Funcionamento, necessários ao uso e destinação do objeto deste Contrato de Locação, estando o(a)(s) LOCADOR(A)(ES) totalmente isento de qualquer responsabilidade sobre o(a)(s) mesmo(a)(s).

CLÁUSULA QUARTA. Pagará(ão) LOCATÁRIO(A)(S) o(a)(s)ao(a)(s) LOCADOR(A)(ES), em contraprestação à locação, aluguel livremente pactuado à importância de R\$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mensais.

§ 1°. Caberá ao(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S), outrossim, o pagamento das despesas de IPTU, água, luz, do seguro complementar contra fogo e demais coberturas mencionadas

McChadad

nesta cláusula, § 2°, e de todos os impostos, taxas e preços públicos relativos ao imóvel locado, bem como dos respectivos consectários e acréscimos moratórios. O adimplemento das obrigações efetuar-se-á, nas épocas próprias, diretamente às repartições, estabelecimentos ou pessoas encarregadas de arrecadá-los, obrigando-se o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) a comprovar sua quitação perante o(a)(s) LOCADOR(A)(ES), mensalmente, no ato de pagamento dos aluguéis.

- § 2°. O seguro complementar contra fogo (incêndio, raio e explosão), danos queda de aeronave, tumultos, greves, vendaval, fumaça, terremoto, alagamento, fruncação, 4 perda e/ou pagamento de aluguel será obrigatoriedade do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) podendo o mesmo ser adquirido através da própria ADMINISTRADORA ou por outro meio, devendo ser comprovada a aquisição do seguro quando da entrega do contrato, sob pena de qualquer sinistro neste sentido ser de única e exclusiva responsabilidade do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S). Este deverá apresentar a renovação do seguro, anualmente, sob pena de rescisão contratual.
- § 3°. O pagamento do aluguel e dos encargos da locação devidos deverá ser feito, impreterivelmente e improrrogavelmente, todo dia 1° (primeiro) de cada mês, contra recibos específicos.
- § 4°. O(A)(S) LOCATÁRIO(A)(S) deverá(ão) efetuar o pagamento através de boleto bancário. Se, por qualquer motivo, não recebê-lo antes da data do vencimento do aluguel, deverá entrar em contato com a ADMINISTRADORA, dentro do dia previsto no parágrafo anterior, para emissão de novo boleto bancário. O pagamento do valor da emissão do boleto bancário será de inteira responsabilidade do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S).
- § 5°. Incorrendo o(a)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)** em mora no que concerne ao pagamento do aluguel ou dos encargos locativos, sujeitar-se-á(ão) à imposição de multa de mora equivalente a 10% (dez por cento) do valor da parcela inadimplida, acrescida da correção monetária do débito pelos índices de reajuste de aluguel previstos neste contrato e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.
- § 6°. A prova do pagamento dos aluguéis pelo(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) far-se-á somente mediante a apresentação dos respectivos boletos bancários devidamente quitados e/ou recibos fornecidos pela ADMINISTRADORA, não induzindo a exibição de qualquer deles presunção de quitação de obrigações anteriores.
- § 7°. O reajuste do aluguel obedecerá a periodicidade mínima de 01 (um) ano, mediante indexação pela variação acumulada pelo índice IGP-M, ou ainda, na falta deste, por qualquer indexador, oficial que melhor reflita o quociente inflacionário apurado no período.
- § 8°. Se no decorrer da locação houver tolerância no recebimento pontual dos aluguéis ou encargos, assim como na exigência do cumprimento de outras obrigações contratuais, no todo ou em parte, tais fatos não poderão ser considerados como novação, alteração e ou modificações das condições contratadas, que permanecerão inalteradas e em pleno vigor para todos efeitos jurídicos, como se nenhuma concessão tivesse sido feita e sem direito de invocar-se o art. 838 do Código Civil. Serão atos de mera tolerância e benevolência, não gerando, a qualquer título, direitos ao(à)(s) LOCATÁRIO(A)(S) ou FIADOR(A)(ES).

men sead (Whates

A Constants

FERIO

§ 9°. Caso novo diploma normativo venha a admitir reajuste do aluguel em periodicidade inferior à que ora se acorda, fica desde já convencionado que a correção passará a ocorrer no menor prazo permitido em lei posterior.

CLÁUSULA QUINTA. É de exclusiva responsabilidade do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) o pagamento da Taxa de Incêndio cobrada pelo Estado de Minas Gerais para os imóveis comerciais. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

№ 000365

CLÁUSULA SEXTA. Todos os avisos, comunicações, correspondências e intimações endereçados ao(a)(s) LOCADOR(A)(ES) e entregues no imóvel locado deverao ser imediatamente conduzidos à ADMINISTRADORA pelo(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S), sob pena de responsabilizar(em)-se o(s) mesmo(s) pelos prejuízos decorrentes de sua omissão.

CLÁUSULA SÉTIMA. É facultado ao(à)(s) LOCADOR(A)(ES) ou a seus procuradores o direito de vistoriar o imóvel locado sempre que julgar necessário ou conveniente, bem como autorizar que o mesmo seja visitado e examinado por terceiros, em caso de venda, devendo, para isso, comunicar ao(à)(s) LOCATÁRIO(A)(S) por escrito e com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

CLÁUSULA OITAVA. O(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) declara(m) receber o laudo de vistoria, obrigando-se a devolvê-lo juntamente com o Contrato de Locação, devidamente assinado e com firma reconhecida. No prazo de até, no máximo, 10 (dez) dias a contar do início da locação, o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) poderá(ão) apresentar por escrito suas discordâncias com a Vistoria Inicial, a qual deverá ser encaminhada e assinada pela ADMINISTRADORA, deduzindo-se perfeição no estado do imóvel caso o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) ultrapasse o referido prazo para a entrega do mesmo. Obriga(m)-se, outrossim, a restituir o imóvel em idêntico estado quando da extinção do ajuste, com sinteco e pintura iguais aos descritos na vistoria inicial e guarnecido com os acessórios aí elencados.

- § 1º. A fim de que se possam aferir as condições do imóvel quando de sua desocupação pelo(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S), deverá(ão) este(s), comunicar a desocupação do mesmo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, marcando na mesma oportunidade o dia que deverá ser feita a vistoria final e entrega definitiva das chaves do imóvel junto à ADMINISTRADORA.
- § 2°. O recebimento das chaves pelo(a)(s) LOCADOR(A)(ES) ou por sua mandatária não implicará quitação ou remissão de eventuais débitos do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) com fundamento na relação locatícia extinta.
- § 3°. Constatada pela ADMINISTRADORA, na vistoria final, a existência de danos no imóvel locado, decorrentes ou não de seu uso normal, bem como qualquer discrepância atual e aquele descrito na vistoria inicial, entre seu estado LOCATÁRIO(A)(S) notificado(a) para reparar os danos encontrados, no prazo de 10 (dez) dias, ficando sob sua responsabilidade todos os pagamentos de encargos locatícios referentes ao imóvel, inclusive o pagamento do aluguel, enquanto perdurar as reparações.

§ 4º. Enquanto não satisfeita a obrigação a que se refere o § 3º, continuará se sujeitando o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S), ao pagamento do aluguel pro rata die e demais encargos

FERIO

previstos nesta avença, incluindo-se o prazo utilizado para reparações do parágrafo anterior, sem prejuízo da incidência da multa penal prevista na CLÁUSULA DÉCIMA, ao pagamento de indenização, destinada a ressarcir ao(a)(s) LOCADOR(A)(ES) os prejuízos advindos da não-fruição do imóvel durante o período em que esse se encontrar carecedor de reparos ou sujeito a obras de recuperação.

- § 5°. No ato da entrega das chaves o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) se compromete ADMINISTRADORA o Consumo Final de Cemig com a solicitação de desligamento 6 provisório de luz; a Certidão Negativa de Débitos de IPTU emitida pela Prefeitura. Municipal de Belo Horizonte; as guias da Taxa Incêndio pagas; e o Consumo Final de Copasa com a solicitação de tamponamento provisória de água. As contas provenientes pela falta de solicitação de desligamento e tamponamento da Cemig e Copasa, respectivamente, correrão por conta do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) enquanto o imóvel não for novamente locado.
- § 6°. É de exclusiva responsabilidade do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) a mudança do nome constante nas faturas de consumo de água e luz, junto a Copasa e Cemig, respectivamente, sob pena de ficar(em) responsável(is) pelos débitos mesmo após a entrega das chaves.
- CLÁUSULA NONA. Cabe ao(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) promover, a sua conta e risco, todos os cuidados com a manutenção e conservação do imóvel, sem que se lhe(s) assista(m) qualquer direito a indenização ou à redução do aluguel pactuado.
- § 1º. Nenhuma obra, benfeitoria ou modificação na estrutura do imóvel poderá ser realizada sem o prévio e expresso consentimento do(a)(s) LOCADOR(A)(ES), ao(s) qual(is) fica reservado, na hipótese de se constatar a infringência do dispositivo, o direito de exigir a reposição total ou parcial da obra ao seu estado primitivo.
- § 2°. Fica ressalvado ao(à)(s) **LOCADOR(A)ES**) o direito de rescindir o contrato no caso de as modificações e ou benfeitorias terem sido realizadas sem o seu consentimento, bem como exigir seja o imóvel reposto no seu estado anterior, sem o prejuízo da cobrança da multa contratual mencionada na CLÁUSULA DÉCIMA, do presente ajuste.
- § 3°. Em nenhum caso fará(ão) o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) jus à indenização ou à retenção das benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias que realizar (em), sejam consentidas ou não, as quais aderirão desde logo ao imóvel e passarão ao domínio incontinenti do(a)(s) LOCADOR(A)(ES).

CLÁUSULA DÉCIMA. O descumprimento de qualquer das cláusulas que compõem este contrato importará a sujeição da parte infratora a multa penal equivalente ao produto de 03 (três) meses do último aluguel atualizado, sem prejuízo da imposição dos consectários moratórios previstos em sua CLÁUSULA QUARTA, § 5°.

Parágrafo único. A multa penal de que trata esta cláusula aplicar-se-á, inclusive, à hipótese de denúncia antecipada do contrato pelo(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S), nos termos previstos pelo art. 4º da Lei nº 8.245/91.

CLÁUSULA DÉCIMA.PRIMEIRA. Verificando-se a necessidade de intervenção extrajudicial do Departamento Jurídico da ADMINISTRADORA para assegurar o

nedholiade

W.A.

cumprimento do presente ajuste, especificamente no que tange ao inadimplemento dos encargos locatícios por parte do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S), este compromete-se, desde já, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do débito ou do acordo celebrado entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA.SEGUNDA. Fica(m) o(a)(s) LOCADOR(A)(ES) autorizado(s) a proceder à citação, intimação ou notificação extrajudicial do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) mediante correspondência com aviso de recebimento, e-mail, telex, fac-símile ou qualquer outro meio cuja utilização venha a ser permitida em diploma normativo posterior posterior posterior posterior posterior posterior posterior posterior posterior posterior.

CLÁUSULA DÉCIMA.TERCEIRA. O(A)(S) LOCATÁRIO(A)(S) se obriga a apresentar em 24 (vinte e quatro) horas, quando solicitado à qualquer época da locação, todos os comprovantes de pagamentos dos encargos referentes à mesma, tais como, IPTU, água, luz, taxa de segurança pública, apólice de seguro contra incêndio e taxa de incêndio.

CLÁUSULA DÉCIMA.QUARTA. Em garantia das obrigações ora assumidas, firmam o presente contrato, na qualidade de fiadores e de principais pagadores, o Sr. ANTÔNIO EUSTÁQUIO ANDRADE FERREIRA, brasileiro, casado, deputado federal, portador do CPF nº 152.480.206-97, CI nº M-569.547 SSP/MG, e sua esposa NILZA CARNEIRO DE LIMA ANDRADE, brasileira, casada, portadora do CPF nº 003.584.376-44, CI nº M-2.728.248 SSP/MG, residentes e domiciliados nesta Capital, à Rua Correas, nº 281, apartamento 701 — Bairro Sion, CEP: 30.315-340; e ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA, brasileiro, casado, deputado estadual, portador do CPF nº 164.171.516-20, CI nº M-913.190 SSP/MG, e sua esposa VÂNIA MARIA DA SILVA FARIA, brasileira, casada, portadora do CPF nº 949.986.206-49, CI nº MG-912.110 SSP/MG, residentes e domiciliados nesta Capital, à Rua Carangola, nº 57, apartamento 1301 — Bairro Santo Antônio, CEP: 30.330-240, que aceitam todas as cláusulas constantes desde contrato.

- § 1°. A fiança vigerá até a solvência de todos os débitos do(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S), estendendo-se, se for o caso, mesmo após o término do contrato de locação.
- § 2°. Os fiadores renunciam expressamente ao direito de exonerar-se da fiança quando do final do prazo previsto na CLÁUSULA SEGUNDA, anuindo, desde já, com a fiança até a entrega efetiva das chaves pelo(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S), independentemente de Termo de Aditivo Contratual.
- § 3°. Os fiadores assumem integral responsabilidade pelo pagamento do débito principal, da(s) multa(s) cominada(s), da indenização devida, dos consectários da mora, das custas judiciais e dos honorários de advogado, renunciando previamente ao benefício legal de ordem e às demais faculdades previstas nos arts. 413, 822, *in fine*, 827, 830, 834, 835, 836 e 839 da Lei nº 10.406/02 e artigo 40, x da Lei 8.245/91.
- § 4°. Em caso de falecimento ou insolvência dos fiadores referidos, obriga-se o LOCATÁRIO(A)(S), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, oferecer outros em seu lugar, sob pena de, não o fazendo, ser caracterizada infração contratual, nos termos do art. 9° da Lei 8245/91.

