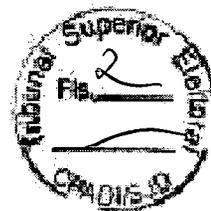


**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 53, à fl. 2

*José Cristiano de Oliveira Aguiar*  
Coordenador de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

Serviço de Classificação Processual  
e Montagem - SEPROM, 12/2

**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

**PLANO DE LANÇAMENTOS**  
 19/03/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000100904  
 Data: 19/03/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.02.03.00	Taxas de Condomínios	668,13	
2.1.1.1.155.00.00	Vlr. Fatura nº 100904, CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA Condomínio do Edifício Arabica		668,13
<b>TOTAIS</b>		<b>668,13</b>	<b>668,13</b>

53

Tribunal Superior Eleitoral  
 PROTOCOLO JUDICIÁRIO  
**7.479/2012**  
 23/04/2012 - 17:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 P.S.: 000003  
 CPAD/ SJD

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - ETÓRIO NACIONAL**  
CNPJ: 00.876.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF



**PLANILHA DE LANÇAMENTO**  
19/03/2010

○ PARTIDO DO BRASIL

Município/UF: BRASIL/

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Documento: 0010090401

Data: 05/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.155.00.00	Condominio do Edificio Arabica	668,13	
	Pago fatura n.º 0010090401, CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA, CHEQUE N° 0000854513		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		668,13
	Pago fatura n.º 0010090401, CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA, CHEQUE N° 0000854513		
<b>TOTAIS</b>		<b>668,13</b>	<b>668,13</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000004  
CPAD/8JD

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045

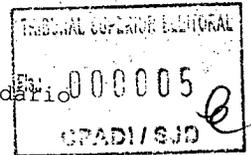


Nº Sistema: 6673

Plano Financeiro: Taxas de Condomínios

Favorecido: CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA

CNPJ: 36.047.009/0001-03



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

Cheque 0000854513 FATURA Nº: 0010090401

Descrição da conta: 3.1.2.1.02.03

Taxas de Condomínios

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
FATURA 100904 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Condomínio do mês 04/2010. CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA	
SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS	668,13

Brasília - DF,

05 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<i>[Handwritten Signature]</i>		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		



**banes auto**

O FINANCIAMENTO FACILADO  
BANESTES PARA VOCÊ COMPRAR  
SEU AUTOMÓVEL

Fig.: 000007  
CADI/SJD

**BANESTES**

| 021 - 3 | 02190.00080 05300.005690 60914.021849 1

**RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES				05/04/2010			
CEDENTE				AGÊNCIA / COD. CEDENTE			
CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA				274 5.696.091			
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		CNPJ: 36047009000103	
19/03/2010		10090410		DM		19/03/2010	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE		DATA DO PROCESSAMENTO	
		11		R\$		19/03/2010	
		QUANTIDADE		VALOR		NOSSO NUMERO	
				X		8053-51	
INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)				(+)- VALOR DO DOCUMENTO			
MORA DIARIA = 0,22 R\$				668,13			
COBRAR MULTA DE 13,36 R\$ APOS O VENCIMENTO				(-) DESCONTO / ABATIMENTO			
COND EXTRA AGUA LUZ FUNDO GAS							
1009/1011/1013/1015/VP-15 ABRIL/2010				(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
Condominio: 668,13				(-) MORA / MULTA			
				(-) OUTROS ACRESCIMOS			
				(-) VALOR COBRADO			
CHAVE ASBACE: 00008 05300 00569 60914 02184				R. V. A.			
SACADO PARTIDO MOV.DEM.BRAS.-PMDB							
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191 S/1013 ENS.DO SUA 29055-220 VITORIA ES							
SACADOR / AVALISTA				COD. DE BAIXA			

Recebimento através do cheque nº do Banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco sacado.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:13:00  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02190000800530000569060914021849145630000066813

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO 668,13

VALOR COBRADO 668,13

=====

NR. AUTENTICACAO 2.328.A5D.B4E.70A.C5B

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:13:00  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02190000800530000569060914021849145630000066813

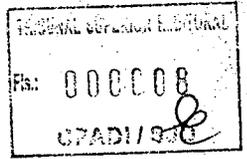
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO 668,13

VALOR COBRADO 668,13

=====

NR. AUTENTICACAO 2.328.A5D.B4E.70A.C5B



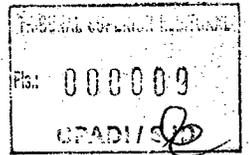
**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARABICA**  
CNPJ/MF: 36.047.009/0001-03  
Rua Abiaíl do Amaral Carneiro, 191  
29055-220 - Enseada do Suá - Vitória ES

RECIBO R\$ 668,13

Recebemos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro-PMDB, a importância supra de R\$ 668,13 ( Seiscentos e sessenta e oito reais e treze centavos), representado pelo boleto do Banco Estado do Espírito Santo agência 0274, referente ao pagamento da Taxa de Condomínio das salas 1009/1011/1013/1015 e vaga de garagem, vencido em 05 Abril 2010.  
Por ser verdade firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor.

Vitória, ES, 05 de Abril de 2010.

  
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARABICA.

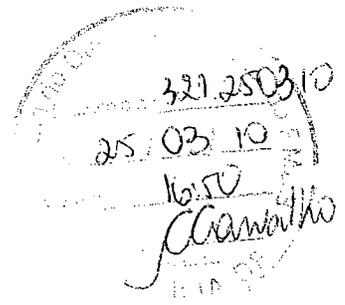


Vitória – ES, 23 de março de 2010.

Ao Excelentíssimo Dep. Michel Temer  
Presidente Nacional do PMDB  
Dr. Eunício Oliveira  
Tesoureiro Nacional do PMDB

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do  
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Estadual do  
PMDB/ES, referente ao mês de março de 2010.

Atenciosamente,



*Lelo Coimbra*  
Lelo Coimbra  
Presidente – PMDB/ES



**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 LANÇAMENTOS**

23/03/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000001009

Data: 23/03/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.02.03.00	Taxas de Condomínios	835,00	
2.1.1.1.1.155.00.00	Vlr. Fatura nº 001009, CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA Condominio do Edifício Arabica		835,00
	Vlr. Fatura nº 001009, CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA		
<b>TOTAIS</b>		<b>835,00</b>	<b>835,00</b>

000011  
 STAD/SJ

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PARTIDO 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

23/03/2010

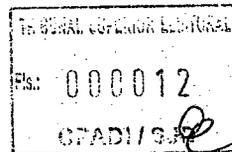
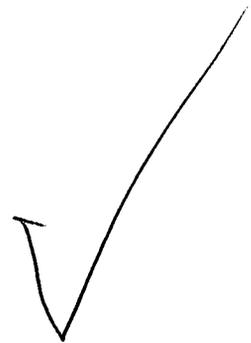
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000100901

Data: 14/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.1.155.00.00	Condominio do Edificio Arabica	835,00	
	Pago fatura n.º 0000100901, CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA, CHEQUE N° 0000854529		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		835,00
	Pago fatura n.º 0000100901, CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA, CHEQUE N° 0000854529		
<b>TOTAIS</b>		<b>835,00</b>	<b>835,00</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 12/07/2010 USUÁRIO: 0045



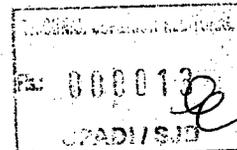
Nº Sistema: 3802

Plano Financeiro: Taxas de Condomínios

Favorecido: CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA

CNPJ

36.047.009/0001-03



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

Cheque 0000854529 FATURA Nº: 0000100901

Descrição da conta: 3.1.2.1.02.03

Taxas de Condomínios

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
FATURA 001009 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a taxa extra de Condominio do mês 04/2010. CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS	835,00

Brasília - DF,

14 de abril de 2010

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

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 12/07/2010 USUÁRIO: 0045

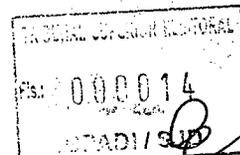


Nº Sistema: 3802

Plano Financeiro: Taxas de Condomínios

Favorecido: CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA

CNPJ 36.047.009/0001-03



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

Cheque 0000854529 FATURA Nº: 0000100901

Descrição da conta: 3.1.2.1.02.03

Taxas de Condomínios

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
FATURA 001009 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMD5/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a taxa extra de Condomínio do mês 04/2010. CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA.  OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS	835,00

Brasília - DF,

14 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 08/04/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 3802

Plano Financeiro: Taxas de Condomínios

Favorecido: CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA

INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE CONTAS  
 Nº: 000015  
 AB/SJD

CNPJ 36.047.009/0001-03

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

Cheque 0000854529 FATURA Nº: 0000100901

Descrição da conta: 3.1.2.1.02.03  
 Taxas de Condomínios

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
NF 001009 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a taxa extra de Condomínio do mês 04/2010. CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA  OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS	835,00

Brasília - DF, 14 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Selange Paiva Tesouraria do PMDB	

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 8 Conta 412.118-3 C2 4 Série 800 Cheque N.o 834529 C3 4 R\$ #835,00#

000016  
 000016  
 000016

Pague por este cheque a quantia de QUITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS --- X e centavos-acima

CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA

ou à sua ordem

BRASILIA 14 de abril de 2010

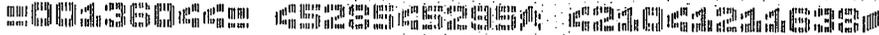
**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

ICA 3604-290016-X

PRESIDENTE  
 TESOUREIRO  
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO  
 CNPJ 00.676.213/0001-38  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991  
 Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

#835,00#



CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA

CNPJ 36.047.009/0001-03

Valor: 835,00

Fatura/NF: 0000100901

33676244

# Banesauto



## O FINANCIAMENTO FACIL DO BANESTES PARA VOCE COMPRAR SEU AUTOMOVEL

ALCOFADOR ELETRONICA  
000017  
STADII/SJR

Protocolo nº 8108-60  
Data 06-04-10  
Hora 11:40  
Cavallho

**BANESTES** | 021 - 3 | 02190.00080 10800.005695 60914.021369 | RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES					05/04/2010	
CEDENTE					AGENCIA / COD. CEDENTE	
CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA					274 5.696.091	
CNPJ: 36047009000103					NOSSO NUMERO	
DATA DO DOCUMENTO					23/03/2010	
23/03/2010					8108-60	
USO DO BANCO					(*) VALOR DO DOCUMENTO	
11 R\$					835,00	
INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(*) DESCONTO / ABATIMENTO	
MORA DIARIA = 0,27 R\$					(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
COBRAR MULTA DE 16,70 R\$ APOS O VENCIMENTO					(*) MORA / MULTA	
COND EXTRA AGUA LUZ FUNDO GAS					(*) OUTROS ACRESCIMOS	
TX. EXTRA N.1 (04 SALAS E 01 VAGA)					(*) VALOR COBRADO	
Condominio: 835,00						
CHAVE ASBACE: 00008 10800 00569 60914 02136 R. V. A.						
SACADO PARTIDO MOV.DEM.BRAS.-PMDB						
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191 S/1013 ENS.DO SUA 29055-220 VITORIA ES						
SACADOR / AVALISTA						
COD. DE BAIXA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recebimento através do cheque nº do Banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Mod.: 01.01.014704 - 09/2009

14/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:19  
481119974 0474

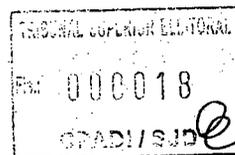
14/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:19  
481119974 0474  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 854.529  
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2010  
 REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO  
 FAVORECIDO COND EDIFICIO ARABICA  
 CGC 36.047.009/0001 03  
 BANCO: 21 AGENC: 0274 CONTA: 00005696091  
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
 ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE  
 VALOR 835,00  
 VALOR DA TARIFA 13,50  
 VALOR TOTAL 848,50  
 NR. AUTENTICACAO 4.492.421.009.C3D.A42

NR. DOCUMENTO 854.529  
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2010  
 REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO  
 FAVORECIDO COND EDIFICIO ARABICA  
 CGC 36.047.009/0001 03  
 BANCO: 21 AGENC: 0274 CONTA: 00005696091  
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
 ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE  
 VALOR 835,00  
 VALOR DA TARIFA 13,50  
 VALOR TOTAL 848,50  
 NR. AUTENTICACAO 4.492.421.009.C3D.A42



**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARABICA**

CNPJ/MF: 36.047.009/0001-03

Rua Abiaíl do Amaral Carneiro, 191

29055-220 - Enseada do Suá - Vitória ES

RECIBO R\$ 835,00

Recebemos de PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB, a importância supra de R\$ 835,00 (Oitocentos e trinta e cinco reais), representado pelo depósito no Banco Estado do Espírito Santo agência 0274, referente ao pagamento da Taxa Extra Abril/2010, das salas 1009/1011/1013/1015 e vaga-15, vencido em 05/04/ 2010.

Por ser verdade firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor.

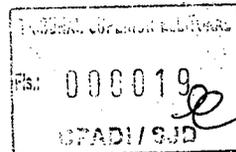
Vitória, ES, 14 de Abril de 2010.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARABICA.



O PARTIDO DO BRASIL

DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO



Vitória - ES, 26 de abril de 2010.

Ao Excelentíssimo Dep. Michel Temer  
Presidente Nacional do PMDB  
Dr. Eunício Oliveira  
Tesoureiro Nacional do PMDB

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Diretório Estadual do PMDB/ES, referente ao mês de abril de 2010.