Melbudiack

a

Ac

CLAUSULA DÉCIMA.QUINTA. O(A)(S) LOCADOR(A)(ES) não responderá, após a entrega das chaves ao(à)(s) LOCATÁRIO(A)(S), por qualquer furto ou roubo de bens pertencentes ao mesmo, porventura existentes no imóvel, ora alugado.

CLÁUSULA DÉCIMA.SEXTA. Elege-se o foro da comarca de Belo Horizonte para dirimir todos os litígios oriundos deste pacto, com expressa renúncia a quaisquer outros.

Como prova de assim haverem contratado, assinam as partires server eletrosa instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas e também signatárias.

Belo Horizonte, 30 de Abril de 2010.

(ABFLIONATO TRIGINEL

LOCADOR(A)(ES) P.p. RC NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.

LOCATÁRIO(A)(S)
PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO PMDB

Antônio Eustáquio Andrade Ferreira

FIADORES:

ANTÔNIO EUSTÁQUIO ANDRADE FERREIRA

ANTÓNIO JÚLIO DE FARIA

ANDRADE PREDE

NILZA CARNEIRO DE I

VÂNIA MARIA DA SILVA FARIA

TESTEMUNHAS:

augel Julide

RECOMBO PARA SELVA FARIA VILLE FIDER VERDADE.

Daniela Carta de Albeida Resende Eaol. R\$ 2.78 Recompe R\$ 0,17 FF R\$ 0,92 Total R\$ 3,87 Lei 13.438 PGA. DELFIM MOREIRA, 100 - LOJAS A & C - CENTRO - P. DE MINAS - (37) 3232-1101



Aline Rolla S. Moraes ADVOGADA PMDB-MG OAB-MG 96.287



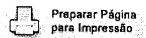
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

	REPÚBLICA FE	DENATIVA D	O BKA	OIL.	TRIBUNAL SUPERIO
	CADASTRO NACIO	NAL DA PESS	OA JURÍI	DICA	Fig. 0003
ÚMERO DE INSCRIÇÃO 3.744.819/0001-36 ATRIZ	COMPROVANTE DE	INSCRIÇÃO E D ADASTRAL	E SITUAÇ <i>i</i>	DATA DE ABERTURA 22/08/1990	CFAD1/S
DME EMPRESARIAL C NUNES EMPREEND	IMENTOS IMOBILIARIOS S/A				
TULO DO ESTABELECIMENTO C NUNES IMOVEIS	O (NOME DE FANTASIA)				
DDIGO E DESCRIÇÃO DA ATI 3.21-8-01 - Corretagem	VIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL I na compra e venda e avaliação	o de imóveis			
DDIGO E DESCRIÇÃO DAS AT 3.21-8-02 - Corretagem	IVIDADÉS ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS no aluguel de imóveis				
ÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NAT 05-4 - SOCIEDADE AN	UREZA JURÍDICA ONIMA FECHADA				
GRADOURO ANTONIO DE ALBUQ	UERQUE	NÚMERO 717	COMPLEMEN	то	
P).112-010	BAIRRO/DISTRITO FUNCIONARIOS	MUNICÍPIO BELO HORI	ZONTE		UF MG
TUAÇÃO CADASTRAL TIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADA 03/11/2005	ASTRAL
OTIVO DE SITUAÇÃO CADAST	FAL		·		
TUAÇÃO ESPECIAL				DATA DA SITUAÇÃO ESPE	CIAL

Voltar



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, <u>clique aqui</u>. <u>Atualize sua página</u>

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO 24/06/2010

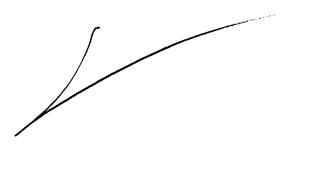


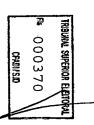
Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

0000014801

Documento:	0000014801		
Data:	24/06/2010	DATE FOR (PS)	édito (RS)
Conta 2.1.1.1.115.0	Descrição 0.00 Eduardo de Barros Gonzaga	847,19	the state of the state of the second state of
2.1.1.1.116.0	Pago RPA mês 06/2010, EDUARDO BARROS GONZAGA	3.331,02	
2.1.1.1.117.0	Pago RPA mês 06/2010, MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO 00.00 Raimundo Nonato dos Santos	2.152,91	
2.1.1.1.118.0		2.471,09	
1.1.1.2.04.00	Pago RPA mês 06/2010, NARA DE DEUS VIEIRA 0.00 Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago RPAs serviços Prestados no mes 06/2010		8.802,21
	TOTAIS.	8:802,21	8.802-,21





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE



RM Fluxus

10.60.40.106



CEP: 70165-900

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO:

15/07/2010 USUÁRIO:

Diogo

N° Sistema:

6635

Plano Financeiro:

Serviços Técnicos Administrativos

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO:

001

Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO N°: 0000014501

Descrição da conta:

3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ^{FI} 000371 CPADI/SJD

HISTORICO CONPABIL	VALOR
Pagamento de Autonomos ref es 06/2010	
OITO MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS	
	8.802,21

Brasília - DF,

24 de junho de 2010

CAIXA	TESOURE IRO	DEGLIADOR	ARQUIVISTA a a	CONTADÓR
		Diogo RM Sistemas	Solande Araújo Tesourado do PMDB	



Ofício Tesouraria/PMDB n.º 269/10

Brasília - DF, 25 de junho de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000372
CPADITSID

Senhor Gerente de Contas,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da Conta Corrente do PMDB n.º 412.116-3 – Fundo Partidário, a importância correspondente abaixo, constante da Autorização para Liberação de Créditos, correspondente ao pagamento de Autônomos com contas no Banco do Brasil, referente ao mês de junho/10, com posterior devolução dos comprovantes de quitação.

DISGRIMINAÇÃO	· ************************************	VALOR
Autorização para Liberação de Créditos	001015	R\$ 8.802,21
Autorização para Liberação de Créditos	001017	R\$ 3.114,36
Autorização para Liberação de Créditos	001019	R\$ 4.374,65

Atenciosamente.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

BDESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONA

PROTOCOLO

Ilmo. Sr.

Luiz Cezar N. Pinto

Gerente de Contas do PMDB

🗱 BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA 23/06/2010

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 2	5/06/2010 R	emessa : 001015	
EDUARDO DE BARROS GONZ MARILDA P CASTELO BRAN NARA DE DEUS VIEIRA RAIMUNDO NONATO DOS SA Total parcial:	712.524.101-82 010.493.131-00 685.871.556-87 076.142.761-91	001 3604-8 00.000.007.211-7 001 3604-8 00.000.260.104-4 001 3604-8 00.000.215.324-6 001 3597-1 00.000.889.542-2 quantidade: 00004	847,19 3.331,02 2.471,09 2.152,91
Total geral : R\$	8.802,21	quantidade: 00004	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 8.802,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA 30/06/2010

BANCO DO BRASIL
Retorno de PROCESSAMENTO número: 3778 - Pag402

Bco Agência Nr.Doc.crédi	Conta Corrente to	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência:	Pago, pagamentos	para 25/06/2010		
356 0678- 0000000000000	00.004.755.211-7	DIOGO ANTONIO DE FREITA Crédito efetuado	AS 1.479,00	<i>[</i>
001 3604-8 000000000000	00.000.007.211-7	EDUARDO DE BARROS GONZ Crédito efetuado	AG 847,19	
104 1502- 0000000000000	00.000.709.284-2	ELISSON FERREIRA GOMES Crédito efetuado	787,19	TRIBLINAL SUPERIOR ELEITORAL
001 3140-2 0000000000000	00.010.015.644-4	FRANCISCO LUCIANO GUER Crédito efetuado	RE 3.114,36	Pls 000374
341 7011- 000000000000	00.000.017.130-8	GASTAO DE BEM Crédito efetuado	11.184,52	CPADI/SIO
104 2403- 0000000000000	00.100.004.230-1	HERCULES FAJOSES Crédito efetuado	8.322,81	V
104 1888- 000000000000	00.000.139.072-0	JOAO BOSCO PEREIRA Crédito efetuado	1.176,00	
104 0005-1 000000000000	00.000.001.793-6	JULIO BONO NETO Crédito efetuado	3.331,02	
001 4884-4 000000000000	00.000.260.104-4	MARILDA P CASTELO BRANC Crédito efetuado	3.331,02	
001 4884-4	00.000.215.324-6	NARA DE DEUS VIEIRA Crédito efetuado	2.471,09	
001 1230-0 000000000000	00.000.038.009-1	OZANO VICENTE DE PAULA Crédito efetuado	4.374,65	
001 4882-8 000000000000	00.000.889.542-2	RAIMUNDO NONATO DOS SAN Crédito efetuado	T 2.152,91	
Total parcial Total geral		0000012 4	2.571,76 2.571,76	

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 1 COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
0003	MARILDA P CASTELO B DE CARVA	H 2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS		375.8			
	CH. GAB. PRESIDENCIA			124 ISS 125 IRPF		215.6 389.7			
	ADMISSÃO EM 01/01/1999	_				369.7			
	SALÁRIO BASE : 4,312.								
	BASE DO FGTS : 0.		ros: 4,312.17		TOTAL DE DE JOB MASUPERIO	r eleitoral			
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.	00 BASE DO INSS	: 4,312.17		SALÁRIO LÍQUIDO :	_ 🔀 3,33			
	BASE DO FGTS MÊS : 0.	BASE DO INSS MÊS	: 4,312.17		BASE DO IRREMÊDO 03	75 v _{.31} v.1			
0006	EDUARDO DE BARROS GONZAGA SUPORTE DE INFORMATICA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 148 SERV.EXTRAORDINARIO	651.42 357.14	76 INS8 124 ISS	CPADI/S	50.4			
	ADMISSÃO EM 01/04/2006								
	SALÁRIO BASE : 651.	2							
	BASE DO FGTS : 357.	4 TOTAL DE VENCIMENT	ros : 1,008.56		TOTAL DE DESCONTOS :	161.3			
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.	O BASE DO INSS	: 1,008.56		SALÁRIO LÍQUIDO :	·847.1			
	BASE DO FGTS MÊS : 357.	4 BASE DO INSS MÊS	: 1,008.56		BASE DO IRRF MÊS :	1,008.5			
007	ELISON FERREIRA GOMES	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	651.42	76 INSS		103.0			
	MOTORISTA	148 SERV.EXTRAORDINARIO		124 ISS		46.8			
	\DMISSÃO EM 01/04/2006								
	SALÁRIO BASE : 651.	2							
	BASE DO FGTS : 285.								
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.				TOTAL DE DESCONTOS :	149.9			
			: 937.13		SALÁRIO LÍQUIDO :	787.1			
	BASE DO FGTS MÊS : 285.	1 BASE DO INSS MÊS	: 937.13		BASE DO IRRF MÊS :	937.1			
009	RAMUNDO NONATO DOS SANTOS	123 HONORÁRIOS	1,969.56	76 INSS		266.			
	ADMINISTRADOR	148 SERV.EXTRAORDINARIO	449.44						
	ADMISSÃO EM 01/01/1999								
	SALÁRIO BASE : 1,969.	6							
	BASE DO FGTS : 449.	4 TOTAL DE VENCIMENT	ros : 2,419.00		TOTAL DE DESCONTOS :	266.0			
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.	O BASE DO INSS	: 2,419.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,152.9			
	BASE DO FGTS MÊS : 449.	4 BASE DO INSS MÊS	: 2,419.00		BASE DO IRRF MÊS :	2,419.0			
010	NARA DE DEUS VIEIRA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	3,100.00	76 INSS		341.0			
	SECRETÁRIA		·	124 ISS		155.0			
	ADMISSÃO EM 01/11/2006			125 IRPF		132.9			
	SALÁRIO BASE : 3,100.	0							
	BASE DO FGTS : 0.	TOTAL DE VENCIMENT	ros : 3,100.00		TOTAL DE DESCONTOS :	628.9			
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.		: 3,100.00		SALÁRIO LÍQUIDO :				
	BASE DO FGTS MÊS : 0.		; 3,100.00		BASE DO IRRF MÊS :	2,471.0 3,100.0			
	GASTAO DE BEM	123 HONORÁRIOS	14,847.18	76 INSS					
•	DVOGADO	115 1000011100	14,047.10	125 IRPF		375.6 3,286.6			
	ADMISSÃO EM 01/02/1998					-,			
		٥							
	· ·								
	_		•		TOTAL DE DESCONTOS :	3,662.6			
	FGTS A RECOLHER MES: 0.		: 14,847.18		SALÁRIO LÍQUIDO :	11,184.5			
	BASE DO FGTS MÊS : 0.	0 BASE DO INSS MÊS	: 14,847.18		BASE DO IRRF MÊS :	14,847.			
012	OSANO VICENTE DE PAULA	123 HONORÁRIOS	4,376.80	76 INSS		375.8			
	CONTADOR	192 ADIANTAMENTO	1,000.00			218.			
	ADMISSÃO EM 01/01/1999			125 IRPF		407.			
	SALÁRIO BASE : 4,376.	0							
	BASE DO FGTS : 0.	0 TOTAL DE VENCIMENT	ros : 5,376.80		TOTAL DE DESCONTOS :	1,002.1			
	FGTS A RECOLHER MÊS : 0.	0 BASE DO INSS	: 4,376.80		SALÁRIO LÍQUIDO :	4,374.6			
	BASE DO FGTS MÊS : 0.		: 4,376.80		BASE DO IRRF MÊS :	4,374.			
112	JULIO BONO NETO	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		76 1200					
<u> </u>	ASSESSOR	2 GRATIFICAÇÃO DE GADINETE	4,312.17	76 INSS 124 ISS		375. 215.			
	ADMISSÃO EM 01/03/2007			125 IRPF		389.			
		2							
	SALÁRIO BASE : 4,312.	.1							