Atenciosamente,

  
Lelo Coimbra  
Presidente - PMDB/ES

468290410  
29/04/10  
16:40  
Clawallu

REGISTRO DE CONTABILIDADE  
 Nº: 000020  
 ADI/SJL

**PLANILHA DE RELAÇÃO DAS DESPESAS PMDB/ES**

**PAGAMENTOS DIVERSOS**

**HISTORICO / ABRIL**

EMPRESA	VALOR
SALARIO MARLENE LAUERS	R\$ 2.471,01
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R\$ 234,90
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	
INSS	Férias
FGTS	R\$ 1.943,63
PIS FOLHA	R\$ 376,48
HONORARIO CONTABIL	R\$ 152,60
HONORARIO ADVOGADO	R\$ 1.020,00
CONDOMINIO - COTA EXTRA	R\$ 1.536,60
CONDOMINIO	R\$ 835,00
LUZ	R\$ 668,13
LUZ	R\$ 385,79
LUZ	R\$ 56,93
LUZ	R\$ 55,13
TELEFONE FIXO	R\$ 270,61
TELEFONE FIXO	R\$ 140,21
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/04/10 - falta pagar	R\$ 263,77
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R\$ 1.240,00
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R\$ 118,00
TOTAL	R\$ 110,00
	R\$ 11.878,79

*Lelo Coimbra*  
 Lelo Coimbra  
 Presidente PMDB/ES

468-290410  
 29/04/10  
 16:40  
*Carvalho*

**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 LANÇAMENTOS**

20/04/2010



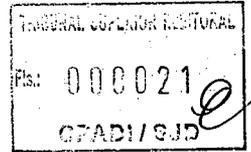
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000090510

Data: 20/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.02.03.00	Taxas de Condomínios	668,13	
2.1.1.1.155.00.00	Vlr. Recibo n.º 090510, CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA		668,13
	Condominio do Edificio Arabica		
	Vlr. Recibo n.º 090510, CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA		668,13
<b>TOTAIS</b>		<b>668,13</b>	<b>668,13</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PARTIDO NACIONAL**

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

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

20/04/2010



Município/UF: BRASIL/

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Documento: 0009051001

Data: 05/05/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.1.155.00.00	Condominio do Edificio Arabica	668,13	
	Pago Recibo n.º 0009051001, CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA, CHEQUE N° 0000854600		668,13
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago Recibo n.º 0009051001, CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA, CHEQUE N° 0000854600		668,13
<b>TOTAIS:</b>		<b>668,13</b>	<b>668,13</b>

000022  
CPAD/S.F.

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 09/07/2010 USUÁRIO: 0045



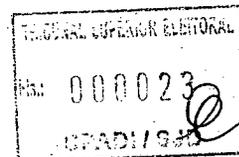
Nº Sistema: 10253

Plano Financeiro: Taxas de Condomínios

Favorecido: CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA

CNPJ

36.047.009/0001-03



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

Cheque 0000854600 FATURA Nº: 0009051001

Descrição da conta: 3.1.2.1.02.03

Taxas de Condomínios

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 090510 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Condomínio do mês 05/2010. CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA	
SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS	668,13

Brasília - DF,

05 de maio de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO:

PAGARSE RM Fluxus

10.60.40.1

CEP: 70165-900

TELEFONE

33113260

DATA EMISSÃO:

03/05/2010

USUÁRIO:

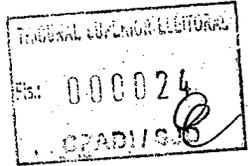
0045



Nº Sistema: 5040

Plano Financeiro: Taxas de Condomínios

Favorecido: CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA



CNPJ

36.047.009/0001-03

BANCO: 001

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

Cheque

0000854600

FATURA N.º: 0010090510

Descrição da conta:

3.1.2.1.02.03

Taxas de Condomínios

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Condomínio do mês 05/2010.	
SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS	668,13

Brasília - DF,

05 de maio de 2010

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



# banes auto



## O FINANCIAMENTO FÁCIL DO BANESTES PARA VOCÊ COMPRAR SEU AUTOMÓVEL.

RECEBIM. COBRADOR ELETRONIC  
000026  
CPADI/SJD

**BANESTES****| 021 - 3 | 02190.00080 18300.005693 60914.021161 5 RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES</b>					VENCIMENTO <b>05/05/2010</b>	
CEDENTE <b>CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA</b>					AGENCIA / CÓD. CEDENTE <b>274 5.696.091</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>20/04/2010</b>		Nº DO DOCUMENTO <b>10090510</b>	ESPÉCIE DOC. <b>DM</b>	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO <b>20/04/2010</b>	
USO DO BANCO		CARTEIRA <b>11</b>	ESPÉCIE <b>R\$</b>	QUANTIDADE	NOSSO NÚMERO <b>8183-30</b>	
INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) <b>MORA DIARIA = 0,22 R\$ COBRAR MULTA DE 13,36 R\$ APOS O VENCIMENTO COND EXTRA AGUA LUZ FUNDO GAS 1009/1011/1013/1015/VP-15 MAIO/2010 Condominio: 668,13</b>					(F) VALOR DO DOCUMENTO <b>668,13</b>	
					(I) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(J) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(K) MORA / MULTA	
					(L) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(M) VALOR COBRADO	

*Handwritten notes:*  
20.04.2010  
13,36  
Condominio

**CHAVE ASBACE: 00008 18300 00569 60914 02116 R. V.****SACADO PARTIDO MOV. DEM. BRAS. - PMDB  
RUA ABIAIL DO A. CARNEIRO, 191 S/1013 ENS. DO SUA 29055-220 VITORIA ES**

SACADOR / AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
Banco sacado.

05/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:58:15  
481119974 0491  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

05/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:58:15  
481119974 0491  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

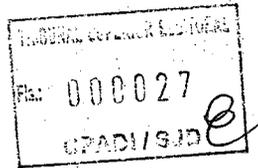
02190000801830000569360914021161545930000066813  
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 668,13  
VALOR COBRADO 668,13

02190000801830000569360914021161545930000066813  
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 668,13  
VALOR COBRADO 668,13

NR. AUTENTICAÇÃO A.BC7.6E4.24B.923.439

NR. AUTENTICAÇÃO A.BC7.6E4.24B.923.439

Mod.: 01.01.01/04.09/2009



**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARABICA**  
CNPJ/MF: 36.047.009/0001-03  
Rua Abiail do Amaral Carneiro, 191  
29055-220 - Enseada do Suá - Vitória ES

RECIBO R\$ 668,13

Recebemos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro-PMDB, a importância supra de R\$ 668,13 ( Seiscentos e sessenta e oito reais e treze centavos), representado pelo boleto do Banco Estado do Espírito Santo agência 0274, referente ao pagamento da Taxa de Condomínio das salas 1009/1011/1013/1015 e vaga de garagem, vencido em 05 Maio 2010.  
Por ser verdade firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor.

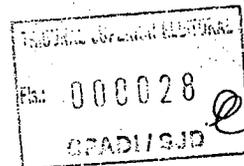
Vitória, ES, 05 de Maio de 2010.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARABICA.



O PARTIDO DO BRASIL

DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO



Vitória – ES, 26 de abril de 2010.

Ao Excelentíssimo Dep. Michel Temer  
Presidente Nacional do PMDB  
Dr. Eunício Oliveira  
Tesoureiro Nacional do PMDB

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Estadual do PMDB/ES, referente ao mês de abril de 2010.

Atenciosamente,

*Lelo Coimbra*  
Lelo Coimbra  
Presidente – PMDB/ES

468290410  
09/04/10  
16:40  
ccanavalis

TRIBUTOS CONFERIR RECURSOS  
 Fls: 000029  
 CPADI/SJD

PLANILHA DE RELAÇÃO DAS DESPESAS PMDB/ES		
PAGAMENTOS DIVERSOS		
HISTORICO / ABRIL		
EMPRESA		VALOR
SALARIO MARLENE LAUERS	R\$	2.471,01
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R\$	234,90
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE		Férias
INSS	R\$	1.943,63
FGTS	R\$	376,48
PIS FOLHA	R\$	152,60
HONORARIO CONTABIL	R\$	1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R\$	1.536,60
CONDOMINIO - COTA EXTRA	R\$	835,00
CONDOMINIO	R\$	668,13
LUZ	R\$	385,79
LUZ	R\$	56,93
LUZ	R\$	55,13
LUZ	R\$	270,61
TELEFONE FIXO	R\$	140,21
TELEFONE FIXO	R\$	263,77
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/04/10 - falta pagar	R\$	1.240,00
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R\$	118,00
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R\$	110,00
TOTAL	R\$	11.878,79

*Lelo Coimbra*  
 Lelo Coimbra  
 Presidente PMDB/ES

468.290410  
 29 04 10  
 16:40  
*Alamirho*

**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



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

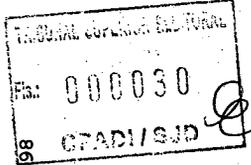
Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

**3.1.2.1.03.01.00 Passagens e Condições**

Num.	Dia	Documento Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
001416	01/02	0000722010	1.485,02		1.485,02
002686	22/03	0000000238	829,04		2.314,06
005105	01/07	0000000743	910,64		3.224,70
005123	01/07	0000000742	2.052,72		5.277,42
005137	01/07	0000000744	8.062,36		13.339,78
005157	12/07	0000000795	879,56		14.219,34
005161	12/07	0000000798	253,80		14.473,14
005195	21/07	0000000827	425,52		14.898,66
006025	02/08	0000000884	1.154,64		16.053,30
008148	01/10	0000001146	3.840,32		19.893,62
009278	13/12	0000001429	866,36		20.759,98
010082	31/12	0000000002		20.759,98	0,00

TOTALS..... 20.759,98 20.759,98 0,00



**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

**PLACAR DE LANÇAMENTOS**  
01/02/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000722010  
Data: 01/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	1.485,02	
	Vlr. Fatura nº 722010, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda.		1.485,02
	Vlr. Fatura nº 722010, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
<b>TOTAIS</b>		<b>1.485,02</b>	<b>1.485,02</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000031  
CFADI/SJD

**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 LANÇAMENTOS**

22/03/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000238

Data: 22/03/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	829,04	
2.1.1.1.035.00.00	Vlr. Fatura nº 000238, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME Tripper Agência de Viagens Ltda.		829,04
	Vlr. Fatura nº 000238, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
<b>TOTAIS</b>		<b>829,04</b>	<b>829,04</b>

RECIBO DE RECEBIMENTO  
Rb: 000032  
STADI/SJD

**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

**PLANO DE LANÇAMENTOS**

01/07/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000743

Data: 01/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	910,64	
	Vlr. Fatura nº 000743, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda.		910,64
	Vlr. Fatura nº 000743, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
<b>TOTAIS</b>		<b>910,64</b>	<b>910,64</b>

TRIBUTOS SUPERIORES  
Raz: 000033  
CPAD/SJD

**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 LANÇAMENTOS**  
 01/07/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000742  
 Data: 01/07/2010

Conta	Descrição	Passagens e Condições	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.03.01.00			2.052,72	
2.1.1.1.035.00.00		Vlr. Fatura nº 000742, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME Tripper Agência de Viagens Ltda.		2.052,72
		Vlr. Fatura nº 000742, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
<b>TOTAIS</b>			<b>2.052,72</b>	<b>2.052,72</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls: 000034  
 CRADI/SJD

**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

**PLACARHA DE LANÇAMENTOS**

01/07/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000744

Data: 01/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	8.062,36	
2.1.1.1.1.035.00.00	Vlr. Fatura nº 000744, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME Tripper Agência de Viagens Ltda.		8.062,36
	Vlr. Fatura nº 000744, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
<b>TOTAIS</b>		<b>8.062,36</b>	<b>8.062,36</b>

TRIBUTOS SUPLENTORES  
Fls.: 000035  
GTAD/SJ

**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

**PLACALHA DE LANÇAMENTOS**

12/07/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000795

Data: 12/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	879,56	
2.1.1.1.035.00.00	Vlr. Fatura nº 000795, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME Tripper Agência de Viagens Ltda.		879,56
	Vlr. Fatura nº 000795, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
<b>TOTAIS</b>		<b>879,56</b>	<b>879,56</b>

FUNDO DE CONTAS DO PARTIDO DO BRASIL  
 Nº: 000036  
 CPAD/S.D. *[Signature]*

**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 LANÇAMENTOS**

12/07/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000798

Data: 12/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	253,80	
2.1.1.1.035.00.00	Vlr. Fatura nº 000798, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME Tripper Agência de Viagens Ltda.		253,80
	Vlr. Fatura nº 000798, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
<b>TOTAIS</b>		<b>253,80</b>	<b>253,80</b>

INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE IMÓVEIS  
 Nº: 000037  
 CTADI/SJS

**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 LANÇAMENTOS**

21/07/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000827

Data: 21/07/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	425,52	
2.1.1.1.035.00.00	Vlr. Fatura nº 000827, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME Tripper Agência de Viagens Ltda.		425,52
	Vlr. Fatura nº 000827, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
<b>TOTAIS</b>		<b>425,52</b>	<b>425,52</b>

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME  
Fol: 000038  
GTAD/SJD

**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

**PLACILHA DE LANÇAMENTOS**  
02/08/2010



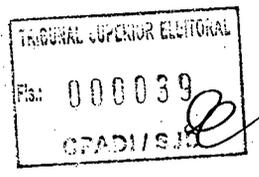
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000884  
Data: 02/08/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	1.154,64	
2.1.1.1.035.00.00	Vlr. Fatura nº 000884, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME Tripper Agência de Viagens Ltda.		1.154,64
	Vlr. Fatura nº 000884, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		

TOTAIS..... 1.154,64 1.154,64



**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

**PLANTILHA DE LANÇAMENTOS**

01/10/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000001146

Data: 01/10/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	3.840,32	
2.1.1.1.035.00.00	Vlr. Fatura nº 001146, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME Tripper Agência de Viagens Ltda.		3.840,32
	Vlr. Fatura nº 001146, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
<b>TOTAIS</b>		<b>3.840,32</b>	<b>3.840,32</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Ps: 000040  
 CPAD/SJ

**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 LANÇAMENTOS**

13/12/2010



O PARTIDO DO BRASIL

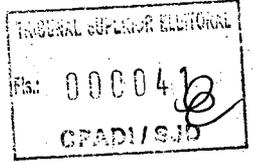
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000001429

Data: 13/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	866,36	
2.1.1.1.035.00.00	Vlr. Fatura nº 001429, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME Tripper Agência de Viagens Ltda.		866,36
	Vlr. Fatura nº 001429, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
<b>TOTALS</b>		<b>866,36</b>	<b>866,36</b>



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 LANÇAMENTOS

25/02/2010



Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Documento: 0000854392

Data: 25/02/2010

Conta

2.1.1.1.035.00.00

Tripper Agência de Viagens Ltda.

Pago Fatura n.º 0072201001, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME,

CHEQUE N° 0000854392

Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3

Pago Fatura n.º 0072201001, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME,

CHEQUE N° 0000854392

1.485,02

1.1.1.2.04.00.00

1.485,02

TOTAIS

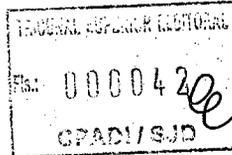
1.485,02

Débito (R\$)

1.485,02

Crédito (R\$)

1.485,02



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF.

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1

DATA EMISSÃO: 15/03/2010 USUÁRIO: 0045



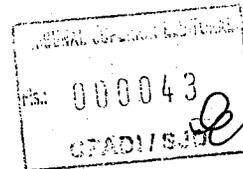
Nº Sistema: 2889

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ

05.400.829/0001-03



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

Cheque 0000854392 FATURA N.º: 0072201001

Descrição da conta: 3.1.2.1.03.01

Passagens e Conduções

HISTORICO CONTABIL	VALOR
NF 722010 a empresa Aérea, referente emissão de bilhete de transporte aéreo para o funcionário do partido, em razão da Convenção Nacional do PMDB, realizada em 06/02/2010, conforme fatura de serviços. TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME  UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS	1.485,02

Brasília - DF,

25 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Treasurera do PMDB	



# Comprovação de Pagamento

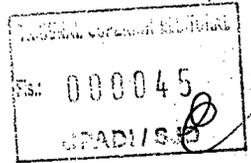
Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa :

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme cheque n.º 854392

no valor de:

R\$1.485,02



25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:56:22  
481111971 0027  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA-CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 25/02/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.027  
VALOR DINHEIRO 1.485,02  
VALOR TOTAL 1.485,02

NR. AUTENTICACAO 8.275.70E.3B7.83B.877

25/02/2010 BANCO DO BRASIL 10:56:22  
481111971 0027  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA-CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 25/02/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.027  
VALOR DINHEIRO 1.485,02  
VALOR TOTAL 1.485,02

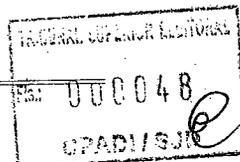
NR. AUTENTICACAO 8.275.70E.3B7.83B.877







O PARTIDO DO BRASIL



# Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 16 / 2010 Data da Autorização: 10/02/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINESS POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:  
Nome do Passageiro: MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO Tipo: E TICKET  
Cargo no Partido: FUNCIONÁRIO DO PMDB

## ORIGEM

Situação do Pedido:

TRECHO: LOCALIZADOR:   
EMPRESA: N.º E-TICKET:   
DATA: HORÁRIO: VÔO

## RETORNO

TRECHO: PORTO SEGURO/BRASÍLIA LOCALIZADOR: VC6TXQ  
EMPRESA: GOL N.º E-TICKET:   
DATA: 25-jan-10 HORÁRIO: 17:00 VÔO 1776/1613

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

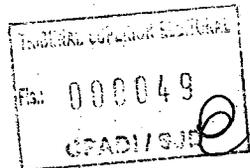
[tesouraria.pmdb@uol.com.br](mailto:tesouraria.pmdb@uol.com.br)

70.165-900 – Brasília - DF

Página 1 de 1

**Atendimento PMDB**

**De:** Márcia [marcia@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010 15:48  
**Para:** atendimento  
**Assunto:** Alerta Gol – Itinerário de Viagem



**CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM**

Olá, **MARCIA BARROS**.  
 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: VC6TXQ**

**Atenção:** Este localizador é o identificador da sua viagem.

**PASSAGEM**

Data da compra: **21JAN10**

**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: **MARCIA BARROS**  
 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL ,BRASILIA/DF  
 70.070-030 BR  
 Telefone 1: 61 33213300  
 Telefone 2: 61 81193735  
 Fax: 6133239214  
[marcia@TRIPPERVIAGENS.COM.BR](mailto:marcia@TRIPPERVIAGENS.COM.BR)

**ITINERÁRIO**

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31776	25JAN10	17:00	Porto Seguro	25JAN10	17:55	Salvador
G31613	25JAN10	18:25	Salvador	25JAN10	21:20	Brasília

**PASSAGEIROS**

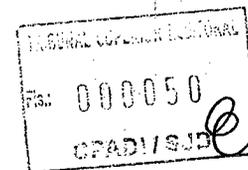
Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
MARCOS ARAUJO	G31776 / 3A G31613 / 8E	12700112147013

**PAGAMENTOS**

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): **1.485,02**

Parcelas: 1 vezes de **1.485,02**



**TARIFAS**

**Voo: G31776**

Adultos: **BRL 1.336,00 x 1 = BRL 1.336,00**

Taxa de embarque: **BRL 15,42 x 1 = BRL 15,42**

**Voo: G31613**

DU – Repasse Agências = **BRL 133,60**

**TOTAL DA VIAGEM = BRL 1.485,02**

**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](http://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 para 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](http://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 site [www.voegol.com.br](http://www.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 cobrada 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](http://www.voegol.com.br).

É permitido um máximo de:

\* 23 kg de bagagem por passageiro adulto;

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO** RETÓRIO NACIONAL  
 CNPJ: 00.676.213/0001-38  
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
 EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
 CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF



**PLANILHA DE LANÇAMENTO**  
 22/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Município/UF: BRASIL/

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Documento: 0000023801

Data: 01/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda.	829,04	
1.1.1.2.04.00.00	Pago fatura n.º 0000023801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854471		829,04
	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago fatura n.º 0000023801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854471		829,04
<b>TOTAIS</b>		<b>829,04</b>	<b>829,04</b>



INFORMAL COPIA EM LÍQUIDAÇÃO  
 Nº: 000051  
 CPADI/SJD

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045

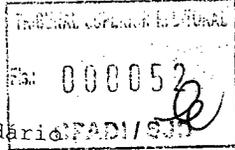


Nº Sistema: 3376

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03



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

Cheque 0000854471 FATURA Nº: 0000023801

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.02  
 Passagens e Conduções

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
FATURA 0238/2010 a empresa Aérea ref. emissão de bilhetes de transporte aéreo, em trechos diversos, para Srª. Maria Elvira, Presidente do PMDB Mulher, conforme fatura de serviços e solicitações anexas autoriz TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS	829,04

Brasília - DF,

30 de março de 2010

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

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO** **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 26/03/2010 USUÁRIO: 0045

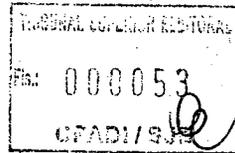


Nº Sistema: 3376

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03



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

Cheque 0000854471 FATURA N.º: 0000023801

Descrição da conta: 3.1.1.2.04.02  
 Passagens e Conduções

HISTORICO CONTABIL	VALOR
NF 000238 NF 0238/2010 a empresa Aérea referente emissão de bilhetes de transporte aéreo, em trechos diversos, para Sr.ª. Maria Elvira, Presidente do PMDB Mulher, conforme fatura de serviços e solicitações anexas autoriz TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS	829,04

Brasília - DF,

30 de março de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB	<i>[Signature]</i>	Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva	<i>[Signature]</i> Tesouraria PMDB	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 432 001 5804 8 8 412.116-5 4 800 834471 9 R\$ #829,04#  
 432 001 5804 8 8 412.116-5 4 800 834471

Pague por este cheque a quantia de **OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS** X X X X  
 --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X ---  
 a **TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

000056  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem

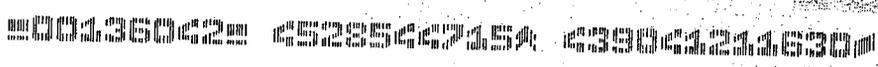
BRASILIA 30 de março de 2010



PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00  
 ICA: 3604-8291-03

PRESIDENTE  
 TESOUREIRO  
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PT  
 CNPJ 00.676.213/0001-38  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991  
 Tel: 0XX61-3215.9216/3215.9217

#829,04#



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 829,04

Fatura/NF: 0000023801

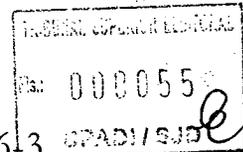
36360735

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo comprovação de pagamento a empresa:  
**TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS**

Conforme Cheque n.º 854471  
No valor de :

Conta 412.11643  
R\$ 829,00



01/04/2010 BANCO DO BRASIL - 10:55:39  
481119974 0024  
VITÓRIA BB 0800 729 5678

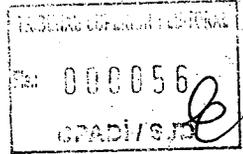
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9  
-----  
DATA 01/04/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.024  
VALOR DINHEIRO 829,00  
VALOR TOTAL 829,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO A.2B1.68A.240.A87.8E0

01/04/2010 BANCO DO BRASIL - 10:55:39  
481119974 0024  
VITÓRIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9  
-----  
DATA 01/04/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.024  
VALOR DINHEIRO 829,00  
VALOR TOTAL 829,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO A.2B1.68A.240.A87.8E0



**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

**CNPJ: 05.400.829/0001-03**

**CPF:**

**Banco: 001**

**Agência: 2883-5**

**Conta: 9.314-9**

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:55:39  
481119974 QZVIDORIA BB 0800 729 5678 0024

**COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO**

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

=====

DATA	01/04/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.024
VALOR DINHEIRO	829,00
VALOR TOTAL	829,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.2B1.68A.240.A87.8E0

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:56:57  
19974 QZVIDORIA BB 0800 729 5678 0024

**COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO**

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

=====

DATA	06/04/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.072
VALOR DINHEIRO	0,04
VALOR TOTAL	0,04

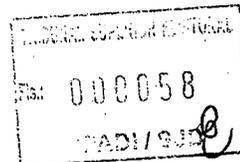
=====

NR.AUTENTICACAO 6.24B.C70.51B.025.000





O PARTIDO DO BRASIL



# Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 28/2010 Data da Autorização: 23/03/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINESS POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:  
Nome do Passageiro: MARIA ELVIRA SALLES FERREIRA Tipo: E TICKET  
Cargo no Partido: PRESIDENTA DO PMDB MULHER

## ORIGEM

Situação do Pedido:

TRECHO: GIG/BSB LOCALIZADOR: TD5S2K  
EMPRESA: GOL N.º E-TICKET: 12700116464521  
DATA: 17-mar-10 HORÁRIO: 18:00 VÔO 1626

## RETORNO

TRECHO: BSB/BH - CONFINS LOCALIZADOR: FDI8PX  
EMPRESA: GOL N.º E-TICKET: 12700116466319  
DATA: 19-mar-10 HORÁRIO: 10:30 VÔO 1652

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - Sala 09

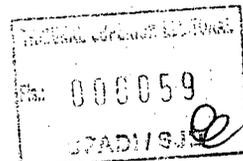
[tesouraria.pmdb@uol.com.br](mailto:tesouraria.pmdb@uol.com.br)

70.165-900 - Brasília - DF

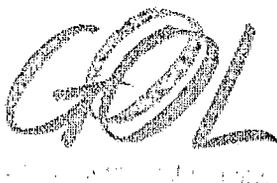
Página 1 de 1

**Atendimento PMDB**

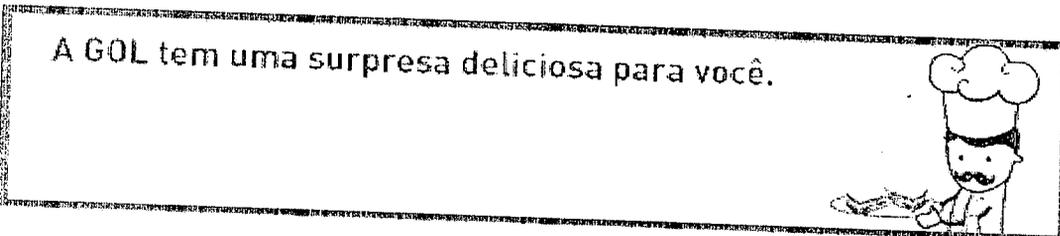
**De:** Márcia [marcia@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** terça-feira, 23 de março de 2010 10:56  
**Para:** atendimento  
**Cc:** Tesouraria  
**Assunto:** : Alerta Gol – Itinerário de Viagem



**Subject:** Alerta Gol – Itinerário de Viagem



**CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM**



Olá, **MARCIA BARROS**.  
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: TD5S2K**

**Atenção:** Este localizador é o identificador da sua viagem.

**PASSAGEM**

Data da compra: **16MAR10**

**Situação da passagem: Confirmada**

**Situação do pagamento: Confirmado**

Solicitante: **MARCIA BARROS**  
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL ,BRASILIA/DF  
70.070-030 BR  
Telefone 1: 61 33213300  
Telefone 2: 61 81193735  
Fax: 6133239214  
[marcia@TRIPPERVIAGENS.COM.BR](mailto:marcia@TRIPPERVIAGENS.COM.BR)

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

**ITINERÁRIO**

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31626	17MAR10	18:00	Rio-Galeão	17MAR10	19:40	Brasília

**PASSAGEIROS**

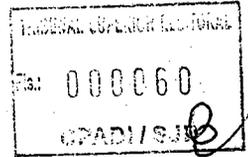
Nome

**MARIA ELVIRA FERREIRA**

Voo / Assento

**G31626 / Não marcado**

Número do Recibo

**12700116464521****PAGAMENTOS**Forma de Pagamento: **Faturado**Valor total (confirmado): **425,52**Parcelas: 1 vezes de **425,52****TARIFAS**Voo: **G31626**Adultos: **BRL 369,00 x 1 = BRL 369,00**Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62**DU – Repasse Agências = **BRL 36,90****TOTAL DA VIAGEM = BRL 425,52****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](http://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 para 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](http://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 site [www.voegol.com.br](http://www.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 cobrada 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.