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

-SERCDAM - SERV CONTAB E ADMINISTRATIVOS-

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 2 COMPETÊNCIA : 06/2010

	EMPREGADOS		VENCIMENTOS				DESCONTOS	
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	;	4,312.17		TOTAL DE DESCONTOS :	
	FGTS A RECOLHER MÉS :	0.00	BASE DO INSS	:	4,312.17			981.1
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	:	4,312.17		BASE DO IRRF MÊS :	3,331.0 4,312.1
<u>0014</u>	HERCULES FAJOSES		123 HONORÁRIOS		10,900.00	76 INSS		1
	ADVOGADO				•	125 IRPF	TRIBUNAL SUPERIOR	ELETOPAL 1 3
	ADMISSÃO EM 01/06/2007						1186000	
	SALÁRIO BASE :	10,900.00					№ 00037	6 \
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	10,900.00		1	- \ 11
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	:	10,900.00		TOTAL DE DESCONTOSPADISMO SALÁRIO LÍQUIDO :	
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	:	10,900.00		BASE DO IRRF MÊS :	8,322 8: 10,900 00
<u>0015</u>	FRANCISCO LUCIANO G ADVOGADO	DE MARACAB	123 HONORÁRIOS		4,000.00	76 INSS 124 ISS		375.82
	ADMISSÃO EM 01/12/2007					125 IRPF		200.00
	SALÁRIO BASE :	4,000.00						309.82
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS		4 000 00			
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS		4,000.00		TOTAL DE DESCONTOS :	885.64
)	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	•	4,000.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	3,114.36
)010	JOAO BOSCO PEREIRA						BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00
	ASSISTENTE		2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		1,400.00	76 INSS		154.00
	ADMISSÃO EM 01/03/2008					124 ISS		70.00
	SALÁRIO BASE :	1,400.00						
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS					
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS		1,400.00		TOTAL DE DESCONTOS :	224.00
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	:	1,400.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,176.00
2010	DIOCO MITONIO DE EDE			:	1,400.00		BASE DO IRRF MÊS :	1,400.00
	DIOGO ANTONIO DE FREI CONSULTOR DE	IAS SILVA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 148 SERV.EXTRAORDINARIO		1,100.00 561.80	76 INSS		182.80
	ADMISSÃO EM 01/01/2010							
	SALÁRIO BASE :	1,100.00						
	BASE DO FGTS :	561.80	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	1,661.80		TOTAL DE DESCONTOS :	100.00
	FGTS A RECOLHER MES :	0.00	BASE DO INSS	:	1,661.80		SALÁRIO LÍQUIDO :	182.80
	BASE DO FGTS MÊS :	561.80	BASE DO INSS MÊS	•	1 661 90		DAMACIO ELQUIDO :	1,479.00

<u>Totalização</u>

1,661.80

BASE DO IRRF MÊS

1,661.80

BASE DO INSS MÊS

CÓDIGO DESC	RIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	HORAS/DI	AS	VALOR
2 GRATIFICAÇAO 123 HONORÁRIOS 148 SERV.EXTRAOR 192 ADIANTAMENTO	DINARIO		15,527.18 36,093.54 1,654.09 1,000.00	124	INSS ISS IRPF				3,412.83 1,172.35 7,117.87
TOTAL GERAL DE VENC TOTAL DO SALÁRIO LÍ TOTAL DA BASE DO FG TOTAL DA BASE DO FG TOTAL DO FGTS A REC TOTAL DE EMPREGADOS TOTAL DE EMPREGADOS TOTAL DE EMPREGADOS	QUIDO : TS FOLHA : TS MÊS : OLHER MÊS : : ADMITIDOS :	54,274.81 42,571.76 1,654.09 1,654.09 0.00 13 0			TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL	GERAL DE DESCONTOS DA BASE DO PIS FOLI DA BASE DO INSS MÉ: DA BASE DO INSS MÉ: DO FGTS + CS A RECC DE EMPREGADOS NA FOLE DE EMPREGADOS DEMI' DE EMPREGADOS EM A'	HA LHA S OLHER MÊS OLHA TIDOS	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	11,703.05 53,274.81 53,274.81 53,274.81 0.00 12 0

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA	:00.676.213/0001-38 :2100 :06/2010		DA	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 53,274.01 : 0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS (+) VALOR DA EMPRESA	:	3,412.83 10,654.96	0.00

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA	:	06/2010	0
-------------	---	---------	---

EMPREGADOS			VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DE EMPREGADORES	:	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	<u> </u>	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS		0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0.00	(=) VALOR TOTAL	•	14,067.79	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0.00		•	24,007.73	0.00
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALH	٠.	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM N		O O TRIBUN	AL SUPERIOR ELEI
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	•	0.00	
				•	1_	100277
					l	00377
						CPADI/SJO

Relação de Salário Líquido

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO

Folha Mensai

Competência: 06/2010

Página :

Data do Pagamento: 28/06/201

Chapa	Empregado	Local	Função	Salário Bruto	Salário Líquido	Conta	Bancária
0003	MARILDA P CASTELO B DE CARVALH		Ch. Gab. Presidencia	4,312.17	3,331.02•	1 3604-8	260104-4
0006	EDUARDO DE BARROS GONZAGA		Suporte de Informatica	1,008.56	847.19•	1 3604-8	7211-7
0007	ELISON FERREIRA GOMES		Motorista	937.13	******	UNAL SUPERIOR	
0009	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		Administrador	2,419.00	2,152.91e		
0010	NARA DE DEUS VIEIRA		Secretária	3,100.00	2,471.09	00037 1 3604-8	216321-6
0011	GASTAO DE BEM		Adv ogado	14,847.18	11,184.52	CPADI/SJ0	
0012	OSANO VICENTE DE PAULA		Contador	5,376,80	4,374.65	1230-0	38009-1
0013	JULIO BONO NETO		Assessor	4,312.17	3,331.020	1 2636-0	238421-3
0014	HERCULES FAJOSES		Advogado	10,900.00	8,322.81		230421-3
0015	FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB		Advogado	4,000.00	3,114.36		15644-2
0016	JOAO BOSCO PEREIRA		Assistente administrativo	1,400,00	1,176.000	1 0140-2	15044-2
0019	DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		CONSULTOR DE IMPLANTAÇÃO	1,661.80	1,479.000	275 0678	47552117
	Total de Empregados : 12			54,274.81	42,571.76		



Recibo nº

NOME OF BACK			L	
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	TOMPS	UPBAROR EI	EITOR	AL I
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional 00.6	76.213			1
Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços de suporte di importância líquida de R\$ 847,19	1 00	J. 7.	$\Lambda \perp$	- 1
Oitocentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos.				
Mês/Ano: 06/2010	***************************************	***************************************		

<u>Especificação</u>

Confor	me discrimina	ção abaixo	I Valor bruto dos Serviços Prestados	651,42
	***************************************		II Serviço Extraordinario	357,14
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS	Total	1.008,56
1.008,56	11,00	137,13		
			<u>Descontos</u>	
Carreteiro (valo	r base para cálo	culo do INSS)	II I.R.R.F	***************************************
Aplicar 20% so	bre o valor do fr	ete pago	III ISS	50,43
	**************************************		IV INSS Segurado	110,94
***************************************	Nº de inscrição	no	V	***************************************
			VI Valor Líquido	847,19
INSS: 1291530				····
CPF: 712.524.	101-82		Brasília, /2010	
**************************************	**************************************			
	CI/Reg. Gera	al ·	Assinatura	Ministration (1971)
Número	·	Órg. Emissor		
2.002.932		SSP/DF	Nome completo	
Localidade		Data	·	
			Eduardo de Barros Gonzaga	

INSS Patronal 201,71

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO



NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional

Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serv. de Ch.Gab.da Presidência e inportância líquida de R\$ 3.331,02

Três mil, trezentos e trinta e um reais e dois centavos

Mês/Ano: 06/2010

Especificação

Confo	rme discrimina	ção abaixo	I Valor bruto dos	s Serviços Prestados	4.312,17
		.	***************************************		
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS	Total	***********************	4.312,17
4.312,17	teto máximo	375,82	Descontos		1.012,17
·	***************************************	······································	III I.R.R.F		389,72
	or base para cál	•	IV ISS		215,61
Aplicar 20% so	bre o valor do fr	ete pago	V INSS Segura	do	375,82
		······································	VI		
	Nº de inscrição) no	VII	Valor Líquido	3.331,02
PIS/PASEP:	10046161365		Brasília,	25 1 fembro 120	010
CPF:	010.493.131-0	00			,,,,
***************************************	***************************************	>>>>>>(11)>>>(11)>>>>>>(11)>>>(11)>>>(11)>	//	Assinatura /	·
	CI/Reg. Ger	al		$-1/n \left(\nu \right) \left(\rho \right)$	\bigcirc M
Número	***************************************	Órg. Emissor	1 Mai	Wdg Finto MOV	(achella)
108.458		SSP/DF	Nome completo	······································	
Localidade		Data] /)
Brasília		**************************************	Marilda P. Castel	o B. de Carvalho	

INSS Patronal 862,43



Recibo nº	

	119994119911991199119911991	
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CNPJ Nº 🚬	1
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional 00.6	78:2431000 HB	BAL
Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços de Secretária tangia líquida de R\$ 2.471,09	FIL 000381 a, a impor- crani/sio	
Dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e nove centavos	**************************************	٧
Mês/Ano: 06/2010		

<u>Especificação</u>

Confo	rme discrimina	ação abaixo	I Valor bruto d	os Serviços Prestados		3.100,00
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS	0	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa		•
3.500,00	teto	341,00	Descontos	<u>i</u>		
***************************************			III I.R.R.F		**************************************	132,91
Carreteiro (valo	•	•	IV ISS	######################################	·····	155,00
Aplicar 20% so	bre o valor do f	rete pago	V INSS Segui	rado	······································	341,00
			VI		***************************************	
***************************************	**************************************	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	VII			
······································			VIII	Valor Líquido		2.471,09
	19000309002 685.871.556-		Brasília,		/2010	
***************************************	***************************************	««««»»««««»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»		Assinatura	······································	!!(+!;(+!)>+>>>>>>+>+**************************
	CI/Reg. Gei	ral ,				
Número		Órg. Emissor				
4.472.697		SSP/MG	Nome completo		**************************************	***************************************
Brasília		Data				
***************************************	**************************************	***************************************	NARA DE DEUS	SVIEIRA	•	

INSS Patronal 620,00



NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional

Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços administrativos, a importância líquida de R\$ 2.152,91

Dois mil cento e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos

Mês/Ano: 06/2010

Especificação

Confo	rme discrimina	ção abaixo	ŢΓ	Valor bruto dos	s Serviços Prestados	1.969,56
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS]	Serviço Extrao	ordinario	449,44
2.419,00	11,00	266,09	D	<u>escontos</u>		***************************************
			II	I.R.R.F		······································
Carreteiro (valo	or base para cálo	culo do INSS)		ISS - isento C	F/DF 07713723/001-07	-
Aplicar 20% so	bre o valor do fr	ete pago	I۷	['] INSS Segura	ado	266,09
! ! !			V			**************************************
	Nº de inscrição	no	٧		Valor Líquido	2.152,91
INSS: CPF:	11724988721 076142761-91		В	rasília,	28 1 JUNHO 12010	The second se
			1	-	Assinatura // /	***************************************
	CI/Reg. Gera	al			18/12-1-1	
Número		Órg. Emissor			*MMMY	
218.495		SSP/DF	N	ome completo		
Localidade		Data			/	
Brasília		18/12/1975	R	aimundo Nonato	o dos Santos	

INSS Patronal 483,80

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

24/06/2010

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

Documento:

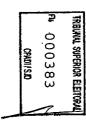
0000014901

Data:

24/06/2010

TOTALS.

Conta	Descrição	DOLLAR HOCK
2.1.1.1.021.00.00	Julio Bono Neto	Débito (R\$) Crédito (R\$) 3.331,02
	Pago RPA mês 06/2010, JULIO BONO NETO	3.331,02
2.1.1.1.062.00.00	João Bosco Pereira	1.176,00
0 1 1 1 110 00 00	Pago RPA mês 06/2010, JOÃO BOSCO PEREIRA	,
2.1.1.1.119.00.00	Elisson Ferreira Gomes	787,19
2 1 1 1 227 00 00	Pago RPA mês 06/2010, ELISON FEREIRA GOMES	
2.1.1.1.327.00.00	Diogo Antonio de Freitas Silva	1.479,00
1.1.1.2.04.00.00	Pago RPA mês 06/2010, DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3	6.773,21
	Pago RPA mês 06/2010, Diversos	



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03

RM Fluxus

10.60.40.106

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO:

15/07/2010 USUÁRIO:

Diogo

N° Sistema:

6638

Plano Financeiro:

Serviços Técnicos Administrativos

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO:

001

Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000014901

Descrição da conta:

3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000384

CPADI/SIO

HISTORICO CONTABLE Pagameto RPA diversos mes 06/2010 SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS 6.773,21

Brasília - DF,

24 de junho de 2010

CAIXA	A STESOURETRO	DITENING DOC	ARQUIVITSTA	(CONTADOR)
	·	Diogo RM Sistemas	Solarese Araújo Tesoulade do PMDB	



Ofício Tesouraria/PMDB n.º 270/10

Brasília - DF, 25 de junho

PIG 000385

Senhor Gerente de Contas,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da Conta Corrente do PMDB n.º 412.116-3 – Fundo Partidário, a importância correspondente abaixo, constante da Autorização para Liberação de Créditos, correspondente ao pagamento de Autônomos com contas em Outros Bancos, referente ao mês de junho/10, com posterior devolução dos comprovantes de quitação.