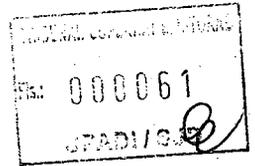
4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

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.

**Atendimento PMDB**

**De:** Márcia [marcia@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** terça-feira, 23 de março de 2010 11:16  
**Para:** atendimento  
**Cc:** Tesouraria  
**Assunto:** Alerta Gol – Itinerário de Viagem - BSB - CNF



**Subject:** Alerta Gol – Itinerário de Viagem



**CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM**

Olá, **MARCIA BARROS**.  
 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: FDI8PX**

**Atenção:** Este localizador é o identificador da sua viagem.

**PASSAGEM**

Data da compra: **16MAR10**

**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: **MARCIA BARROS**  
 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL ,BRASILIA/DF  
 70.070-030 BR  
 Telefone 1: 61 33213300  
 Telefone 2: 61 81193735  
 Fax: 6133239214  
[MARCIA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR](mailto:MARCIA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR)

**ITINERÁRIO**

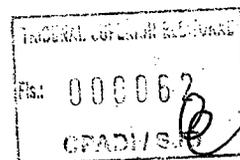
Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31652	19MAR10	10:30	Brasília	19MAR10	11:40	BH-Confins

**PASSAGEIROS**

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
MARIA ELVIRA FERREIRA	G31652 / 19A	12700116466319

**PAGAMENTOS**

23.03.2010

Forma de Pagamento: **Faturado**Valor total (confirmado): **403.52**Parcelas: 1 vezes de **403,52****TARIFAS****Voo: G31652**Adultos: **BRL 349,00 x 1 = BRL 349,00**Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62**DU – Repasse Agências = **BRL 34,90****TOTAL DA VIAGEM = BRL 403,52****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](http://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 para 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](http://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 site [www.voegol.com.br](http://www.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 cobrada 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:

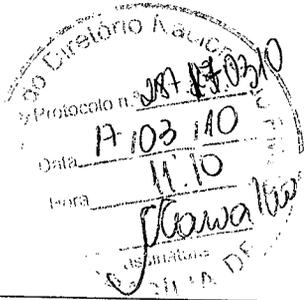
O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br).

É permitido um máximo de:

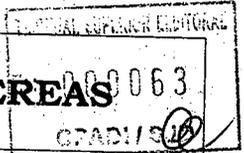
\* 23 kg de bagagem por passageiro adulto;

\* 11,5 kg de bagagem por criança (de 02 anos completos a 12 anos incompletos);

\* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.



**SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS**



N.º 006/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **16/03/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**

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

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: <b>TRIPPER</b>		
<b>Nome do Passageiro:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>A/C</b>
MARIA ELVIRA FERREIRA	E-ticket	

<b>Trecho de Ida: GIG/BSB</b>						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
17/03/10	GOL	TD5S2K	18:00	1626	N/A	19:40

<b>Trecho de Volta: BSB/CNF</b>						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
19/03/10	GOL	FDI8PX	10:30	1652	N/A	11:40

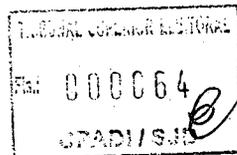
**Nota Explicativa:**  
"O OBJETIVO DESSA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE MICHEL TEMER, E, REUNIÃO COM AS MULHERES DO PMDB MULHER"

Atenciosamente,

*Juiz de Direito*  
**Chefe de Gabinete**

*Danusa N. Dantas*

**Autorização**  
*[Handwritten Signature]*



Brasília 15 de março de 2010.

Prezada companheira

Convocamos para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER A REALIZAR-SE NESTA QUINTA-FEIRA, 18 DE MARÇO, ÀS 10 HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA DO PMDB, para deliberarmos sobre o adiamento de nossa Convenção Nacional.

Saudações peemedebistas femininas,

MARIA ELVIRA SALLES FERREIRA  
Presidente Nacional PMDB Mulher

REGINA HEURICH PERONDI  
Secretária Geral do PMDB Mulher

000065  
GRADI/SJ

Linhas aéreas inteligentes

www.voego.com.br  
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM  
RECIBO DO PASSAGEIRO  
116464521

Data Local Emissao : 17Mar10/SAORZ

Nome: FERREIRA/MARIA ELVIRA  
Portao: 03 Voo: 1626 Assento: 3D  
Data: 17Mar10 Hor. embarque: 17h20

Misc 0

Partida: RIO Galeao RJ 18h00  
Chegada: Brasilia 19h40

Apresentar-se para embarque:  
+ adicional: 40 min. antes  
+ adicional: 60 min. antes

Classe V	
Tarifa	365,00
Tarifa de Embarque	15,62
TOTAL	380,62

Forma de Pagamento: AG

URB Linhas Aereas S.A.  
Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570  
Aeroporto Internacional  
Rio de Janeiro  
Nivel de Embarque Entre os Fixos 53-54/e-e Segto D  
CNPJ 07.575.651/0001-59

Sujeito as condicoes de Contrato. Copia a disposicao medi  
ante solicitacao. Valido apenas para a tarifa valida  
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:  
Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;  
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 23 kg;  
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

**GOL**

FERREIRA/MARIA ELVIRA  
FDI8PX  
19MAR10  
CNF G3 1652  
BSB G3 1652

0127 G3 653391 CNF 1652  
PESO: 2/26kg

WW

BILHETE

**GOL**

FERREIRA/MARIA ELVIRA  
FDI8PX  
19MAR10  
CNF G3 1652  
BSB G3 1652

0127 G3 653392 CNF 1652  
PESO: 2/26kg

Nome: FERREI  
Portao: 5  
Data: 19M

Partida: Brasilia 18h00  
Chegada: Porto Horizonte 19h40

Apresentar-se para embarque:  
+ adicional: 40 min. antes  
+ adicional: 60 min. antes

Classe V	
Tarifa	365,00
Tarifa de Embarque	15,62
TOTAL	380,62

Forma de Pagamento: AG

URB Linhas Aereas S.A.  
Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570  
Aeroporto Internacional  
Rio de Janeiro  
Nivel de Embarque Entre os Fixos 53-54/e-e Segto D  
CNPJ 07.575.651/0001-59

Sujeito as condicoes de Contrato. Copia a disposicao medi  
ante solicitacao. Valido apenas para a tarifa valida  
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:  
Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;  
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 23 kg;  
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

INDICAR CATEGORIA DE PASSAGEM  
000066  
GRADI/SJZ

Linhas aéreas inteligentes

www.voego1.com.br  
0300-1152121

RECIBO DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM  
RECIBO DO PASSAGEIRO  
116464521

Data de Emissão: 17Mar10/SAOR/

Nome: FERREIRA/MARIA ELVIRA  
Porção: 03 Voz: 1626 Assento: 3D  
Idade: 17Mar10 Horário de embarque: 17h20

Partida: RIO DE JANEIRO 10h00  
Chegada: SÃO PAULO 15h40

Apresentar este documento no momento do embarque.

Classe: U  
Tarifa: 1626  
Tarifa de Excesso de Bagagem: 200,00

Forma de Pagamento: 00

VIA Linhas Aéreas S.A.  
Av. Pinto de Aguiar, 540 - 21.941-570  
Aeroporto Internacional  
Rio de Janeiro  
Número de Fone: 021-575-5510  
CNPJ: 07.575.551/0001-99

Sujeito as condições de Tarifário e Regulamento da Companhia, disponíveis em nosso site, e válidos apenas para a classe de tarifa indicada neste Voucher. Não é reembolsável.

Validade: 12 meses a partir da emissão.  
Cancionamento: 25% até 30 dias antes da partida.  
Cancionamento: 50% de 31 a 60 dias antes da partida.  
Cancionamento: 75% de 61 a 90 dias antes da partida.  
Cancionamento: 100% mais taxa de cancelamento de 25% a partir de 91 dias antes da partida.



FERREIRA/MARIA ELVIRA  
FDI8PX  
19MARTO  
CNF G3 1652  
BSB G3 1652  
0127 G3 653391 CNF 1652  
Peso: 2/26kg

Titulo: 000066



Data/Titulo: FERREIRA/MARIA ELVIRA  
FDI8PX  
19MARTO  
CNF G3 1652  
BSB G3 1652  
Nome: FERREIRA/MARIA ELVIRA  
Porção: 03 Voz: 1626 Assento: 3D  
Idade: 17Mar10 Horário de embarque: 17h20  
Peso: 2/26kg

Partida: RIO DE JANEIRO 10h00  
Chegada: SÃO PAULO 15h40

Apresentar este documento no momento do embarque.

Classe: U  
Tarifa: 1626  
Tarifa de Excesso de Bagagem: 200,00

Forma de Pagamento: 00

VIA Linhas Aéreas S.A.  
Av. Pinto de Aguiar, 540 - 21.941-570  
Aeroporto Internacional  
Rio de Janeiro  
Número de Fone: 021-575-5510  
CNPJ: 07.575.551/0001-99

Sujeito as condições de Tarifário e Regulamento da Companhia, disponíveis em nosso site, e válidos apenas para a classe de tarifa indicada neste Voucher. Não é reembolsável.

Validade: 12 meses a partir da emissão.  
Cancionamento: 25% até 30 dias antes da partida.  
Cancionamento: 50% de 31 a 60 dias antes da partida.  
Cancionamento: 75% de 61 a 90 dias antes da partida.  
Cancionamento: 100% mais taxa de cancelamento de 25% a partir de 91 dias antes da partida.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D. BÓRIO NACIONAL

CPF: 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

01/07/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000074301

Data: 12/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda.	910,64	
	Pago fatura n.º 0000074301, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE Nº 0000854777		910,64
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago fatura n.º 0000074301, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE Nº 0000854777		910,64
<b>TOTAIS</b> .....		<b>910,64</b>	<b>910,64</b>

0000067  
CPAD1/398

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 05/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 9540

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

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

Cheque 0000854777 FATURA Nº: 0000074301

Descrição da conta: 3.1.2.1.03.01

Passagens e Conduções

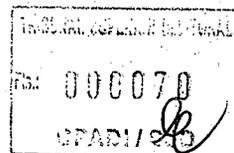
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000743 a empresa Aérea, referente emissão de bilhete de transporte aéreo para o Sr Michel Temer, Presidente do PMDB Nacional, para tratar de assuntos de interesse do Partido, conforme fatura TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME  NOVECIENTOS E DEZ REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS	910,64

Brasília - DF,

10 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
2	M	Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Treasurer PMDB	





# Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:  
**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

Conforme cheque nº 854777  
no valor de:

R\$ 910,64

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:34:50  
48111997 - 0265  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9  
=====

DATA	12/07/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.265
VALOR DINHEIRO	910,64
VALOR TOTAL	910,64

=====

NR. AUTENTICACAO 6.10A.7EF.00E.09E.37C

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:34:50  
48111997 - 0265  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER A. VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9  
=====

DATA	12/07/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.265
VALOR DINHEIRO	910,64
VALOR TOTAL	910,64

=====

NR. AUTENTICACAO 6.10A.7EF.00E.09E.37C



## Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 34/2010 Data da Autorização: 29/06/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINESS POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro: MICHEL TEMER Tipo: E TICKET  
Cargo no Partido: Presidente Nacional do PMDB

### ORIGEM

Situação do Pedido:

TRECHO: CGH/SDU LOCALIZADOR: ZIAB6F  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572410515132  
DATA: 27-jun-10 HORÁRIO: 10:30 VÔO 3918

### RETORNO

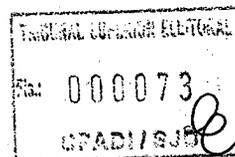
TRECHO: SDU/CGH LOCALIZADOR: ZHVZ4  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572410515133  
DATA: 27-jun-10 HORÁRIO: 15:15 VÔO 3937

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

*Cynthia de Carvalho*  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:12  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: Eticket Emitido Nº 957.2410.515132 - MICHEL TEMER



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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll  
**To:** NARA DEUS VIEIRA  
**Sent:** Friday, June 25, 2010 9:08 PM  
**Subject:** Fw: Eticket Emitido Nº 957.2410.515132 - MICHEL TEMER

**CONFIRMAÇÃO  
 EMISSÃO DE E-TICKET**




**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **25/06/2010 21:00**  
 Prezado(a) Sr(a): **MICHEL TEMER**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.515132**  
 Cód. da Reserva: **ZIAB6F**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3918	Sao Paulo- Congonhas	27/06/2010 10:30	Rio de Janeiro- Santos Dumont	27/06/2010 11:28	H	HFPEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 398,00**  
 Taxas : **BRL 19,62**  
 Total : **BRL 417,62**

**Observações**

**Orientações para o Embarque:**

**Embarque Doméstico:**

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

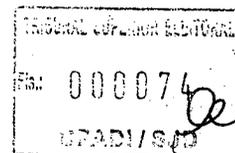
Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo

- as autenticadas, não serão aceitas.

**Embarque Internacional:**

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

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



**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **25/06/2010 21:00**  
 Prezado(a) Sr(a): **MICHEL TEMER**  
 Cartão Fidelidade:  
     Faixa Etária: **Adulto**  
     Nº. e-Ticket: **957.2410.515132**  
     Cód. da Reserva: **ZIAB6F**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
     Valor: **BRL 39,80**

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: **BRL 417,62**  
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 39,80**  
 Total da Compra: **BRL 457,42**

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

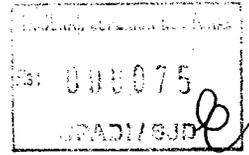
Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo

- 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: 25/06/2010 21:04

Prezado(a) Sr(a): MICHEL TEMER

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2410.515133

Cód. da Reserva: ZHVZ4

Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

Valor: BRL 39,80

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 413,42

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 39,80

Total da Compra: BRL 453,22

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes	
Faturado		

**SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS**

N.º 011/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**  
 Data: **25/06/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**  
 Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

<b>Nome do Passageiro:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>A/C</b>
Deputado MICHEL TEMER	E-ticket	

**Trecho de Ida: CGH/SDU**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
27/06/10	TAM	ZIAB6F	10:30	3918	N/D	11:28

**Trecho de Volta: SDU/CGH**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
27/06/10	TAM	ZHVZ4	15:15	3937	N/D	16:11

**Nota Explicativa:**  
 "O OBJETIVO DESSA VIAGEM É TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PARTIDO"

Atenciosamente,

*Paula Cavallo*  
**Paula Cavallo**  
 Chefe de Gabinete  
*Danusa N. Dantas*  
**Danusa N. Dantas**

Exatidão  
 754  
 26/06/10  
 14:10  
*[Handwritten signature]*

**Autorização**

*[Handwritten signature]*

**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

**ESTÓRIO NACIONAL**

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**  
01/07/2010

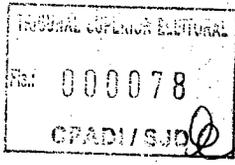


Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000074201  
Data: 12/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.035.00.00	Trippler Agência de Viagens Ltda.	2.052,72	
	Pago fatura n.º 0000074201, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854786		
	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
1.1.1.1.2.04.00.00	Pago fatura n.º 0000074201, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854786		2.052,72
<b>TOTAIS:</b>		<b>2.052,72</b>	<b>2.052,72</b>



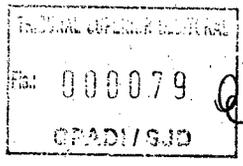
**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO** **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus: 10.60.40.106  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 06/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 9924

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME



CNPJ 05.400.829/0001-03

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

Cheque 0000854786 FATURA Nº: 0000074201

Descrição da conta: 3.1.2.1.03.01  
 Passagens e Conduções

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000742 a empresa Aérea, referente emissão de bilhete de transporte aéreo para os Srs. Júlio Bono (assessor) e Márcio Freitas (assessor de imprensa), em razão da Convenção Estadual do PMDB/MG, realizada em 30/06/2010, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME DOIS MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	2.052,72

Brasília - DF, 10 de julho de 2010

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

Comp 432 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 8 Conta 412.116-3 C2 4 Série 000 Cheque N.o 054786 C3 6 R\$ #2.052,72#  
 252 001 3602 8 8 8 4 000 054786 6

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**

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

a **TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL  
 01/07/2010



PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

BRASILIA 10 de julho de 2010

PRESIDENTE  
 TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#2.052,72#



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 2.052,72

Fatura/NF: 0000074201

33676640



**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASÍLIA-DF

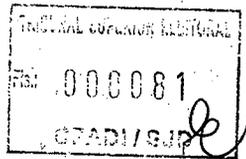
Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214

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



GO DIÁRIO  
02.07.10  
15:40  
Carvalho  
BRASÍLIA-DF

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
1/jul	R\$ 2.052,72	0742/2010	10/7/2010

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**  
 Endereço: Praça dos Três Poderes Anexo I - 17º Andar, Salas 08, 09 e 10 - Senado Federal  
 Cidade: Brasília Estado: DF  
 Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557 CEP: 70.160-900  
 CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: - Fax: (61) 3322-9057

Extenso: Dois mil, cinquenta e dois reais, setenta e dois centavos\*\*\*\*\*

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.

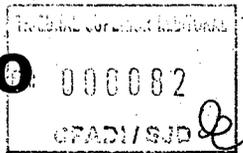
Aceite: -----

Data:-----

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	PEDIDO	CIA	TARIFA	TAXA	TOTAL	
25/jun	Z 9 G P F Z	BSB/SDU	BONO/JULIO FREITAS/MARCIO	N.º	GOL	738,00	113,04	851,04	
25/mai	2410 515129	SDU/BSB	BONO/JULIO	N.º	TAM	398,00	55,22	453,22	
25/mai	2410 515130	SDU/BSB	FREITAS/MARCIO	N.º	TAM	398,00	55,22	453,22	
29/jun	1009 351508	CNF/BSB	FREITAS/MARCIO	N.º	WEBJET	98,00	49,62	147,62	
29/jun	1009 351451	CNF/BSB	BONO/JULIO	N.º	WEBJET	98,00	49,62	147,62	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
<b>TOTAL DA FATURA</b>									<b>2.052,72</b>

BANCO DO BRASIL  
 AG: 2883-5  
 C/C: 9314-9

# Comprovação de Pagamento



Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:  
**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

Conforme cheque nº 854786  
no valor de:

R\$ 2.052,72

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:35:58  
481119974 0269  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 12/07/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.269  
VALOR DINHEIRO 2.052,72  
VALOR TOTAL 2.052,72

NR. AUTENTICACAO 2.397.2AF.0B0.C77.3FC

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:35:58  
481119974 0269  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

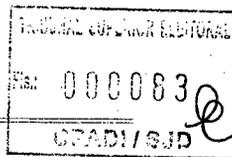
CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 12/07/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.269  
VALOR DINHEIRO 2.052,72  
VALOR TOTAL 2.052,72

NR. AUTENTICACAO 2.397.2AF.0B0.C77.3FC



O PARTIDO DO BRASIL



## Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 35 / 2010 Data da Autorização: 29/06/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINESS POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro:	JÚLIO BONO	Tipo:	E TICKET
Cargo no Partido:	Assessor Direto do Presidente do PMDB		

### ORIGEM

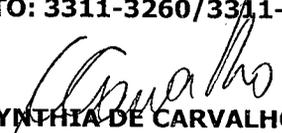
Situação do Pedido:

TRECHO:	BSB/SDU	LOCALIZADOR:	Z9GPFZ
EMPRESA:	GOL	N.º E-TICKET:	12700124388083
DATA:	27-mai-10	HORÁRIO:	08:30
		VÔO	1591

### RETORNO

TRECHO:	SDU/BSB	LOCALIZADOR:	ZHVTFJ
EMPRESA:	TAM	N.º E-TICKET:	9572410515129
DATA:	28-mai-10	HORÁRIO:	17:54
		VÔO	3028

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

[tesouraria.pmdb@uol.com.br](mailto:tesouraria.pmdb@uol.com.br)

70.165-900 – Brasília - DF

Página 1 de 1



O PARTIDO DO BRASIL

000084  
29/06/2010

## Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 36/2010 Data da Autorização: 29/06/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro: MÁRCIO DE FREITAS GOMES Tipo: E TICKET

Cargo no Partido: Assessor de Imprensa do Presidente

### ORIGEM

Situação do Pedido:

TRECHO: BSB/SDU LOCALIZADOR: Z9GPFZ  
EMPRESA: GOL N.º E-TICKET: 12700124388084  
DATA: 27-mai-10 HORÁRIO: 08:30 VÔO 1591

### RETORNO

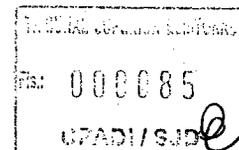
TRECHO: SDU/BSB LOCALIZADOR: ZHVTFJ  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572410515130  
DATA: 28-mai-10 HORÁRIO: 3028 VÔO 3028

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

*C. Carvalho*  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** segunda-feira, 5 de julho de 2010 14:55  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: Alerta Gol – Itinerário de Viagem

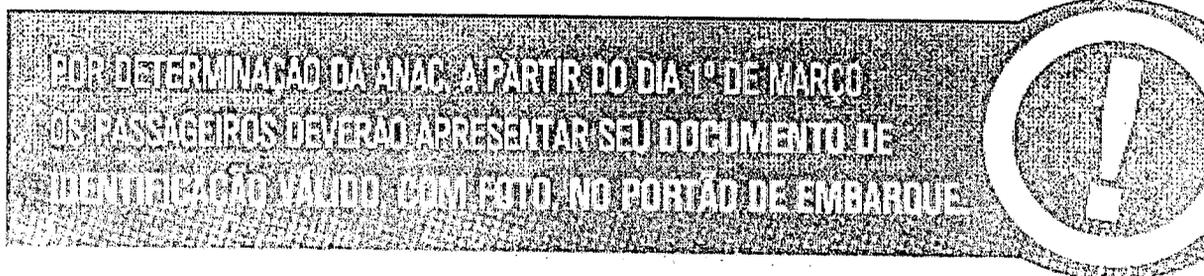


Grata,

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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll  
**To:** [atendimento.pmdb@uol.com.br](mailto:atendimento.pmdb@uol.com.br)  
**Sent:** Monday, July 05, 2010 2:51 PM  
**Subject:** Fw: Alerta Gol – Itinerário de Viagem

**CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM**

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: Z9GPFZ**

**Atenção:** Este localizador é o identificador da sua viagem.

**PASSAGEM**

Data da compra: **25JUN10**

05.07.2010

Situação da passagem: **Confirmada**Situação do pagamento: **Confirmado**

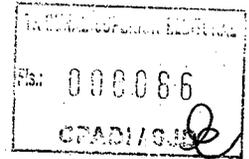
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

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](mailto:DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR)**ITINERÁRIO**

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31591	27JUN10	08:30	Brasília	27JUN10	10:08	Rio-Santos Dumont

**PASSAGEIROS**

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
<b>JULIO BONO</b>	G31591 / 6F	12700124388083
<b>MARCIO FREITAS</b>	G31591 / 6E	12700124388084

**PAGAMENTOS**Forma de Pagamento: **Faturado**Valor total (confirmado): **851.04**Parcelas: 1 vezes de **851,04****TARIFAS**Voo: **G31591**Adultos: **BRL 369,00 x 2 = BRL 738,00**Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 2 = BRL 39,24**DU – Repasse Agências = **BRL 36,90**DU – Repasse Agências = **BRL 36,90****TOTAL DA VIAGEM = BRL 851,04****OBSERVAÇÕES**

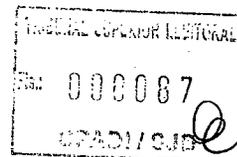
## 1- Documentação

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](http://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 para 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](http://www.voegol.com.br) ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:12  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: Eticket Emitido Nº 957.2410.515129 - JULIO BONO



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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll  
**To:** NARA DEUS VIEIRA  
**Sent:** Friday, June 25, 2010 9:07 PM  
**Subject:** Fw: Eticket Emitido Nº 957.2410.515129 - JULIO BONO

**CONFIRMAÇÃO  
 EMISSÃO DE E-TICKET**



**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **25/06/2010 20:52**  
 Prezado(a) Sr(a): **JULIO BONO**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.515129**  
 Cód. da Reserva: **ZHVTFJ**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3028	Rio de Janeiro-Santos Dumont	27/06/2010 17:54	BRASILIA	27/06/2010 19:42	K	KFJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 398,00**  
 Taxas : **BRL 15,42**  
 Total : **BRL 413,42**

**Observações****Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

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

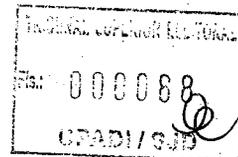
Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo

- as autenticadas, não serão aceitas.

**Embarque Internacional:**

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

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



**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 25/06/2010 20:52  
 Prezado(a) Sr(a): JULIO BONO  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket: 957.2410.515129  
 Cód. da Reserva: ZHVTFJ  
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS  
 Valor: BRL 39,80

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

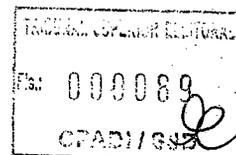
Tarifa + Taxas: BRL 413,42  
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 39,80  
 Total da Compra: BRL 453,22

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:12  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: Eticket Emitido Nº 957.2410.515130 - MARCIO FREITAS



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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll  
**To:** NARA DEUS VIEIRA  
**Sent:** Friday, June 25, 2010 9:08 PM  
**Subject:** Fw: Eticket Emitido Nº 957.2410.515130 - MARCIO FREITAS

**CONFIRMAÇÃO  
 EMISSÃO DE E-TICKET**




**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 25/06/2010 20:52  
 Prezado(a) Sr(a): **MARCIO FREITAS**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.515130**  
 Cód. da Reserva: **ZHVTFJ**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saida	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3028	Rio de Janeiro-Santos Dumont	27/06/2010 17:54	BRASILIA	27/06/2010 19:42	K	KFJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 398,00**  
 Taxas : **BRL 15,42**  
 Total : **BRL 413,42**

**Observações**

**Orientações para o Embarque:**

**Embarque Doméstico:**

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

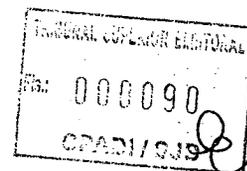
Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo

- as autenticadas, não serão aceitas.