Autorização para Liberação de Créditos Autorização para Liberação de Créditos	001016	R\$ 6.773,21
	001018	R\$ 19.507,33
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Valor total: vinte e sels mil, dužentos e oltenta reals e cinquer	xxxxxx	XXXXXXXX

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

TESOUREIRO NACIONAL

Ilmo. Sr. **Luiz Cezar N. Pinto**Gerente de Contas do PMDB

BANCO DO MINISTERIO DE LA PROPERTIDADA DE LA PORTE DE

X BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA 23/06/2010

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
/06/2010 Re	emessa : 001016	
930.380.621-20 150.680.301-63 986.538.818-91 032.785.908-30 6.773,21	356 0678- 00.004.755.211-7 104 1502- 00.000.709.284-2 104 1888- 00.000.139.072-0 104 0005-1 00.000.001.793-6 quantidade: 00004	1.479,00 787,19 1.176,00 3.331,02
6.773,21	quantidade: 00004	TRIBUNAL SUPERIOR ELEGIC
	930.380.621-20 150.680.301-63 986.538.818-91 032.785.908-30	930.380.621-20 356 0678- 00.004.755.211-7 150.680.301-63 104 1502- 00.000.709.284-2 986.538.818-91 104 1888- 00.000.139.072-0 032.785.908-30 104 0005-1 00.000.001.793-6 6.773,21 quantidade: 00004

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 6.773,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA



	CNAB240
LID .	100%
f:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_001018.rem	CNAB240

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA 30/06/2010

EANCO DO BRASIL
Retorno de PROCESSAMENTO número: 3778 - Pag402

Bco Agência Nr.Doc.crédi	Conta Corrente to	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência:	Pago, pagamentos	para 25/06/2010		
356 0678- 000000000000	00.004.755.211-7	DIOGO ANTONIO DE FREITAS Crédito efetuado	1.479,00	
001 3604-8 000000000000	00.000.007.211-7	EDUARDO DE BARROS GONZA Crédito efetuado	.G 847,19	
104 1502- 0000000000000	00.000.709.284-2	ELISSON FERREIRA GOMES Crédito efetuado	787,19	
001 3140-2 0000000000000	00.010.015.644-4	FRANCISCO LUCIANO GUERR Crédito efetuado	E 3.114,36	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
341 7011- 0000000000000	00.000.017.130-8	GASTAO DE BEM Crédito efetuado	11.184,52	№ 000387 \
104 2403- 0000000000000	00.100.004.230-1	HERCULES FAJOSES Crédito efetuado	8.322,81	CPADITSID \
104 1888- 000000000000	00.000.139.072-0	JOAO BOSCO PEREIRA Crédito efetuado	1.176,00	
104 0005-1 000000000000	00.000.001.793-6	JULIO BONO NETO Crédito efetuado	3.331,02	
001 4884-4 000000000000	00.000.260.104-4	MARILDA P CASTELO BRANCO Crédito efetuado	3.331,02	
001 4884-4 000000000000	00.000.215.324-6	NARA DE DEUS VIEIRA Crédito efetuado	2.471,09	
001 1230-0 0000000000000	00.000.038.009-1	OZANO VICENTE DE PAULA Crédito efetuado	4.374,65	·
001 4882-8 000000000000	00.000.889.542-2	RAIMUNDO NONATO DOS SANT Crédito efetuado	2.152,91	
Total parcial Total geral		0000012 42	.571,76 .571,76	

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 1 COMPETÊNCIA : 06/2010

	EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0003		E CARVALH	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	4,31	2.17 76 INSS		375.
	CH. GAB. PRESIDENCIA				124 ISS		2,15.
	ADMISSÃO EM 01/01/1999				125 IRPF		389.
	SALÁRIO BASE :	4,312.17					
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 4,31	2.17	TOTAL DE DESCRIPTAS	PERIOR ELECTORAL
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	: 4,31	2.17	SALÁRIO LÍOUIDO :	3/344
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	: 4,31	2.17	BASE DO IRRE MÉS 00	388 📆
0006	EDUARDO DE BARROS G	ONZAGA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	65	1.42 76 INSS	CP	ADI/SIO .
	SUPORTE DE INFORMATICA		148 SERV.EXTRAORDINARIO	35	7.14 124 ISS		50
	ADMISSÃO EM 01/04/2006						1
	SALÁRIO BASE :	651.42					
	BASE DO FGTS :	357.14	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 1,00	3.56	TOTAL DE DESCONTOS :	161.3
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	: 1,008	1.56	SALÁRIO LÍQUIDO :	847.1
	BASE DO FGTS MÊS :	357.14	BASE DO INSS MÊS	: 1,000	.56	BASE DO IRRF MÊS :	1,008.5
1007	ELISON FERREIRA GOME	S	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	651	.42 76 INSS		
_	MOTORISTA		148 SERV.EXTRAORDINARIO	285	.71 124 ISS		103.0 46.8
	*OMISSÃO EM 01/04/2006						40.0
	SALÁRIO BASE :	651.42					
	BASE DO FGTS :	285.71	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 937	.13		
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS		.13	TOTAL DE DESCONTOS :	149.9
	BASE DO FGTS MÊS :	285.71	BASE DO INSS MÊS		.13	SALÁRIO LÍQUIDO : BASE DO IRRE MÊS :	787.1
009	RAMUNDO NONATO DOS	SANTOS	123 HONORÁRIOS			MASE DO TRRE MES :	937.1
	ADMINISTRADOR	341103	148 SERV.EXTRAORDINARIO	1,969 449			266.0
	ADMISSÃO EM 01/01/1999			443	. 44		
	SALÁRIO BASE :	1,969.56					
	BASE DO FGTS :	449.44					
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 2,419	.00	TOTAL DE DESCONTOS :	266.0
	BASE DO FGTS MÊS :	449.44		: 2,419		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,152.9
		443.44	BASE DO INSS MÊS	: 2,419	.00	BASE DO IRRF MÊS :	2,419.0
	NARA DE DEUS VIEIRA		2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	3,100	.00 76 INSS		341.0
	SECRETÁRIA				124 ISS		155.0
	ADMISSÃO EM 01/11/2006				125 IRPF		132.9
	SALÁRIO BASE :	3,100.00					
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	3,100	.00	TOTAL DE DESCONTOS :	628.9
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	3,100	.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,471.0
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	3,100	. 00	BASE DO IRRF MÊS :	3,100.0
211	GASTAO DE BEM		123 HONORÁRIOS	14,847	.18 76 INSS		375.8
	ADVOGADO				125 IRPF		3,286.8
5	ADMISSÃO EM 01/02/1998						
	SALÁRIO BASE :	14,847.18					
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	14,847	.18	TOTAL DE DESCONTOS :	3,662.60
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	14,847	18	SALÁRIO LÍQUIDO :	11,184.52
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	14,847	18	BASE DO IRRF MÊS :	14,847.16
0012 (OSANO VICENTE DE PAUL	١	123 HONORÁRIOS	4,376	80 76 INSS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	CONTADOR		192 ADIANTAMENTO		00 124 ISS		375.82 218.84
	ADMISSÃO EM 01/01/1999				125 IRPF		407.49
	SALÁRIO BASE :	4,376.80					
1	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	5,376	80	TOTAL DE DEGGOVEOS	
1	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS			TOTAL DE DESCONTOS : SALÁRIO LÍQUIDO :	1,002.15
1	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	•		SALARIO LIQUIDO : BASE DO IRRF MÊS :	4,374.65
113 .	JULIO BONO NETO		2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE			- CO DO INCEPES :	
	ASSESSOR			4,312.	17 76 INSS 124 ISS		375.82
,	ADMISSÃO EM 01/03/2007				125 IRPF		215.61 389.72
	SALÁRIO BASE :	4,312.17					303.72
	•	,					

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 2 COMPETÊNCIA : 06/2010

	EMPREGADOS	;					
	BASE DO FGTS :	0.00	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
	FGTS A RECOLHER MÊS : BASE DO FGTS MÊS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS BASE DO INSS BASE DO INSS MÊS	: 4,312.17 : 4,312.17 : 4,312.17		TOTAL DE DESCONTOS : SALÁRIO LÍQUIDO :	981.1 3,331.0
<u>0014</u>	HERCULES FAJOSES ADVOGADO ADMISSÃO EM 01/06/2007		123 HONORÁRIOS	10,900.00		BASE DO IRRF MÊS :	4,312.1 375.8
	SALÁRIO BASE : BASE DO FGTS : FGTS A RECOLHER MÊS : BASE DO FGTS MÊS :	10,900.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS BASE DO INSS BASE DO INSS MÊS	10,900.00		TRBUMAL SUPER FL 0003 TOTAL DE DESCONTOS : SALÁRIO LÍQUIDO CPÂDI BASE DO IRRE MÊS :	89 2,577.1 SID 8,322 8
0015	FRANCISCO LUCIANO G ADVOGADO ADMISSÃO EM 01/12/2007 SALÁRIO BASE :	4,000.00	123 HONORÁRIOS	4,000.00	76 INSS 124 ISS 125 IRPF		375.8: 200.00 309.8:
- -	BASE DO FGTS : FGTS A RECOLHER MÊS : BASE DO FGTS MÊS :	0.00 0.00 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : BASE DO INSS : BASE DO INSS MÊS :	4,000.00 4,000.00 4,000.00		TOTAL DE DESCONTOS : SALÁRIO LÍQUIDO : BASE DO IRRF MĒS :	885.64 3,114.36 4,000.00
	.OAO BOSCO PEREIRA ASSISTENTE ADMISSÃO EM 01/03/2008 SALÁRIO BASE :	1,400.00	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	1,400.00	76 INSS 124 ISS		154.00
	BASE DO FGTS : FGTS A RECOLHER MÊS : BASE DO FGTS MÊS :	0.00 0.00 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : BASE DO INSS : BASE DO INSS MÊS :	1,400.00 1,400.00 1,400.00		TOTAL DE DESCONTOS : SALÁRIO LÍQUIDO : BASE DO IRRF MÊS :	224.00 1,176.00
	DIOGO ANTONIO DE FREI CONSULTOR DE ADMISSÃO EM 01/01/2010	TAS SILVA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 148 SERV.EXTRAORDINARIO	1,100.00 561.80	76 INSS	BASE DO IRRF MES :	1,400.00
1	SALÁRIO BASE : BASE DO FGTS : FGTS A RECOLHER MÊS : BASE DO FGTS MÊS :	1,100.00 561.80 0.00 561.80	TOTAL DE VENCIMENTOS : BASE DO INSS : BASE DO INSS MÊS :	1,661.80 1,661.80 1,661.80		TOTAL DE DESCONTOS : SALÁRIO LÍQUIDO : BASE DO IRRF MÊS :	182.80 1,479.00 1,661.80

	•
i ∩tai	izacão
Otal	ızavav

148 SERV.EXTRAORDINARIO 192 ADIANTAMENTO 1,654.09 1,000.00 1,654.09 1,000.00 1,000.0		DESCRIÇÃO	HODAC (DILO						
2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 15,527.18 76 INSS 3,412.83 123 HONORÁRIOS 36,093.54 124 ISS 3,412.83 148 SERV.EXTRAORDINARIO 1,654.09 125 IRPF 7,117.87 TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS : 54,274.81 TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA 1,654.09 TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA 1,654.09 TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA 1,654.09 TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA 53,274.81 TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÉS : 0.000 TOTAL DA BASE DO INSS MÉS 53,274.81	2 (VALOR	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	HODAG (DILA	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS: 0 TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : 12 TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS: 0 TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : 13	123 II 148 S 192 A TOTAL GE TOTAL DA TOTAL DA TOTAL DA TOTAL DA TOTAL DE TOTAL DE	HONORÁRIOS SERV.EXTRAORDINARIO ADIANTAMENTO ERAL DE VENCIMENTOS : O SALÁRIO LÍQUIDO : A BASE DO FGTS FOLHA : A BASE DO FGTS MÉS : O FGTS A RECOLHER MÉS : E EMPREGADOS :	54,274.81 42,571.76 1,654.09 1,654.09 0.00 13	36,093.54 1,654.09	76 124	INSS ISS IRPF TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL	GERAL DE DESCONTOS DA BASE DO PIS FOLI DA BASE DO INSS MÉI DA BASE DO INSS MÉI DO FGTS + CS A RECO DE EMPREGADOS NA FO DE EMPREGADOS DEMII	HA : LHA : S : LHER MÊS : DLHA :	3,412.83 1,172.35 7,117.87 11,703.05 53,274.81 53,274.81 0.00

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA BASE DE EMPREGADOS	:2100 :06/20		3		DA 	COMPETÊNCIA	Competências Anteriores
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	:	53,274.81 0.00		VALOR DOS SEGURADOS VALOR DA EMPRESA	:	3,412.83 10,654.96	0.00
	IVOS-						

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA	06/2010

BASE DE EMPREGADORES		VENCIMENTOS	DESC	CONTOS
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA		(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS (=) VALOR TOTAL		0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00 : 0.00 : 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0	. O TRIBUMAL SUPERIOR ELEI



Recibo nº

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CNPJ Nº
Partido do Movimento Domocrático Procileiro Dia Negri	6.213/0001-38
	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços de suporte de importância líquida de R\$ 547,19	Aformátisa 1
Quinhentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos	CFADITS:D Y
Mês/Ano: 06/2010	

<u>Especificação</u>

Confor	me discrimina	ção abaixo	I Valor bruto dos Serviços Prestados	651,42
	***************************************		II Serviço Extraordinario	285,71
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS	Total	937,13
937,13	11,00	103,08		937,13
			Descontos	
Carreteiro (valo			II I.R.R.F	***************************************
Aplicar 20% sol	ore o valor do fr	ete pago	III ISS	46,86
»—————————————————————————————————————		***************************************	IV INSS Segurado	103,08
***************************************	Nº de inscrição	no	V	
			VI Valor Líquido	787,19
PIS/PASEP: 10	0095606901		- до поставления на принципальной н	
CPF:	150.680.301-6	3	Brasília, \$45 / 06 /2010	
	***************************************		// Assinatura	·····
**************************************	CI/Reg. Gera	al .		
Número		Órg. Emissor	Ily Pellew en	
469.872		SSP/DF	Nome completo	***************************************
Localidade		Data	· ·	
	·	4444444	Elison Ferreira Gomes	

INSS Patronal 187,43

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



	R	ecib	o n'	0	
**********		····	************		

tomorphism (
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CNPJ Nº
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional	0.676.213/0001-38
Recebi da entidade acima especificada pela prestação de serviço administrativo cia líquida de R\$ 1.176,00	o, a implication electoral
Um mil e cento e setenta e seis reais	CPADI/S.D
Mês/Ano: 06/2010	

Especificação

Confo	rme discrimina	ção abaixo	Ţī	Serviço Administr	ativo	······································	1.400,00
		 	111	······	***************************************	**************************************	1.400,00
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS	Ť	······································	**************************************	**************************************	······································
1.400,00	11,00	154,00	<u>ם</u>	escontos			
***************************************			111	I.R.R.F	,	**************************************	0,00
	or base para cálo		I۱	/ ISS	***************************************	14 : 	70,00
Aplicar 20% so	bre o valor do fr	ete pago	٧	INSS Segurado		**************************************	154,00
***************************************		·	V		***************************************	7.777714444 24 <u>44 1424 1444 1444 1444 1444 144</u>	
***************************************	Nº de inscriçã	10	V	<u> </u>	Valor Líquido	######################################	1.176,00
No INSS:			R	rasília,	,	(2040	
No CPF:	986.538.818-9	1		· aoma,		/2010	
·	***************************************		Î	**************************************	Assinatura	**************************************	***************************************
······	CI/Reg. Gera	al	1				
Número	······	Órg. Emissor					
4002470720		SSP/CE	N	ome completo	**************************************	***************************************	***************************************
Localidade		ĎATA		'			
	·····		Jo	ão Bosco Pereira			

INSS Patronal 280,00



PARTIDO DO BRASIL	R	ecibo nº	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	С	NPJ N°	/
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional		213/0000003	grion)
Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serv. de Assesso importância líquida de R\$ 3.331,02	r, a	FIs 000393	
Três mil, trezentos e trinta e um reais e dois centavos	***************************************		
Mês/Ano: 06/2010	***************************************	·	

<u>Especificação</u>

Confo	rme discrimina	ção abaixo	I Valor bruto dos	Serviços Prestados	4.312,17
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS	Total		4.312;17
4.312,17	teto máximo	375,82	<u>Descontos</u>		
	***************************************	***************************************	III I.R.R.F	######################################	389,72
1	or base para cále	•	IV ISS		215,61
Aplicar 20% so	bre o valor do fr	ete pago	V INSS Segurad	do	375,82
		***************************************	VI		######################################
	Nº de inscrição	no	VII	Valor Líquido	3.331,02
PIS/PASEP:	100530367/40		Brasília,		_/2010
CPF:	032.785.908-3	30	·		
	***************************************			Assinatura	
	CI/Reg. Ger	al			
Número		Órg. Emissor			
2.508.489-6		SSP/SP	Nome completo	**************************************	
Localidade		Data			
	The resembles	12/07/1993	JÚLIO BONO NE	ТО	

INSS Patronal 862,43



Recibo nº 20/0/ 06

SOMMITTEEN CONTRACTOR CONTRACT	************************************	
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CNPJ Nº	Ĭ
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional 00.676	6.213/0001-38	
Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços de consultor de a importância líquida de R\$ 1.479,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR implantação, (FIS 000394	AL
Um mil, quatrocentos e setenta e nove reais	CPADIASIO \	Ш
Mês/Ano 06/2010		Į

<u>Especificação</u>

Confo	rme discrimina	ção abaixo	1 8	Serviços de Infoi	mática	1.100,00
			11	Serviço Extraord	inario .	561,80
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS		Total		1.661,80
1.661,80	11,00	182,80	De	<u>escontos</u>		*
	***************************************	······	[]]]	I.R.R.F		0,00
Carreteiro (vald	or base para cálo	culo do INSS)	IV	ISS - isento CF/	DF 07.497.815/001-9(0,00
Aplicar 20% so	bre o valor do fr	ete pago	V	INSS Segurado)	182,80
	·	······································	VI			
	Nº de inscriçã	io	VII		Valor Líquido	1.479,00
No INSS: No CPF:	12904964276 930.380.621-2		Bra	asília,	<u>26 1 JUNHO</u> 12010	
<u> </u>			·	**************************************	Assinatura	······································
***************************************	CI/Reg. Ger	al	٦ [+ 1546	N
Número	mineral de la companie de la compani	Órg. Emissor		Succeso) Hu	torno do Inita Su	lia
2.824.460			No	me @mpleto		Maria Ma
Localidade		DATA				
	***************************************	***************************************	DIC	OGO ANTONIO	DE FREITAS SILVA	

INSS Patronal 332,36

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

ETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38 PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS EDIFÍCIO PRINCIPAL, ȘALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

24/06/2010



Orgão:

Data:

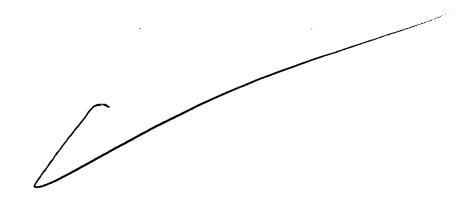
FUNDO PARTIDÁRIO

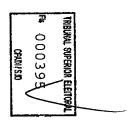
Município/UF: BRASIL/

Documento:

0000015301 24/06/2010

Conta	Descrição : Transportation : Company de la c	Débito (R\$) - C	rédito (R\$)
2.1.1.1.120.00.00	Francisco Luciano G. de Maracaba	3.114,36	
	Pago RPA mês 06/2010, FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		3.114,36
	Pago RPA mês 06/2010, FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		
			6 44 4 62





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

BRASILIA - DF

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO:

PAGARSE RM Fluxus

10.60.40.106



CEP: 70165-900

TELEFONE

33113260

DATA EMISSÃO:

15/07/2010 USUÁRIO:

Diogo

N° Sistema:

11724

Plano Financeiro:

PRACA DOS TRES PODERES

Serviços de Consultoria Jurídica

FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA

CPF

446.922.502-91

BANCO:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DOC

0000015301

FATURA N°:

0000015301

№ 000396

CPADI / SJO

Descrição da conta:

3.1.2.1.04.03

Consultoria Jurídica

CHUSTORIEO (CONPAEDI)	VALOR
RPA 000153 FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA Prestação de	
Serviços Autônomo de Advocacia prestados por Francisco Luciano	
Maracaba no mês 06/2010	
TRES MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	
ALL MIL, CLAIC E CONTONZE REALS E INTINIA E SELS CENTAVOS	
	3.114,36

Brasília - DF,

24 de junho de 2010

CAIXA	TESOURETRO	A DECEMADOR	ZARODINEVIDSIDA DEL	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas	Solange Araújo Tesourand do PMDG	



Ofício Tesouraria/PMDB n.º 269/10

Brasília - DF, 25 de junho de 2010.

Senhor Gerente de Contas,

TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL
Fit 000397
CPADITS ID

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da Conta Corrente do PMDB n.º 412.116-3 – Fundo Partidário, a importância correspondente abaixo, constante da Autorização para Liberação de Créditos, correspondente ao pagamento de Autônomos com contas no Banco do Brasil, referente ao mês de junho/10, com posterior devolução dos comprovantes de quitação.

Autorização para Liberação de Créditos	004040	
	001015	R\$ 8.802,21
Autorização para Liberação de Créditos	001017	R\$ 3.114,36
Autorização para Liberação de Créditos	001019	R\$ 4.374.65

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONA

Ilmo. Sr.

Luiz Cezar N. Pinto

Gerente de Contas do PMDB

Parla Native Aria Escrituraria
Escrituraria
Natr.: 4.148.738.0

🕸 Banco do Brasil

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

23/06/2010

Favorecido Inscrição Banco Agencia Conta Valor Pagamentos para : 25/06/2010 Remessa: 001017 FRANCISCO LUCIANO GUER 446.922.502-91 001 3140-2 00.010.015.644-4 3.114,36 Total parcial: R\$ 3.114,36 quantidade: 00001 Total geral : R\$ 3.114,36 quantidade: 00001 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL

000398

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido nicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.114,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA



\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_001015.rem	CNAB240
	100
:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_001017.rem	CNAB240
	100
:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_001019.rem	CNAB240

BANCO DO BRASIL
Retorno de PROCESSAMENTO número: 3778 - Pag402

Bco Agência Nr.Doc.crédi	Conta Corrente to	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência:	Pago, pagamentos	para 25/06/2010		
356 0678- 0000000000000	00.004.755.211-7	DIOGO ANTONIO DE FREITA: Crédito efetuado	1.479,00	
001 3604-8 000000000000	00.000.007.211-7		AG 847,19	
104 1502- 000000000000	00.000.709.284-2	ELISSON FERREIRA GOMES Crédito efetuado	787,19	
001 3140-2 0000000000000	00.010.015.644-4	FRANCISCO LUCIANO GUERR Crédito efetuado	E 3.114,36	TRIBURAL SUPERIOR ELEITOPAL
341 7011- 0000000000000	00.000.017.130-8	GASTAO DE BEM Crédito efetuado	11.184,52	FI 000399
104 2403- 0000000000000	00.100.004.230-1	HERCULES FAJOSES Crédito efetuado	8.322,81	
104 1888- 000000000000	00.000.139.072-0	JOAO BOSCO PEREIRA Crédito efetuado	1.176,00	
104 0005-1 000000000000	00.000.001.793-6	JULIO BONO NETO Crédito efetuado	3.331,02	
001 4884-4 000000000000	00.000.260.104-4	MARILDA P CASTELO BRANC Crédito efetuado	3.331,02	
001 4884-4 000000000000	00.000.215.324-6	NARA DE DEUS VIEIRA Crédito efetuado	2.471,09	
001 1230-0 000000000000	00.000.038.009-1	OZANO VICENTE DE PAULA Crédito efetuado	4.374,65	
001 4882-8 000000000000	00.000.889.542-2	RAIMUNDO NONATO DOS SANS Crédito efetuado	2.152,91	
Total parcial Total geral		0000012 42	2.571,76 2.571,76	