**Embarque Internacional:**

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

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



**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 25/06/2010 20:52  
 Prezado(a) Sr(a): **MARCIO FREITAS**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.515130**  
 Cód. da Reserva: **ZHVTFJ**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
 Valor: **BRL 39,80**

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: **BRL 413,42**  
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 39,80**  
 Total da Compra: **BRL 453,22**

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

**SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS**

N.º 012/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **25/06/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**

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

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
Dr. JULIO BONO	E-ticket	

**Trecho de Ida: BSB/SDU**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
27/06/10	GOL	Z9GPFZ	08:30	1591	6F	10:08

**Trecho de Volta: SDU/BSB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
27/06/10	TAM	ZHVTFJ	17:54	3028	N/D	19:42

**Nota Explicativa:**

"O OBJETIVO DESSA VIAGEM É TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PARTIDO"

Atenciosamente,

*Paula Cavallo*  
**Chefe de Gabinete**

*Danusa N Dantas*

**Autorização**

255 *[assinatura]*

25/06/10  
 14:10  
*[assinatura]*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000092  
 UF: RJ / SJD

**SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS**

N.º 013/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**  
 Data: **25/06/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**  
 Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
MÁRCIO FREITAS	E-ticket	

**Trecho de Ida: BSB/SDU**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
27/06/10	GOL	Z9GPFZ	08:30	1591	6E	10:08

**Trecho de Volta: SDU/BSB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
27/06/10	TAM	ZHVTFJ	17:54	3028	N/D	19:42

**Nota Explicativa:**

"O OBJETIVO DESSA VIAGEM É TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PARTIDO"

Atenciosamente,

*Paula Paula*  
**Chefe de Gabinete**

*Danusa N. Dantas*

**Autorização**

25/06/10  
 14:10  
*Paula Paula*

## Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 37/2010 Data da Autorização: 28/06/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINESS POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:  
Nome do Passageiro: **MÁRCIO DE FREITAS GOMES** Tipo: **E TICKET**  
Cargo no Partido: **Assessor de Imprensa do Presidente**

**ORIGEM**

Situação do Pedido:

TRECHO: LOCALIZADOR:   
EMPRESA: N.º E-TICKET:   
DATA: HORÁRIO: VÔO

**RETORNO**

TRECHO: CNF/BSB LOCALIZADOR:   
EMPRESA: WEBJET N.º E-TICKET: **1009351508**  
DATA: 30-jun-10 HORÁRIO: 22:41 VÔO 6727

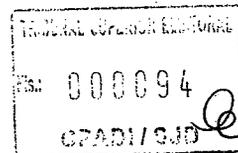
e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB



O PARTIDO DO BRASIL



## Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 38 / 2010 Data da Autorização: 28/06/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINESS POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro: JÚLIO BONO Tipo: E TICKET

Cargo no Partido: Assessor Direto do Presidente do PMDB

### ORIGEM

Situação do Pedido:

TRECHO: LOCALIZADOR:

EMPRESA: N.º E-TICKET:

DATA: HORÁRIO: VÔO

### RETORNO

TRECHO: CNF/BSB LOCALIZADOR:

EMPRESA: WEBJET N.º E-TICKET: 1009351451

DATA: 30-jun-10 HORÁRIO: 22:41 VÔO 6727

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

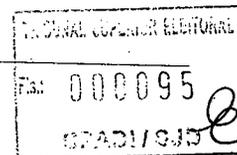
[tesouraria.pmdb@uol.com.br](mailto:tesouraria.pmdb@uol.com.br)

70.165-900 – Brasília - DF

Página 1 de 1

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** segunda-feira, 5 de julho de 2010 16:15  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: Confirmação de compra de passagem - Webjet  
**Prioridade:** Alta



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

E-Ticket - Webjet



JULIO BONO, obrigado por

A reserva foi confirmada

Para sua tranquilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema. Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque. Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e apresentação do CHECK-IN.

## Dados da Emissão

Passageiro(s) do Trecho: CNF/BSB

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Vão Ida	Cls	Tarifa	Taxa de Emba
JULIO BONO	1009-351451	6727	SJET	R\$ 98,00	R\$ 19,62

## Itinerários

Ida	Vão	Partida	Chegada	Conex
	6727	<b>BH - Confins</b> 30/6/2010 22:41:00	<b>Brasília</b> 30/6/2010 23:58:00	0

## Forma de Pagamentos

Pagamento	Nro Parcelas	Total da Compra
Faturado	1	R\$ 147,62

## Informações Gerais

**Data da Emissão:** 29/6/2010  
**Localizador da reserva:** 35CJSDX

## Avisos Importantes

- 1- Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original.
- 2- O bilhete não é endossável.
- 3- O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas.
- 4- Para remarcação, reemissão, reembolsos e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades na seção WebInformações, no campo "Antes da passagem".
- 5- No caso de reembolso favor contratar a Companhia Aérea no telefone 0800 723 1234.
- 6- A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e 11,5 kg para bilhetes de crianças de 02 à 11 anos.
- 7- Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu voo.

## Condições Gerais de Transporte.

O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o usuário. O contrato esta disponível no Website da Companhia e nas instalações da Empresa. As condições do transporte aéreo, todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros, não permitido o máximo de 23Kg de bagagem por passageiro.

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

**O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site. Sua escolha é muito importante para nós !!**

05.07.2010

806  
07.07.10  
10:20  
Carvalho

TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
000096  
07/07/2010

**SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS**

N.º 014/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**  
Data: **29/06/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**  
Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
Dr. JULIO BONO	E-ticket	

**Trecho de Ida: CNF/BSB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
30/06/10	WEBJET	35CJSDX	22:41	6727	N/D	23:58

**Trecho de Volta:**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
	Selecione					

**Nota Explicativa:**  
"PARTICIPAÇÃO NA CONVENÇÃO ESTADUAL DO PMDB DE MINAS GERAIS"

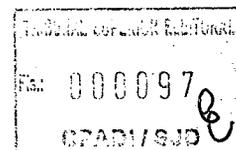
Atenciosamente,

*Marilcia Cavallotti*  
**Marilcia Cavallotti Branco**  
Chefe de Gabinete - PMDB  
*Danusa N. Dantas*

**Autorização**  
*[Handwritten Signature]*

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** segunda-feira, 5 de julho de 2010 16:15  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: Confirmação de compra de passagem - Webjet  
**Prioridade:** Alta



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM



E-Ticket - Webjet

MARCIO FREITAS, obrigado por

A reserva foi confirmada

Para sua tranquilidade e conveniência, seu(s) ticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema. Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque. Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e apresentação do CHECK-IN.

**Dados da Emissão**

Passageiro(s) do Trecho: CNF/BSB

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Vão Ida	Clas	Tarifa	Taxa de Emb
MARCIO FREITAS	1009-351508	6727	SJET	R\$ 98,00	R\$ 19,62

**Itinerários**

Ida	Vão	Partida	Chegada	Conex
	6727	<b>BH - Confins</b> 30/6/2010 22:41:00	<b>Brasília</b> 30/6/2010 23:58:00	0

**Forma de Pagamentos**

Pagamento	Nro Parcelas	Total da Compra
Faturado	1	R\$ 147,62

**Informações Gerais**

**Data da Emissão:** 29/6/2010  
**Localizador da reserva:** 35CJSDU

**Avisos Importantes**

- 1- Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original
- 2- O bilhete não é endossável.
- 3- O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas
- 4- Para remarcação, reemissão, reembolsos e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades na seção WebInformações, no campo "Antes da passagem".
- 5- No caso de reembolso favor contratar a Companhia Aérea no telefone 0800 723 1234.
- 6- A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e 11,5 kg para bilhetes de crianças de 02 à 11 anos.
- 7- Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu voo

**Condições Gerais de Transporte.**

O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o usuário e a Empresa. O contrato esta disponível no Website da Companhia e nas instalações da Empresa. As condições do transporte aéreo de passageiros, todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros, estão disponíveis no Website da Companhia e nas instalações da Empresa. O transporte aéreo de cargas é permitido o máximo de 23Kg de bagagem por passageiro.

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

**O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso Website. A sua escolha é muito importante para nós !!**

05.07.2010

07 07 10  
10:20  
J. Carvalho

FEDERAL SUPLENTE ELEITORAL  
Fls: 000098  
STAD/SID

## SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 015/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**  
Data: **29/06/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**  
Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
MÁRCIO FREITAS	E-ticket	

### Trecho de Ida: CNF/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
30/06/10	WEBJET	35CJSU	22:41	6727	N/D	23:58

### Trecho de Volta:

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
	Selecione					

### Nota Explicativa:

"PARTICIPAÇÃO NA CONVENÇÃO ESTADUAL DO PMDB DE MINAS GERAIS"

Atenciosamente,

*Paula Cavallo*  
**Paula Cavallo**  
Chefe de Gabinete  
Marilda Castello Branco  
Chefe de Gabinete - PMDB  
*Danusa N. Dantas*

**Autorização**  
*[Assinatura]*

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - HISTÓRIO 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

—01/07/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000074401

Data: 12/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda.	8.062,36	
1.1.1.2.04.00.00	Pago fatura n.º 0000074401, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854785		8.062,36
	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago fatura n.º 0000074401, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854785		
<b>TOTAIS</b>		<b>8.062,36</b>	<b>8.062,36</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000099  
 CPAD/GUD

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 14/07/2010 USUÁRIO: 0045



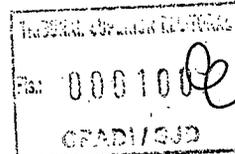
Nº Sistema: 10190

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ

05.400.829/0001-03



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

Cheque 0000854785 FATURA N.º: 0000074401

Descrição da conta: 3.1.2.1.03.01

Passagens e Conduções

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
FATURA 000744 a empresa Aérea, ref. emissão de bilhete de transporte aéreo para Membros do Conselho de Ética do partido, em razão da Reunião no Diretório Nacional do PMDB, realizada em 30/06/2010, conforme fatura de se TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME OITO MIL E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	8.062,36

Brasília - DF,

10 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.105

DATA EMISSÃO: 06/07/2010 USUÁRIO: 0045

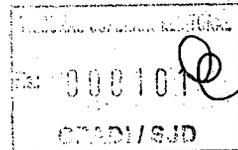


Nº Sistema: 9922

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03



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

Cheque 0000854785 FATURA Nº: 0000074401

Descrição da conta: 3.1.2.1.03.01  
Passagens e Conduções

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000744 a empresa Aérea, referente emissão de bilhete de transporte aéreo para Membros do Conselho de Ética do partido, em razão da Reunião no Diretório Nacional do PMDB, realizada em 30/06/2010, conforme fatura de se TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME OITO MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	8.062,36

Brasília - DF,

10 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araripe Treasurer of PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3604	8	0	412.116-3	4	000	034705	0
452	001	3604	8	0	412.116-3	4	000	034705	0

Pague por este cheque a quantia de **OITO MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS** R\$ #8.062,36#

010102  
01/SJD

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME ou à sua ordem

BRASILIA 10 de julho de 2010



PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

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

Tels: 0XX61-3322-4557

#8.062,36#



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 8.062,36

Fatura/NF: 0000074401

33676640

# Comprovação de Pagamento



Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:  
**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

Conforme cheque nº 854785  
no valor de:

R\$ 8.062,36

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:00:20  
481119974 0267  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 12/07/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.267  
VALOR DINHEIRO 8.062,36  
VALOR TOTAL 8.062,36

NR. AUTENTICACAO 0.2AB.653.268.C48.0E8

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:00:20  
481119974 0267  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 12/07/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.267  
VALOR DINHEIRO 8.062,36  
VALOR TOTAL 8.062,36

NR. AUTENTICACAO 0.2AB.653.268.C48.0E8



**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416  
 CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

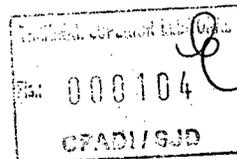
Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214

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
1/jul	R\$ 8.062,36	0744/2010	10/7/2010

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**

Endereço: Praça dos Três Poderes Anexo I - 17º Andar, Salas 08, 09 e 10 - Senado Federal

Cidade: Brasília Estado: DF

Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

CEP: 70.160-900

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Fax: (61) 3322-9057

Insc.Estadual: -

Extenso: Oito mil, sessenta e dois reais, trinta e seis centavos\*\*\*\*\*

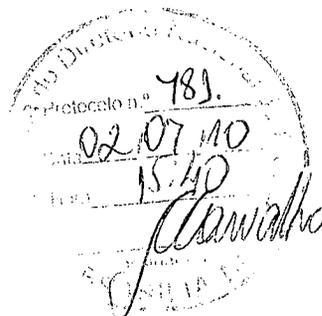
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