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 1 COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS VENCIMENTOS DESCONTOS 0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH 2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 4,312.17 76 INSS 375.82 CH. GAB. PRESIDENCIA 124 ISS 215.61 125 IRPF 389.72 ADMISSÃO EM 01/01/1999 SALÁRIO BASE 4,312.17 BASE DO FGTS : 0.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,312.17 TOTAL DE DESCONTOS : 981.15 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO INSS 4.312.17 SALÁRIO LÍQUIDO 3 331.02 BASE DO FGTS MÊS 0.00 BASE DO INSS MÊS 4,312.17 BASE DO IRR TRECHAL SUPERIOR ELETORAL 17 0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA 2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 651.42 76 INSS 110 94 148 SERV.EXTRAORDINARIO SUPORTE DE INFORMATICA 357.14 124 ISS 000400 50 43 ADMISSÃO EM 01/04/2006 CPADI/SIO SALÁRIO BASE 651.42 BASE DO FGTS : 357.14 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,008.56 TOTAL DE DESCONTOS : 161.37 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO INSS 1.008.56 SALÁRIO LÍQUIDO 847,19 BASE DO FGTS MÊS : 357.14 BASE DO INSS MÉS 1,008.56 BASE DO IRRE MÊS 1,008.56 0007 ELISON FERREIRA GOMES 2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 651.42 76 INSS 103.08 148 SERV.EXTRAORDINARIO MOTORISTA 285.71 124 ISS 46.86 ADMISSÃO EM 01/04/2006 SALÁRIO BASE 651,42 BASE DO FGTS TOTAL DE VENCIMENTOS : 937.13 TOTAL DE DESCONTOS : 149,94 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO INSS 937.13 : SALÁRIO LÍQUIDO 787.19 BASE DO FGTS MÊS 285.71 BASE DO INSS MÊS 937.13 BASE DO IRRE MÊS 937.13 **0009 RAMUNDO NONATO DOS SANTOS** 123 HONORÁRIOS 1,969.56 76 INSS 266.09 148 SERV.EXTRAORDINARIO ADMINISTRADOR 449.44 ADMISSÃO EM 01/01/1999 SALÁRIO BASE : 1.969.56 BASE DO FGTS : 449.44 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,419.00 TOTAL DE DESCONTOS : 266.09 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO INSS 2,419,00 SALÁRIO LÍQUIDO 2,152.91 BASE DO FGTS MÊS 449.44 BASE DO INSS MÊS 2,419.00 BASE DO IRRE MÊS 2,419.00 0010 NARA DE DEUS VIEIRA 2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 3,100.00 76 INSS 341.00 SECRETÁRIA 124 ISS 155.00 125 TRPE 132.91 ADMISSÃO EM 01/11/2006 SALÁRIO BASE 3,100.00 0.00 BASE DO FGTS TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,100.00 TOTAL DE DESCONTOS : 628.91 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO INSS 3,100.00 SALÁRIO LÍQUIDO 2,471.09 BASE DO FGTS MÊS BASE DO INSS MÊS 3,100.00 BASE DO IRRF MÊS 3,100.00 **GASTAO DE BEM** 123 HONORÁRIOS 14,847.18 76 INSS 375.82 125 IRPF 3,286.84 ADMISSÃO EM 01/02/1998 SALÁRIO BASE 14,847,18 BASE DO FGTS 0.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 14,847.18 TOTAL DE DESCONTOS : 3,662.66 FGTS A RECOLHER MÉS : 0.00 BASE DO INSS : 14.847.18 SALÁRIO LÍQUIDO 11,184.52 BASE DO FGTS MÊS 0.00 BASE DO INSS MÉS 14,847.18 : BASE DO IRRF MÊS 14,847.18 0012 OSANO VICENTE DE PAULA 123 HONORÁRIOS 375.82 4,376.80 76 INSS 192 ADIANTAMENTO 1,000.00 124 ISS CONTADOR 218.84 125 IRPF 407.49 ADMISSÃO EM 01/01/1999 SALÁRIO BASE : 4.376.80 BASE DO FGTS TOTAL DE VENCIMENTOS : 5.376.80 TOTAL DE DESCONTOS : 1,002.15 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO INSS 4,376,80 : SALÁRIO LÍQUIDO 4,374.65 BASE DO FGTS MÊS 0.00 BASE DO INSS MÊS 4,376.80 BASE DO IRRE MÊS 4.376.80 0013 JULIO BONO NETO 2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 4.312.17 76 INSS 375.82 124 ISS 125 IRPF 389.72 ADMISSÃO EM 01/03/2007 SALÁRIO BASE 4.312.17 -SERCDAM - SERV CONTAB E ADMINISTRATIVOS-

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 06/2010

	EMPREGADOS		VENCIMENTOS				DESCONTOS	
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	 ; ;	4,312.17		TOTAL DE DESCONTOS :	981.15
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	:	4,312.17		SALÁRIO LÍQUIDO :	3,331.02
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	:	4,312.17		BASE DO IRRF MÊS :	4,312.17
0014	HERCULES FAJOSES		123 HONORÁRIOS		10,900.00	76 INSS		375.82
	ADVOGADO					125 IRPF	TRIBUNAL SIL	PERION ELETROPAL 37
	ADMISSÃO EM 01/06/2007						118001176 00	Silon (Carrotte)
	SALÁRIO BASE :	10,900.00					FI 000	1407
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	10,900.00		TOTAL DE DESCONTOS	25-1-1-0
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	:	10,900.00		SALÁRIO LÍQUIDO	ADI/SIO 2\577 19
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	:	10,900.00		BASE DO IRRF MÊS :	10,900.00
<u>0015</u>	FRANCISCO LUCIANO G	DE MARACAB	123 HONORÁRIOS		4,000.00	76 INSS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	375.82
	ADVOGADO					124 ISS		200.00
	ADMISSÃO EM 01/12/2007					125 IRPF		309.82
	SALÁRIO BASE :	4,000.00						
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	4,000.00		TOTAL DE DESCONTOS :	885.64
4	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	:	4,000.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	3,114.36
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	:	4,000.00		BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00
ō _L	JOAO BOSCO PEREIRA		2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		1,400.00	76 INSS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	154.00
	ASSISTENTE					124 ISS		70.00
	ADMISSÃO EM 01/03/2008							
	SALÁRIO BASE :	1,400.00						
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	1,400.00		TOTAL DE DESCONTOS :	224.00
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	:	1,400.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,176.00
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	:	1,400.00		BASE DO IRRF MÊS :	1,400.00
<u>0019</u>	DIOGO ANTONIO DE FREI CONSULTOR DE	TAS SILVA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 148 SERV.EXTRAORDINARIO		1,100.00 561.80	76 INSS		182.80
	ADMISSÃO EM 01/01/2010							
	SALÁRIO BASE :	1,100.00						
	BASE DO FGTS :	561.80	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	1,661.80		TOTAL DE DESCONTOS :	182.80
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	:	1,661.80		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,479.00
	BASE DO FGTS MÊS :	561.80	BASE DO INSS MÊS	:	1,661.80		BASE DO IRRF MÊS :	1,661.80

<u>Totalização</u>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	HORAS/DI	AS	VALOR
	GRATIFICAÇÃO DE GABINET	E	15,527.18	76	INSS				3,412.83
123	HONORÁRIOS		36,093.54	124	ISS				1,172.35
	SERV.EXTRAORDINARIO		1,654.09	125	IRPF				7,117.87
192	ADIANTAMENTO		1,000.00						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TOTAL (GERAL DE VENCIMENTOS	: 54,274.6	1		TOTAL	GERAL DE DESCONTO	s		11,703.05
TOTAL I	OO SALÁRIO LÍQUIDO	: 42,571.7	6			DA BASE DO PIS FO		:	53,274.81
TOTAL !	DA BASE DO FGTS FOLHA	: 1,654.0	9			DA BASE DO INSS F		:	53,274.81
TOTAL I	DA BASE DO FGTS MÊS	: 1,654.0	9			DA BASE DO INSS M		:	53,274.81
TOTAL I	O FGTS A RECOLHER MÊS	: 0.0	0			DO FGTS + CS A RE		•	0.00
TOTAL I	DE EMPREGADOS	: 1	3			DE EMPREGADOS NA		:	12
TOTAL I	DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0			DE EMPREGADOS DEM		:	0
TOTAL I	DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0			DE EMPREGADOS EM		:	13

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA	:00.6 :2100 :06/2			DA 	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: :	53,274.81 0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS (+) VALOR DA EMPRESA	:	3,412.83 10,654.96	0.00

-SERCDAM - SERV CONTAB E ADMINISTRATIVOS-

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS			VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DE EMPREGADORES BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS (=) VALOR TOTAL	:	0.00 0.00 14,067.79	0.00 0.00 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: : : : :	0.00 0.00 0.00 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF OUTRAS COMPENSAÇÕES		0.00	al superior eleit
					Fla C	00402 CPADI/SJO



Mês/Ano:

06/2010

Recib	o nº	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CNPJ №
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional	00.676.213/0001-38
Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos cia líquida de R\$ 3.114,36	serviços advocatícios, a importân-
Três mil, cento e quatroze reais e tinta e seis centavos	

Especificação

Confor	me discrimina	ção abaixo	I Serviços Advocáticios	4.000,00
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS		
4.000,00	teto máximo	375,82	<u>Descontos</u>	•
	11111111111111111111111111111111111111		III I.R.R.F	309,82
Carreteiro (valo	or base para cál	culo do INSS)	IV ISS	200,00
Aplicar 20% so	bre o valor do fr	ete pago	V INSS Segurado	375,82
			VI	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Nº de inscriçã	ăo	VII Valor Líquido	3.114,36
No INSS: No CPF:	1026106691/6 446.922.502-9		Brasília, <u>25</u> / <u>1</u> /2010	
)	maaladineaassalam nalaan aaaaaa	:	│	········· ····························
 	CI/Reg. Ger	al		
Número	**************************************	Órg. Emissor	Krieno Malepealer	
126.817		SSP/RR	Nome completo	NH
Localidade		DATA		
Brasília			Francisco Luciano Guerreiro de Maracaba	

INSS Patronal 800,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF



24/06/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento:	0000015401	`
Data:	24/06/2010	Débito (R\$) Crédito (R\$)
Conta	Descrição : Descri	11.184,52
2.1.1.1.122.00	.00 Gastão do Bem	
2.1.1.	Pago RPA mês 06/2010, GASTÃO DE BEM	8.322,81
2.1.1.1.123.00	.00 Hércules Fajoses	·
2.1.1.1.123.00	Pago RPA mês 06/2010, HERCULES FAJOSES	19.507,33
1.1.1.2.04.00.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	
1.1.1.2.01.00.	Pago RPA mês 06/2010, diversos	
•		19.507,33 19.507,33
•	TOTATS:	The state of the s





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

DATA EMISSÃO: 15/07/2010 USUÁRIO:

PRACA DOS TRES PODERES

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03

RM Fluxus

10.60.40.106

Diogo

N° Sistema:

6642

Plano Financeiro:

Serviços de Consultoria Jurídica

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO:

001

Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO N°: 0000015501

Descrição da conta:

3.1.2.1.04.03

Consultoria Jurídica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000405 CPADI I SJO

HISTORICO CONTABLIL DESCRIPTION OF THE STATE	VALOR
Pagamento RPA diversos	
DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS	
	19.507,33

Brasília - DF,

24 de junho de 2010

CALXA	TESOURETROF	······································	ARQUIIVIISTA	HA CONTADOR
		Diogo RM Sistemas	Solange Araújo Tesouranal do PMDB	



Ofício Tesouraria/PMDB n.º 270/10

Brasília - DF, 25 de junho de 2010

000406 CPADI/SJD

Senhor Gerente de Contas.

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da Conta Corrente do PMDB n.º 412.116-3 - Fundo Partidário, a importância correspondente abaixo, constante da Autorização para Liberação de Créditos, correspondente ao pagamento de Autônomos com contas em Outros Bancos, referente ao mês de junho/10, com posterior devolução dos comprovantes de quitação.

Autorização para Liberação de Creditos	1 001018	R\$ 19.507,33
Autorização para Liberação de Créditos Autorização para Liberação de Créditos	001016	R\$ 6.773,21

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

BANCO DO BRAS

Parlamento

Matr.: 4.148.738-0

Ilmo. Sr. Luiz Cezar N. Pinto Gerente de Contas do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA 23/06/2010

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido		Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para	: 25/0	6/2010 R	emessa : 001018	
GASTAO DE BEM HERCULES FAJOSES		280.104.931-04 020.825.557-55	341 7011- 00.000.017.130-8 104 2403- 00.100.004.230-3	
Total parcial:	R\$	19.507,33	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$	19.507,33	quantidade: 00002	TRIBUNAL SUPERIOR EDUT
				Fis 000407
				CPADI / SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 19.507,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

BANCO DO BRASILS A
Parlamento - (II)
Heribania Maliaria
Esopularia
Matr.: 4.148,738-2

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA 30/06/2010

BANCO DO BRASILRetorno de PROCESSAMENTO número: 3778 - Pag402

Bco Agência Conta Corrente Nr.Doc.crédito		Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência:	Pago, pagamentos	para 25/06/2010		
356 0678- 0000000000000	00.004.755.211-7	DIOGO ANTONIO DE FREITA Crédito efetuado	s 1.479,00	
001 3604-8 000000000000	00.000.007.211-7		AG 847,19	
104 1502- 0000000000000	00.000.709.284-2	ELISSON FERREIRA GOMES Crédito efetuado	787,19	
001 3140-2 000000000000	00.010.015.644-4	FRANCISCO LUCIANO GUER Crédito efetuado	RE 3.114,36	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
341 7011- 0000000000000	00.000.017.130-8	GASTAO DE BEM Crédito efetuado	11.184,52	FI 000408
104 2403- 0000000000000	00.100.004.230-1	HERCULES FAJOSES Crédito efetuado	8.322,81	(PADITOR)
104 1888- 000000000000	00.000.139.072-0	JOAO BOSCO PEREIRA Crédito efetuado	1.176,00	V
104 0005-1 000000000000	00.000.001.793-6	JULIO BONO NETO Crédito efetuado	3.331,02	
001 4884-4 000000000000	00.000.260.104-4	MARILDA P CASTELO BRANC Crédito efetuado	3.331,02	
001 4884-4 000000000000	00.000.215.324-6	NARA DE DEUS VIEIRA Crédito efetuado	2.471,09	
001 1230-0 000000000000	00.000.038.009-1	OZANO VICENTE DE PAULA	4.374,65	
001 4882-8 000000000000	00.000.889.542-2	Crédito efetuado RAIMUNDO NONATO DOS SAN	TT 2.152,91	
Total parcial Total geral		****	2.571,76 2.571,76	

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 1 COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPREGADOS VENCIMENTOS DESCONTOS 0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH 2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 4,312.17 76 INSS 375.82 124 ISS CH. GAB. PRESIDENCIA 215.61 125 IRPF 389.72 ADMISSÃO EM 01/01/1999 SALÁRIO BASE : 4,312.17 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL BASE DO FGTS TOTAL DE VENCIMENTOS : 4.312.17 TOTAL DE DESCONTOS : 981.15 FGTS A RECOLHER MÊS : 0 00 BASE DO INSS 4,312.17 SALÁRIO FROUTO 0409 3 331.02 RRF MÊS BASE DO FGTS MÊS 0.00 BASE DO INSS MÊS 4,312,17 BASE DO 4 312 . 17 0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA 2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 651.42 76 INSS 110.94 148 SERV.EXTRAORDINARIO 357.14 124 ISS SUPORTE DE INFORMATICA 50.43 ADMISSÃO EM 01/04/2006 SALÁRIO BASE BASE DO FGTS 357.14 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,008.56 TOTAL DE DESCONTOS : 161.37 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO INSS 1,008.56 SALÁRIO LÍOUIDO 847.19 BASE DO FGTS MÊS 357.14 BASE DO INSS MÊS 1.008.56 BASE DO IRRF MÊS 1,008.56 0007 ELISON FERREIRA GOMES 2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 651.42 76 INSS 103.08 148 SERV.EXTRAORDINARIO MOTORISTA 46.86 ADMISSÃO EM 01/04/2006 SALÁRIO BASE BASE DO FGTS 285.71 TOTAL DE VENCIMENTOS : 937.13 TOTAL DE DESCONTOS : 149.94 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO INSS 937.13 SALÁRIO LÍQUIDO 787.19 BASE DO FGTS MÊS 285.71 BASE DO INSS MÊS 937.13 BASE DO IRRE MÊS 937.13 0009 RAMUNDO NONATO DOS SANTOS 123 HONORÁRIOS 1,969.56 76 INSS 266.09 148 SERV.EXTRAORDINARIO ADMINISTRADOR 449.44 ADMISSÃO EM 01/01/1999 SALÁRIO BASE : 1,969.56 BASE DO FGTS 449.44 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,419.00 TOTAL DE DESCONTOS : 266.09 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO INSS 2,419.00 SALÁRIO LÍQUIDO 2,152.91 BASE DO FGTS MÊS 449.44 BASE DO INSS MÊS 2,419.00 BASE DO IRRF MÊS 2,419,00 0010 NARA DE DEUS VIEIRA 2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 3,100.00 76 INSS 341.00 124 ISS SECRETÁRIA 155.00 125 IRPF 132.91 ADMISSÃO EM 01/11/2006 SALÁRIO BASE BASE DO FGTS 0.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,100.00 TOTAL DE DESCONTOS : 628.91 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO INSS 3,100.00 SALÁRIO LÍQUIDO 2.471.09 BASE DO FGTS MÊS 0.00 BASE DO INSS MÊS 3,100.00 BASE DO IRRF MÊS 3,100.00 **GASTAO DE BEM** 123 HONORÁRIOS 76 INSS 375.82 **ADVOGADO** 3,286.84 ADMISSÃO EM 01/02/1998 SALÁRIO BASE BASE DO FGTS 0.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 14,847.18 TOTAL DE DESCONTOS : 3,662.66 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO INSS 14,847.18 SALÁRIO LÍQUIDO 11.184.52 BASE DO FGTS MÊS 0.00 BASE DO INSS MÊS 14,847.18 BASE DO IRRF MÊS 14,847.18 0012 OSANO VICENTE DE PAULA 123 HONORÁRIOS 4.376.80 76 INSS 375.82 192 ADIANTAMENTO 1,000.00 124 ISS CONTADOR 218.84 407.49 ADMISSÃO EM 01/01/1999 4,376.80 SALÁRIO BASE BASE DO FGTS 0.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,376.80 TOTAL DE DESCONTOS : 1,002.15 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO INSS 4.376.80 SALÁRIO LÍQUIDO 4,374.65 BASE DO FGTS MÊS BASE DO INSS MÊS 4,376,80 BASE DO IRRF MÊS 4,376.80 0013 JULIO BONO NETO 2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 4,312.17 76 INSS 375.82 124 ISS ASSESSOR 215.61 125 IRPF 389.72 ADMISSÃO EM 01/03/2007 SALÁRIO BASE : 4.312.17 -SERCDAM - SERV CONTAB E ADMINISTRATIVOS

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA	:	06/2010
-------------	---	---------

COMPETÊNCIAS

	EMPREGADOS		VENCIMENTOS				DESCONTOS	
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	4,312.17		TOTAL DE DESCONTOS :	981.15
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	:	4,312.17		SALÁRIO LÍQUIDO :	3 331.02
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	:	4,312.17	•	BASE DO IRRF MÊS :	4 312.17
0014	HERCULES FAJOSES ADVOGADO		123 HONORÁRIOS		10,900.00	76 INSS 125 IRPF	TRIBUNAL SUPERIOR EL	375.82 2 201.37 ENORAL
	ADMISSÃO EM 01/06/2007	10 000 00						\
	SALÁRIO BASE :	10,900.00	TOTAL DE VENCIMENTOS		10,900.00		TOTAL DE DESCONTOS) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	BASE DO FGTS :	0.00 0.00	BASE DO INSS	:	10,900.00		SALÁRIO LÍQUIDO (PADIS)	, Y
	FGTS A RECOLHER MÊS : BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	:	10,900.00		BASE DO IRRF MÊS :	8,322.81
	BASE DO FGIS MES :	0.00	Car cent od acad	<u>. </u>	10,300.00		BASE DO TRAF HES :	10,900.00
<u>0015</u>	FRANCISCO LUCIANO G ADVOGADO ADMISSÃO EM 01/12/2007		123 HONORÁRIOS		4,000.00	76 INSS 124 ISS 125 IRPF		375.82 200.00 309.82
	SALÁRIO BASE :	4,000.00			4 000 00			
_	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS		4,000.00		TOTAL DE DESCONTOS :	885.64
	FGTS A RECOLHER MÉS :	0.00	BASE DO INSS BASE DO INSS MÊS	:	4,000.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	3,114.36
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MES	:	4,000.00		BASE DO IRRF MÊS :	4,000.00
<u>0016</u>	JOAO BOSCO PEREIRA ASSISTENTE ADMISSÃO EM 01/03/2008 SALÁRIO BASE :	1,400.00	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		1,400.00	76 INSS 124 ISS		154.00 70.00
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS		1,400.00		TOTAL DE DESCONTOS :	224,00
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	:	1,400.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,176.00
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	:	1,400.00		BASE DO IRRF MÊS :	1,400.00
<u>0019</u>	DIOGO ANTONIO DE FREI CONSULTOR DE ADMISSÃO EM 01/01/2010	ITAS SILVA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 148 SERV.EXTRAORDINARIO		1,100.00	76 INSS		182.80
	SALÁRIO BASE :	1,100.00						
	BASE DO FGTS :	561.80	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	1,661.80		TOTAL DE DESCONTOS :	182.80
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	•	1,661.80		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,479.00
	BASE DO FGTS MÊS :	561.80	BASE DO INSS MÊS	:	1,661.80		BASE DO IRRF MÊS :	1,661.80

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	н	ORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	HORAS/DI	A.S	VALOR
2	GRATIFICAÇÃO DE GABINET	E		15,527.18	76	INSS				3,412.83
123	HONORÁRIOS			36,093.54	124	ISS				1,172.35
148	SERV.EXTRAORDINARIO			1,654.09	125	IRPF		,		7,117.87
192	ADIANTAMENTO			1,000.00						
TOTAL O	GERAL DE VENCIMENTOS	:	54,274.81			TOTAL	GERAL DE DESCONTO	os	:	11,703.05
TOTAL I	DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	42,571.76			TOTAL	DA BASE DO PIS FO	DLHA	:	53,274.81
TOTAL I	DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1,654.09			TOTAL	DA BASE DO INSS I	FOLHA	:	53,274.81
TOTAL I	DA BASE DO FGTS MÊS	:	1,654.09			TOTAL	DA BASE DO INSS N	4ÊS	:	53,274.81
TOTAL I	OO FGTS A RECOLHER MÊS	:	0.00			TOTAL	DO FGTS + CS A RE	COLHER MÊS	:	0.00
TOTAL I	DE EMPREGADOS	:	13			TOTAL	DE EMPREGADOS NA	FOLHA	:	12
TOTAL I	DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0			TOTAL	DE EMPREGADOS DE	4ITIDOS	:	0
TOTAL E	DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0			TOTAL	DE EMPREGADOS EM	ATIVIDADE	:	13

GPS - ANALÍTICA

ENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38	

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010 DATA DO PAG

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA: 06/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS		
BASE DE EMPREGADORES	:	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0.00	0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE		0.00	(=) VALOR TOTAL	:	14,067.79	0.00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0.00			TRIBL	MAL SUPERIOR ELE	
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0.00			1		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALH		0.0d	0004111	
	:	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM N	F:	o.od'**	000411	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE			OUTRAS COMPENSAÇÕES		o.od		



Recibo nº	l
maaniiimmaaniimmaaniimmaaniimmaaniimmaaniimmaaniimmaaniimmaaniimmaaniimmaaniimmaaniimmaaniimmaaniimmaaniimmaan	٠,
CNID I NIO	1

		.
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CNI	⊃J Nº	
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional 00.676.21	13/0001-38	[]
Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços advocatícios, a im	TRIBUNAL SUPERIOR EL portân- Fis 000412	\mathcal{M}
cia líquida de R\$ 8.322,81 Oito mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos	CPAD1/S.D	<u> </u>

Mês/Ano: 06/2010

<u>Especificação</u>

Confor	me discrimina	cão abaixo	I Valor bruto me	ensal	10.900,00
Oomo	1110 01001111111		11		>>>>
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS	Description of the second of t		
10.900,00	teto máximo	354,08	<u>Descontos</u>	namentalista kan kan kan kan kan kan kan kan kan ka	
***************************************		« ()	III I.R.R.F		2.201,37
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)			IV ISS - isento C	F/DF 07451489001-48	0,00
	Aplicar 20% sobre o valor do frete pago		V INSS Segura	375,82	
Aprical 2070 00		p3-	VI		
Nº de inscrição			<u>VII</u>	Valor Líquido	8.322,81
No INSS:	12524929746	i	Brasília,	.mmaanaaheennaminta.ilmaannahainnammeenammee	/2010
No CPF:	020.825.557-	55	**************************************		
	11-11-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1			Assinatura	
······································	CI/Reg. Ge	ral			
Número	[Órg. Emissor			
85.121.721	<u> </u>	SSP/RJ	Nome completo		
Localidade		DATA			
Brasília			HÉRCULES FA	JOSES	

INSS Patronal 2.180,00

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09 tesouraria.pmdb@uol.com.br 70.165-900 – Brasilia - DF



PARTIDO DO BRASIL	Recibo nº
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CNPJ N°
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional	00.676.2 178 000 00 FEBOR ELETON
Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços advocatío cia líquida de R\$ 11.184,52	cios, a importano 413
Onze mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos	
Onzo mii, oonto o otoma o quanto como	»
Mês/Ano: 06/2010	

Especificação

					•	
Confor	me discrimina	ção abaixo	I Valor bruto d	os Serviços Prestados		14.847,18
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS	Total			14.847,18
14.847,18	teto máximo	375,82	Descontos			
		«A	II I.R.R.F			3.286,84
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)			III ISS - isento	CF/DF 07384719001-94		0,00
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			IV INSS Segu	rado		375,82
, (p.104) = 2 10 00			V			
Nº de inscrição			VI	Valor Líquido	·	11.184,52
No INSS:	11345336882		Brasília,		/2010	
No CPF:	280104931-04	4	***************************************		4	
				Assinatura		
	CI/Reg. Ge					
Número		Órg. Emissor				
625.299		SSP/DF	Nome complete			
Localidade		DATA		•		
Brasília			Gastão de Berr)		

INSS Patronal 2.969,44

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

CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

24/06/2010



Orgão:

FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

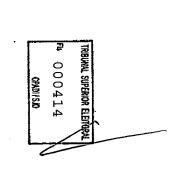
Documento:

0000015601

Data:

24/06/2010

Conta	(Descrição)	Débito (R\$) - Crédito (R\$)
2.1.1.1.121.00.00	Osano Vicente de Paula	4.374,67
	Pago RPA mês 06/2010, OSANO VICENTE DE PAULA	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3	4.374,67
	Pago RPA mês 06/2010, OSANO VICENTE DE PAULA	
	TOTAIS	4,374,67 4,374,67



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PRACA DOS TRES PODERES CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

BRASILIA - DF

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

Diogo

N° Sistema:

11742

Plano Financeiro:

Serviços Contábeis

Favorecido:

OSANO VICENTE DE PAULA

CPF

054.731.011-00

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partadação 415

DATA EMISSÃO:

CPADI/SID

TRIBUNAL SUPERIOR ELEKTÓPAL

BANCO: DOC

0000015601

FATURA N°:

0000015601

Descrição da conta:

3.1.2.1.04.01

Serviços Contábeis

HISTORIGO CONTABULICADA RPA 000156 OSANO VICENTE DE PAULA a serviços administrativos autônomos prestados por OSANO VICENTE DE PAULA, competência 06/2010, conforme RPA. QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE 4.374,67

Brasília - DF,

24 de junho de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DEGRETHADOR (1.3)		CONTADOR
		Diogo RM Sistemas	Solange Araújo Tesquaga do PMDn	



Ofício Tesouraria/PMDB n.º 269/10

Brasília - DF, 25 de junho de 2010.

000416

Senhor Gerente de Contas.

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da Conta Corrente do PMDB n.º 412.116-3 - Fundo Partidário, a importância correspondente abaixo, constante da Autorização para Liberação de Créditos, correspondente ao pagamento de Autônomos com contas no Banco do Brasil, referente ao mês de junho/10, com posterior devolução dos comprovantes de quitação.