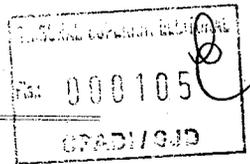
DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	PEDIDO	CIA	TARIFA	TAXA	TOTAL
30/jun	B D 8 F Q K	BSB/THE	EULALIO/KLEBER	N.º	GOL	879,00	107,52	986,52
30/jun	2410 678747	THE/BSB	EULALIO/KLEBER	N.º	TAM	593,00	74,72	667,72
30/jun	2410 678755	CNF/BSB	OLIVEIRA/ITAMAR	N.º	TAM	351,00	54,72	405,72
30/jun	2410 678756	BSB/CNF	OLIVEIRA/ITAMAR	N.º	TAM	351,00	54,72	405,72
30/jun	2410 678763	SDU/BSB	MENDONÇA/FLAVIO	N.º	TAM	398,00	55,22	453,22
30/jun	2410 678764	BSB/SDU	MENDONÇA/FLAVIO	N.º	TAM	398,00	59,42	457,42
30/jun	2410 678778	CGH/BSB	SANTOS/WASHINGTON	N.º	TAM	458,00	65,42	523,42
30/jun	2410 678770	BSB/CGH	SANTOS/WASHINGTON	N.º	TAM	408,00	60,42	468,42
30/jun	2410 678779	CGH/BSB	VIANA/ARLON	N.º	TAM	458,00	65,42	523,42
30/jun	2410 678771	BSB/CGH	VIANA/ARLON	N.º	TAM	408,00	60,42	468,42
30/jun	2410 678780	THE/BSB	TAPETY/MAURO	N.º	TAM	566,00	72,20	638,20
30/jun	T E M F G X	BSB/THE	TAPETY/MAURO	N.º	GOL	879,00	107,52	986,52
30/jun	2410 678786	SSA/BSB	GUIMARAES/SANDOVAL	N.º	TAM	472,00	66,82	538,82
30/jun	2410 678787	BSB/SSA	GUIMARAES/SANDOVAL	N.º	TAM	472,00	66,82	538,82
<b>TOTAL DA FATURA</b>								<b>8.062,36</b>

BANCO DO BRASIL  
 AG: 2883-5  
 C/C: 9314-9





O PARTIDO DO BRASIL



## Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 40/2010 Data da Autorização: 30/06/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro: KLEBER EULALIO Tipo: E TICKET

Cargo no Partido:

### ORIGEM

Situação do Pedido:

TRECHO: THE/BSB LOCALIZADOR: 22W9VT  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572410678747  
DATA: 01-jul-10 HORÁRIO: 07:30 VÔO 3883

### RETORNO

TRECHO: BSB/THE LOCALIZADOR: BD8FQK  
EMPRESA: GOL N.º E-TICKET: 12700124657755  
DATA: 01-jul-10 HORÁRIO: 14:10 VÔO 1658

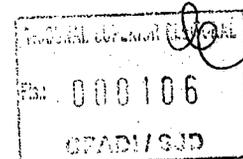
e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:14  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: E-ticket GOL - KLEBER EULALIO - BSB/THE - TRIPPER VIAGENS

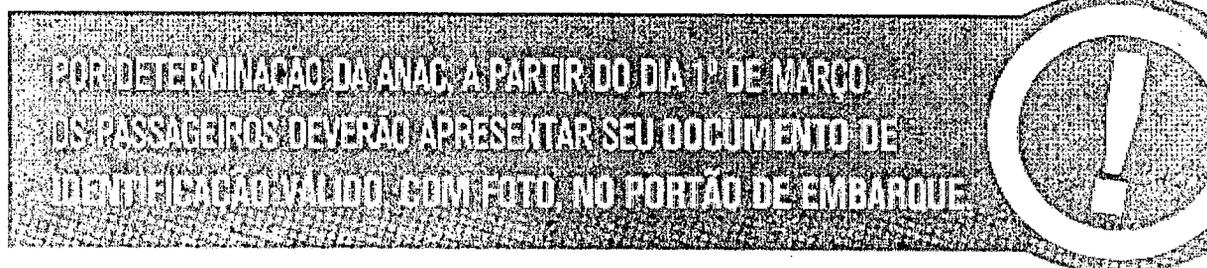


Grata,

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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll  
**To:** [amparo-moura@hotmail.com](mailto:amparo-moura@hotmail.com)  
**Cc:** [marildapcbc@uol.com.br](mailto:marildapcbc@uol.com.br)  
**Sent:** Wednesday, June 30, 2010 4:06 PM  
**Subject:** E-ticket GOL - KLEBER EULALIO - BSB/THE - TRIPPER VIAGENS

**CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM**

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: BD8FQK**

**Atenção:** Este localizador é o identificador da sua viagem.

**PASSAGEM**

Data da compra: **30JUN10**

Situação da passagem: **Confirmada**

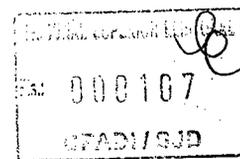
Solicitante: **DEBORA MOLL**  
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL ,BRASILIA/DF

06.07.2010

**Situação do pagamento: Confirmado**

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

70.070-030 BR  
 Telefone 1: 61-81193265  
 Telefone 2: 61-81193265  
 Fax: 6133239214  
[DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR](mailto:DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR)

**ITINERÁRIO**

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31658	01JUL10	14:10	Brasília	01JUL10	16:10	Teresina

**PASSAGEIROS**

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
KLEBER EULALIO	G31658 / 13D	12700124657755

**PAGAMENTOS**

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): **986.52**

Parcelas: 1 vezes de **986,52**

**TARIFAS**

**Voo: G31658**

Adultos: **BRL 879,00 x 1 = BRL 879,00**

Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62**

DU – Repasse Agências = **BRL 87,90**

**TOTAL DA VIAGEM = BRL 986,52**

**OBSERVAÇÕES**

## 1- Documentação

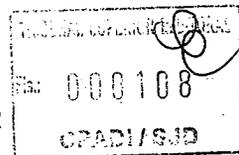
1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br) ou entre em contato 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 para 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](http://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 site [www.voegol.com.br](http://www.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 cobrada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:14  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: E-ticket Emitido Nº 957.2410.678747 - KLEBER EULALIO - THE/BSB - TRIPPER VIAGENS



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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll  
**To:** [amparo-moura@hotmail.com](mailto:amparo-moura@hotmail.com)  
**Cc:** [marildapcbc@uol.com.br](mailto:marildapcbc@uol.com.br)  
**Sent:** Wednesday, June 30, 2010 4:05 PM  
**Subject:** E-ticket Emitido Nº 957.2410.678747 - KLEBER EULALIO - THE/BSB - TRIPPER VIAGENS

**CONFIRMAÇÃO  
 EMISSÃO DE E-TICKET**



Data de Emissão: **30/06/2010 10:32**  
 Prezado(a) Sr(a): **KLEBER EULALIO**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.678747**  
 Cód. da Reserva: **22W9VT**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3883	TERESINA	01/07/2010 07:30	BRASILIA	01/07/2010 09:37	S	SMJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 593,00**  
 Taxas : **BRL 15,42**  
 Total : **BRL 608,42**

**Observações**

**Orientações para o Embarque:**

**Embarque Doméstico:**

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

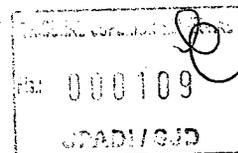
Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo

- as autenticadas, não serão aceitas.

**Embarque Internacional:**

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

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



**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 30/06/2010 10:32  
 Prezado(a) Sr(a): KLEBER EULALIO  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: 957.2410.678747  
 Cód. da Reserva: 22W9VT  
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS  
 Valor: BRL 59,30

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 608,42  
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 59,30  
 Total da Compra: BRL 667,72

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

805  
07/07/10  
10:20  
J. Carvalho

000110  
CPADI/SJD

## SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 021/10 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB

Data: 30/06/10 Funcionário: DANUSA NÓBREGA DANTAS Ramal: 59208

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

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
KLEBER EULALIO	E-ticket	

Trecho de Ida: THE/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/07/10	TAM	22W9VT	07:30	3883	N/D	09:37

Trecho de Volta: BSB/THE

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/07/10	GOL	BD8FQK	14:10	1658	13D	16:10

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA DO PMDB"

Atenciosamente,

*Paula Cavalari*  
Chefe de Gabinete

*Marilda Castello Branco*  
Chefe de Gabinete PMDB

*Danusa N. Dantas*

Autorização

*[Assinatura]*

## Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 41 / 2010 Data da Autorização: 30/06/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:  
Nome do Passageiro: ITAMAR OLIVEIRA Tipo: E TICKET  
Cargo no Partido:

**ORIGEM** Situação do Pedido:  
TRECHO: CNF/BSB LOCALIZADOR: 22ZPLP  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572410678755  
DATA: 01-jul-10 HORÁRIO: 07:00 VÔO 3862

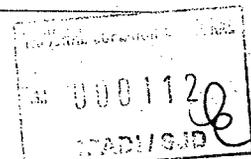
**RETORNO**  
TRECHO: BSB/CNF LOCALIZADOR: 2252MU  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572410678756  
DATA: 01-jul-10 HORÁRIO: 15:00 VÔO 3845

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

*C. Carvalho*  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:13  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: E-ticket Emitido Nº 957.2410.678755 - ITAMAR OLIVEIRA - CNF/BSB - TRIPPER VIAGENS



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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll**To:** [itamar15677@yahoo.com.br](mailto:itamar15677@yahoo.com.br) ; [itamarjo@ufmg.br](mailto:itamarjo@ufmg.br)**Cc:** [marildapcbc@uol.com.br](mailto:marildapcbc@uol.com.br)**Sent:** Wednesday, June 30, 2010 11:37 AM**Subject:** E-ticket Emitido Nº 957.2410.678755 - ITAMAR OLIVEIRA - CNF/BSB - TRIPPER VIAGENS

**CONFIRMAÇÃO**  
 UNIDADE DE E-TICKET

**TAM****DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 30/06/2010 10:37  
 Prezado(a) Sr(a): ITAMAR OLIVEIRA  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: 957.2410.678755  
 Cód. da Reserva: 22ZPLP  
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

**ITINERÁRIO**

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Ci.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3862	MG-CONFINS	01/07/2010 07:00	BRASILIA	01/07/2010 08:25	H	HFJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : BRL 351,00  
 Taxas : BRL 19,62  
 Total : BRL 370,62

**Observações****Orientações para o Embarque:**

06.07.2010

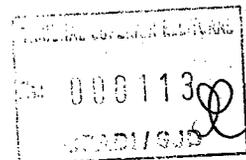
**Embarque Doméstico:**

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

**Embarque Internacional:**

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

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



**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **30/06/2010 10:37**  
 Prezado(a) Sr(a): **ITAMAR OLIVEIRA**  
 Cartão Fidelidade:  
     Faixa Etária: **Adulto**  
     Nº. e-Ticket: **957.2410.678755**  
     Cód. da Reserva: **22ZPLP**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
     Valor: **BRL 35,10**

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: **BRL 370,62**  
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 35,10**  
 Total da Compra: **BRL 405,72**

**FORMA DE PAGAMENTO**

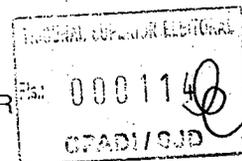
Forma	Detalhes
Faturado	

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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:13  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: E-ticket Emitido Nº 957.2410.678756 - ITAMAR OLIVEIRA - BSB/CNF - TRIPPER VIAGENS



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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll

**To:** [itamar15677@yahoo.com.br](mailto:itamar15677@yahoo.com.br) ; [itamarjo@ufmg.br](mailto:itamarjo@ufmg.br)

**Cc:** [marildapcbc@uol.com.br](mailto:marildapcbc@uol.com.br)

**Sent:** Wednesday, June 30, 2010 11:37 AM

**Subject:** E-ticket Emitido Nº 957.2410.678756 - ITAMAR OLIVEIRA - BSB/CNF - TRIPPER VIAGENS

**CONFIRMAÇÃO  
 EMISSÃO DE E-TICKET**

**TAM**



**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **30/06/2010 10:39**  
 Prezado(a) Sr(a): **ITAMAR OLIVEIRA**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.678756**  
 Cód. da Reserva: **2Z52MU**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3845	BRASILIA	01/07/2010 15:00	MG-CONFINS	01/07/2010 16:05	H	HFJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 351,00**  
 Taxas : **BRL 19,62**  
 Total : **BRL 370,62**

**Observações**

**Orientações para o Embarque:**

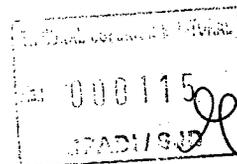
**Embarque Doméstico:**

- 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 antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

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



**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 30/06/2010 10:39  
 Prezado(a) Sr(a): ITAMAR OLIVEIRA  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket: 957.2410.678756  
 Cód. da Reserva: 2Z52MU  
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS  
 Valor: BRL 35,10

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 370,62  
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 35,10  
 Total da Compra: BRL 405,72

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

804  
07/07/10  
10:20  
Clawatto

808116  
AD/SJD

**SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS**

N.º 020/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**  
Data: **30/06/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**  
Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

<b>Nome do Passageiro:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>A/C</b>
ITAMAR OLIVEIRA	E-ticket	

**Trecho de Ida: CNF/BSB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/07/10	TAM	22ZPLP	07:00	3862	N/D	08:25

**Trecho de Volta: BSB/CNF**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/07/10	TAM	2Z52MU	15:00	3845	N/D	16:05

**Nota Explicativa:**  
"PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA DO PMDB"

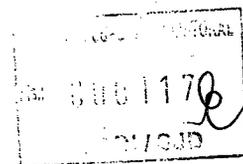
Atenciosamente,

*Marilda Castello Branco*  
**Marilda Castello Branco**  
Chefe de Gabinete  
Chefe de Gabinete - PMDB  
*Danusa N. Dantas*