DISCRIMINAÇÃO	William NES:	U VALOR ■
Autorização para Liberação de Créditos	001015	R\$ 8.802,21
Autorização para Liberação de Créditos	001017	R\$ 3.114,36
Autorização para Liberação de Créditos	001019	R\$ 4.374,65
Valor total: dezesseis mil; duzentos e noventa e um reals e v	rinte e dois centavos	R\$ 16.291,22

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIO

Ilmo. Sr.

Luiz Cezar N. Pinto

Gerente de Contas do PMDB

PROTOCOLO

2 4 JUN. 2010

Heribania Ma

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA 23/06/2010

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido Inscrição Banco Agencia Conta Pagamentos para : 25/06/2010 Remessa : 001019 OZANO VICENTE DE PAULA 054.731.011-00 001 1230-0 00.000.038.009-1 4.374,65 Total parcial: R\$ 4.374,65 quantidade: 00001 Total geral : R\$ 4.374,65 quantidade: 00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

FI 000417

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para aplicativo. Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 4.374,65 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PROTOCOLO

2 4 JUN. 2010

BANCO DO BRASILS.A. Parlametro (DF)

Heribania Maria de Mo Hechibraria 4 148,738- 0 BANCO DO BRASIL
Retorno de PROCESSAMENTO número: 3778 - Pag402

Bco Agência Nr.Doc.crédi	Conta Corrente to	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência:	Pago, pagamentos	para 25/06/2010		
356 0678- 000000000000	00.004.755.211-7	DIOGO ANTONIO DE FREITAS Crédito efetuado	1.479,00	
001 3604-8 000000000000	00.000.007.211-7	EDUARDO DE BARROS GONZA Crédito efetuado	AG 847,19	
104 1502- 0000000000000	00.000.709.284-2	ELISSON FERREIRA GOMES Crédito efetuado	787,19	
001 3140-2 000000000000	00.010.015.644-4	FRANCISCO LUCIANO GUERR Crédito efetuado	E 3.114,36	TRIBUMAL SUPERIOR ELECTORAL
341 7011~ 000000000000	00.000.017.130-8	GASTAO DE BEM Crédito efetuado	11.184,52	FI 000418 \ CPADI/SID
104 2403- 000000000000	00.100.004.230-1	HERCULES FAJOSES Crédito efetuado	8.322,81	VI POLI SIL
104 1888- 0000000000000	00.000.139.072-0	JOAO BOSCO PEREIRA Crédito efetuado	1.176,00	
104 0005-1 000000000000	00.000.001.793-6	JULIO BONO NETO Crédito efetuado	3.331,02	
001 4884-4 0000000000000	00.000.260.104-4	MARILDA P CASTELO BRANC Crédito efetuado	0 3.331,02	·
001 4884-4	00.000.215.324-6	NARA DE DEUS VIEIRA Crédito efetuado	2.471,09	
001 1230-0 000000000000	00.000.038.009-1	OZANO VICENTE DE PAULA Crédito efetuado	4.374,65	
001 4882-8 0000000000000	00.000.889.542-2	RAIMUNDO NONATO DOS SAN Crédito efetuado	T 2.152,91	
Total parcial Total geral		0000012 42	2.571,76 2.571,76	

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 1 COMPETÊNCIA : 06/2010

EMPRE GADOS			VENCIMENTOS	DESCONTOS			
0003	MARILDA P CASTELO B DE CAR	VALH	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS		375.8
	CH. GAB. PRESIDENCIA				124 ISS		215.6
	ADMISSÃO EM 01/01/1999		·		125 IRPF		389.7
	SALÁRIO BASE : 4,3	12.17					
	BASE DO FGTS : .	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,312.17		TOTAL DE DESCONTOS :	981.1
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,312.17		SALÁRIO LÍQUIDO :	3,331.0
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,312.17		BASE DO IRRE MÊS	ر مىمسىلى
0006	EDUARDO DE BARROS GONZA	^_	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	651.42		TRIBUMAL SUPERIO	RELECTORAL
000	SUPORTE DE INFORMATICA	GA	148 SERV.EXTRAORDINARIO	357.14	76 INSS 124 ISS	l	1 0 110.9
	ADMISSÃO EM 01/04/2006					F 0004	19\\``
		51.42				CPADI4S	an an
		57.14	TOTAL DE VENCIMENTOS :				
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	1,008.56		TOTAL DE DESCONTOS :	161.3
	_	57.14	BASE DO INSS MÊS :	1,008.56		SALÁRIO LÍQUIDO :	B47.1
	Data to refer Ales	37.14	BASE DO INSS MES :	1,008.56		BASE DO IRRF MÊS :	1,008.5
007	ELISON FERREIRA GOMES		2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	651.42	76 INSS		103.0
	MOTORISTA		148 SERV.EXTRAORDINARIO	285.71	124 ISS		46.8
	ADMISSÃO EM 01/04/2006						
٠.	SALÁRIO BASE : 69	51.42					
	BASE DO FGTS : 28	85.71	TOTAL DE VENCIMENTOS :	937.13		TOTAL DE DESCONTOS :	149.9
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	937.13		SALÁRIO LÍQUIDO :	787.1
	BASE DO FGTS MÊS : 28	85.71	BASE DO INSS MÊS :	937.13		BASE DO IRRF MÊS :	937.1
2009	RAMUNDO NONATO DOS SANTI	os	123 HONORÁRIOS	1,969,56	76 INSS		266.0
	ADMINISTRADOR		148 SERV.EXTRAORDINARIO	449.44	. 5 255		200.0
	ADMISSÃO EM 01/01/1999						
		69.56					
		49.44	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,419.00		TOTAL DE DESCONTOS :	266,0
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	2,419.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	
		49.44	BASE DO INSS MÊS :	2,419.00		BASE DO IRRF MÊS :	2,152.9
							2,413.00
010			2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	3,100.00	76 INSS		341.00
	SECRETÁRIA				124 ISS 125 IRPF		155.0 132.9
	ADMISSÃO EM 01/11/2006						132,5
	•	00.00					
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,100.00		TOTAL DE DESCONTOS :	628.9
	FGTS A RECOLHER MES :	0.00	BASE DO INSS :	3,100.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,471.0
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	3,100.00		BASE DO IRRF MÊS :	3,100.00
0011	GASTAO DE BEM		123 HONORÁRIOS	14,847.18	76 INSS		375.8
	DVOGADO				125 IRPF		3,286.8
	ADMISSÃO EM 01/02/1998						
	SALÁRIO BASE : 14,84	47.18					
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	14,847.18		TOTAL DE DESCONTOS :	3,662.6
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	14,847.18		SALÁRIO LÍQUIDO :	11,184.5
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	Base do inss mês :	14,847.18		BASE DO IRRF MÊS :	14,847.1
			100 100001000				
012	OSANO VICENTE DE PAULA		123 HONORÁRIOS 192 ADIANTAMENTO	4,376.80 1,000.00	76 INSS		375.8 218.8
	CONTADOR ADMISSÃO EM 01/01/1999			2,000,00	125 IRPF		407.4
		76.00	•				
		76.80					
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,376.80		TOTAL DE DESCONTOS :	1,002.1
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS :	4,376.80		SALÁRIO LÍQUIDO :	4,374.6
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS :	4,376.80		BASE DO IRRF MÊS :	4,376.8
013	JULIO BONO NETO		2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	4,312.17	76 INSS		375.8
	ASSESSOR				124 ISS		215.6
	ADMISSÃO EM 01/03/2007				125 IRPF		389.7
	SALÁRIO BASE : 4,3	12.17					

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 2 COMPETÊNCIA : 06/2010

	EMPREGADOS		VENCIMENTOS				DESCONTOS		
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	;	4,312.17		TOTAL DE DESCONTOS :	:	981.15
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	:	4,312.17		SALÁRIO LÍQUIDO :		3,331.02
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	:	4,312.17		BASE DO IRRF MÊS :	:	4,312.17
<u>0014</u>	HERCULES FAJOSES ADVOGADO		123 HONORÁRIOS		10,900.00	76 INSS 125 IRPF			375.82
	ADMISSÃO EM 01/06/2007 SALÁRIO BASE :							<u> </u>	
	-	10,900.00					TRIBUNAL SI	uperior e	PEHOBAL
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	10,900.00		TOTAL DE DESCONTOS :		2,577 19
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	:	10,900.00		salário líquido 00:	042	08,322 81
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	:	10,900.00		BASE DO IRRE MÊS	PADI/SID	10,900 00
<u>0015</u>	FRANCISCO LUCIANO G ADVOGADO ADMISSÃO EM 01/12/2007		123 HONORÁRIOS		4,000.00	76 INSS 124 ISS 125 IRPF		A CHAILTEAN	375.82 200.00 309.82
	SALÁRIO BASE :	4,000.00							
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	4,000.00		TOTAL DE DESCONTOS :	:	885.64
	FGTS A RECOLHER MÉS :	0.00	BASE DO INSS	:	4,000.00		SALÁRIO LÍQUIDO :		3,114.36
_	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	:	4,000.00		BASE DO IRRF MÊS :	:	4,000.00
001	JOAO BOSCO PEREIRA ASSISTENTE ADMISSÃO EM 01/03/2008		2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		1,400.00	76 INSS 124 ISS			154.00
	SALÁRIO BASE :	1,400.00							
	BASE DO FGTS :	0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	1,400.00		TOTAL DE DESCONTOS :		224.00
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	:	1,400.00		SALÁRIO LÍQUIDO :		1,176.00
	BASE DO FGTS MÊS :	0.00	BASE DO INSS MÊS	:	1,400.00		BASE DO IRRF MÊS :		1,400.00
0019	DIOGO ANTONIO DE FRE	ITAS SILVA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 148 SERV.EXTRAORDINARIO	,	1,100.00 561.80	76 INSS			182.80
	ADMISSÃO EM 01/01/2010								
	SALÁRIO BASE :	1,100.00							
	BASE DO FGTS :	561.80	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	1,661.80		TOTAL DE DESCONTOS :		182.80
	FGTS A RECOLHER MÊS :	0.00	BASE DO INSS	:	1,661.80		SALÁRIO LÍQUIDO :		1,479.00
	BASE DO FGTS MÊS :	561.80	Base do inss mês	:	1,661.80		BASE DO IRRF MÊS :		1,661.80

<u>Totalização</u>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	HORAS/DI	AS	VALOR
2	GRATIFICAÇÃO DE GABINET	E		15,527.18	76	INSS				3,412.83
123	HONORÁRIOS			36,093.54	124	ISS				1,172.35
148	SERV.EXTRAORDINARIO			1,654.09	125	IRPF				7,117.87
192	ADIANTAMENTO			1,000.00						•
TOTAL	GERAL DE VENCIMENTOS	:	54,274.81			TOTAL	GERAL DE DESCONTO	s	:	11,703.05
TOTAL I	DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	42,571.76			TOTAL	DA BASE DO PIS FO	LHA	:	53,274.81
TOTAL I	DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1,654.09			TOTAL	DA BASE DO INSS F	OLHA	:	53,274.81
TOTAL I	DA BASE DO FGTS MÊS	:	1,654.09			TOTAL	DA BASE DO INSS M	Ês	:	53,274.81
TOTAL I	DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	0.00			TOTAL	DO FGTS + CS A RE	COLHER MÊS		0.00
TOTAL I	DE EMPREGADOS	:	13			TOTAL	DE EMPREGADOS NA	FOLHA	:	12
TOTAL !	DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0			TOTAL	DE EMPREGADOS DEM	ITIDOS	:	0
TOTAL I	DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0			TOTAL	DE EMPREGADOS EM	ATIVIDADE	:	13

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO	:21			DA	COMPETÊNCIA	competências Anteriores
COMPETÊNCIA	:06	/2010				
BASE DE EMPREGADOS	:	53,274.81	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	3,412.83	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	:	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	2	10,654.96	0.00

-SERCDAM - SERV CONTAB E ADMINISTRATIVOS-

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

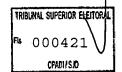
PERÍODO : 01/06/2010 A 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/06/2010

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA: 06/2010

EMPREGADOS			VENCIMENTOS		DESCONTOS		
BASE DE EMPREGADORES	:	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0.00	0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE		0.00	(=) VALOR TOTAL	:	14,067.79	0.00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0.00					
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0.00					
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRAB	ALHO :	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS E	M NF :	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º		0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00		





Recibo nº

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	CNPJ Nº
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional	00.676.213/0001-38
Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços c cia líquida de R\$ 4.374,65	
Quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos	CPADI/SID
Mês/Ano: 06/2010	

Especificação

Conforme discriminação abaixo			ĪĪ	Valor bruto dos S	erviços Prestados		4.376,80
			H	Adiantamento	·		1.000;00
Valor Base	TAXA %	Valor do INSS	Ī			***************************************	
4.376,80	teto máximo	375,82	D	escontos			
			III	I.R.R.F	(14	***************************************	407,49
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)			Ш	ISS		•	218,84
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago			IV	INSS Segurado			375,82
Nº de inscrição			V		Valor Líquido	**************************************	4.374,65
No PIS:10230	759510		Br	asília,	/	/2010	
No CPF: 054	4.731.011-00				· manancamasananan / manananan milinanan mananan mananan jir		
				**************************************	Assinatura		
	CI/Reg. Ger	al]				
Número Órg. Emissor		Ì					
000.425		SSP/DF	No	ome completo	777777778		
Localidade		DATA					
Brasília			O	sano Vicente de P	aula		

INSS Patronal 875,36





PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do antexo encercare encerca

Eu, Kajaer un 30900919 da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, Javrei o presente termo.