**Autorização**  
*[Assinatura]*



O PARTIDO DO BRASIL



## Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 42/2010 Data da Autorização: 30/06/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro: FLAVIO MENDONÇA Tipo: E TICKET  
Cargo no Partido:

ORIGEM

Situação do Pedido:

TRECHO: SDU/BSB LOCALIZADOR: 22HKGD  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572410678763  
DATA: 01-jul-10 HORÁRIO: 07:06 VÔO 3022

RETORNO

TRECHO: BSB/SDU LOCALIZADOR: 22KY6Y  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572410678764  
DATA: 01-jul-10 HORÁRIO: 15:18 VÔO 3027

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

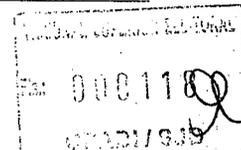
[tesouraria.pmdb@uol.com.br](mailto:tesouraria.pmdb@uol.com.br)

70.165-900 – Brasília - DF

Página 1 de 1

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:13  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: E-ticket Emitido Nº 957.2410.678763 - FLAVIO MENDONCA - SDU/BSB - TRIPPER VIAGENS



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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll**To:** [mendonca.fgm@gmail.com](mailto:mendonca.fgm@gmail.com)**Cc:** [marildapcbc@uol.com.br](mailto:marildapcbc@uol.com.br)**Sent:** Wednesday, June 30, 2010 11:40 AM**Subject:** E-ticket Emitido Nº 957.2410.678763 - FLAVIO MENDONCA - SDU/BSB - TRIPPER VIAGENS

## CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 30/06/2010 10:42  
 Prezado(a) Sr(a).: FLAVIO MENDONCA  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: 957.2410.678763  
 Cód. da Reserva: 22HKGD  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saida	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3022	Rio de Janeiro-Santos Dumont	01/07/2010 07:06	BRASILIA	01/07/2010 08:52	K	KFJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 398,00**  
 Taxas : **BRL 15,42**  
 Total : **BRL 413,42**

**Observações****Orientações para o Embarque:**

06.07.2010

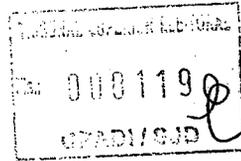
**Embarque Doméstico:**

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

**Embarque Internacional:**

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

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



**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **30/06/2010 10:42**  
 Prezado(a) Sr(a): **FLAVIO MENDONCA**  
 Cartão Fidelidade:  
     Faixa Etária: **Adulto**  
     Nº. e-Ticket: **957.2410.678763**  
     Cód. da Reserva: **22HKGD**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
 Valor: **BRL 39,80**

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: **BRL 413,42**  
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 39,80**  
 Total da Compra: **BRL 453,22**

**FORMA DE PAGAMENTO**

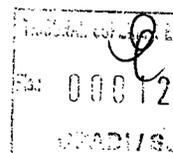
Forma	Detalhes
Faturado	

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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:13  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: E-ticket Emitido Nº 957.2410.678764 - FLAVIO MENDONCA - BSB/SDU - TRIPPER VIAGENS



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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)



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

**From:** Debora Moll  
**To:** [mendonca.fgm@gmail.com](mailto:mendonca.fgm@gmail.com)  
**Cc:** [marildapcbc@uol.com.br](mailto:marildapcbc@uol.com.br)  
**Sent:** Wednesday, June 30, 2010 11:41 AM  
**Subject:** E-ticket Emitido Nº 957.2410.678764 - FLAVIO MENDONCA - BSB/SDU - TRIPPER VIAGENS

**CONFIRMAÇÃO  
 EMISSÃO DE E-TICKET**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **30/06/2010 10:44**  
 Prezado(a) Sr(a): **FLAVIO MENDONCA**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.678764**  
 Cód. da Reserva: **22KY6Y**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3027	BRASILIA	01/07/2010 15:18	Rio de Janeiro- Santos Dumont	01/07/2010 17:04	K	KFJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 398,00**  
 Taxas : **BRL 19,62**  
 Total : **BRL 417,62**

**Observações****Orientações para o Embarque:**

06.07.2010

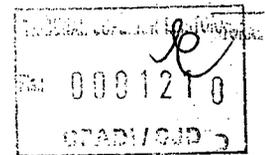
**Embarque Doméstico:**

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

**Embarque Internacional:**

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

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



**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **30/06/2010 10:44**  
 Prezado(a) Sr(a): **FLAVIO MENDONCA**  
 Cartão Fidelidade:  
     Faixa Etária: **Adulto**  
     Nº. e-Ticket: **957.2410.678764**  
 Cód. da Reserva: **22KY6Y**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
 Valor: **BRL 39,80**

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: **BRL 417,62**  
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 39,80**  
 Total da Compra: **BRL 457,42**

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

Protocolo nº 803  
01/07/10  
10:20  
ccawall

FEDERAL GOVERNAMENTO  
000122  
STAD/939

**SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS**

N.º 016/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**  
 Data: **30/06/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**  
 Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
FLAVIO MENDONCA	E-ticket	

**Trecho de Ida: SDU/BSB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/07/10	TAM	22HKGD	07:06	3022	N/D	08:52

**Trecho de Volta: BSB/SDU**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/07/10	TAM	22KY6Y	15:18	3027	N/D	17:04

**Nota Explicativa:**  
 "PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA DO PMDB"

Atenciosamente,

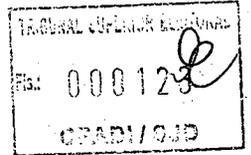
*Marciana Gusmano Dantas*  
**Chefe de Gabinete**  
 Chefe de Gabinete - PMDB

*Danusa N. Dantas*

**Autorização**  
*[Assinatura]*



O PARTIDO DO BRASIL



## Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 43 / 2010 Data da Autorização: 30/06/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINESS POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe	Emissor do E-Ticket:		
Nome do Passageiro:	WASHINGTON SANTOS	Tipo:	E TICKET
Cargo no Partido:			

### ORIGEM

### Situação do Pedido:

TRECHO: CGH/BSB LOCALIZADOR: 23B3EA  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 957241067878  
DATA: 01-jul-10 HORÁRIO: 07:44 VÔO 3716

### RETORNO

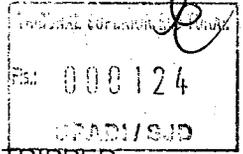
TRECHO: BSB/CGH LOCALIZADOR: 227GVO  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572410678770  
DATA: 01-jul-10 HORÁRIO: 13:00 VÔO 3709

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:14  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: E-ticket Emitido Nº 957.2410.678778 - WASHINGTON SANTOS - CGH/BSB - TRIPPER VIAGENS



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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll**To:** [maradona@eletricitarios.org.br](mailto:maradona@eletricitarios.org.br)**Cc:** [marildapcbc@uol.com.br](mailto:marildapcbc@uol.com.br)**Sent:** Wednesday, June 30, 2010 11:45 AM**Subject:** E-ticket Emitido Nº 957.2410.678778 - WASHINGTON SANTOS - CGH/BSB - TRIPPER VIAGENS

**CONFIRMAÇÃO**  
**EMISSÃO DE E-TICKET**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **30/06/2010 11:19**  
 Prezado(a) Sr(a): **WASHINGTON SANTOS**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.678778**  
 Cód. da Reserva: **23B3EA**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3716	São Paulo-Congonhas	01/07/2010 07:44	BRASILIA	01/07/2010 09:30	M	MMJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 458,00**  
 Taxas : **BRL 19,62**  
 Total : **BRL 477,62**

**Observações****Orientações para o Embarque:**

06.07.2010

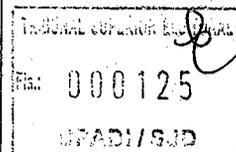
**Embarque Doméstico:**

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

**Embarque Internacional:**

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

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



**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 30/06/2010 11:19  
 Prezado(a) Sr(a): WASHINGTON SANTOS  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket: 957.2410.678778  
 Cód. da Reserva: 23B3EA  
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS  
 Valor: BRL 45,80

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 477,62  
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 45,80  
 Total da Compra: BRL 523,42

**FORMA DE PAGAMENTO**

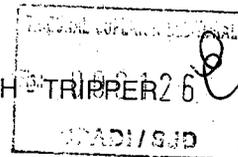
Forma	Detalhes
Faturado	

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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:14  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: E-ticket Emitido Nº 957.2410.678770 - WASHINGTON SANTOS - BSB/CGH - TRIPPER VIAGENS



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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll**To:** [maradona@eletricitarios.org.br](mailto:maradona@eletricitarios.org.br)**Cc:** [marildapcbc@uol.com.br](mailto:marildapcbc@uol.com.br)**Sent:** Wednesday, June 30, 2010 11:45 AM**Subject:** E-ticket Emitido Nº 957.2410.678770 - WASHINGTON SANTOS - BSB/CGH - TRIPPER VIAGENS

**CONFIRMAÇÃO  
 EMISSÃO DE E-TICKET**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **30/06/2010 10:53**  
 Prezado(a) Sr(a): **WASHINGTON SANTOS**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.678770**  
 Cód. da Reserva: **227GVO**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3709	BRASILIA	01/07/2010 13:00	Sao Paulo- Congonhas	01/07/2010 14:38	H	HFJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 408,00**  
 Taxas : **BRL 19,62**  
 Total : **BRL 427,62**

**Observações****Orientações para o Embarque:**

06.07.2010

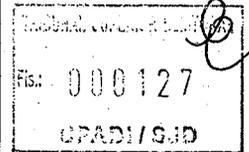
**Embarque Doméstico:**

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

**Embarque Internacional:**

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

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



**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **30/06/2010 10:53**  
 Prezado(a) Sr(a): **WASHINGTON SANTOS**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.678770**  
 Cód. da Reserva: **227GVO**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
 Valor: **BRL 40,80**

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: **BRL 427,62**  
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 40,80**  
 Total da Compra: **BRL 468,42**

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

803  
07/07/10  
10:20  
Clawalls

000128  
CFADI/SJD

### SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 018/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **30/06/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**

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

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
WASHINGTON SANTOS	E-ticket	

#### Trecho de Ida: CGH/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/07/10	TAM	23B3EA	07:44	3716	N/D	09:30

#### Trecho de Volta: BSB/CGH

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/07/10	TAM	227GVO	13:00	3709	N/D	14:38

**Nota Explicativa:**

**"PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA DO PMDB"**

Atenciosamente,

*Paula Cavato*  
**Paula Cavato**  
Chefe de Gabinete  
Marilda Custello Branco  
Chefe de Gabinete - PMDB  
*Danusa N. Dantas*

**Autorização**

*[Handwritten Signature]*

## Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 44 / 2010 Data da Autorização: 30/06/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro: ARLON VIANA Tipo: E TICKET

Cargo no Partido:

**ORIGEM**

Situação do Pedido:

TRECHO: CGH/BSB LOCALIZADOR: 23B3EA  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572410678779  
DATA: 01-jul-10 HORÁRIO: 07:44 VÔO 3716

**RETORNO**

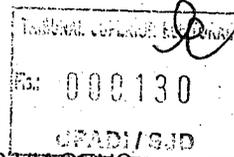
TRECHO: BSB/CGH LOCALIZADOR: 22YGCD  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572410678771  
DATA: 01-jul-10 HORÁRIO: 16:05 VÔO 3723

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:14  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: E-ticket Emitido Nº 957.2410.678779 - ARLON VIANA - CGH/BSB - TRIPPER VIAGENS



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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll  
**To:** [arlonviana@hotmail.com](mailto:arlonviana@hotmail.com)  
**Cc:** [marildapcbc@uol.com.br](mailto:marildapcbc@uol.com.br)  
**Sent:** Wednesday, June 30, 2010 11:42 AM  
**Subject:** E-ticket Emitido Nº 957.2410.678779 - ARLON VIANA - CGH/BSB - TRIPPER VIAGENS

**CONFIRMAÇÃO  
 EMISSÃO DE E-TICKET**

Data de Emissão: 30/06/2010 11:19  
 Prezado(a) Sr(a): ARLON VIANA  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket: 957.2410.678779  
 Cód. da Reserva: 23B3EA  
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3716	Sao Paulo- Congonhas	01/07/2010 07:44	BRASILIA	01/07/2010 09:30	M	MMJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : BRL 458,00  
 Taxas : BRL 19,62  
 Total : BRL 477,62

**Observações****Orientações para o Embarque:**

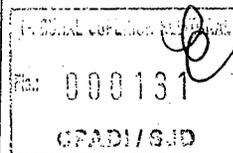
Embarque Doméstico:

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

**Embarque Internacional:**

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

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



**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 30/06/2010 11:19  
 Prezado(a) Sr(a): **ARLON VIANA**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: 957.2410.678779  
 Cód. da Reserva: 23B3EA  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
 Valor: **BRL 45,80**

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: **BRL 477,62**  
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 45,80**  
 Total da Compra: **BRL 523,42**

**FORMA DE PAGAMENTO**

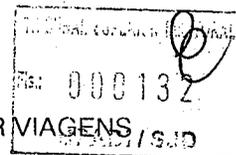
Forma	Detalhes
Faturado	

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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:14  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: E-ticket Emitido Nº 957.2410.678771 - ARLON VIANA - BSB/CGH - TRIPPER VIAGENS



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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll  
**To:** arlonviana@hotmail.com  
**Cc:** marildapcbc@uol.com.br  
**Sent:** Wednesday, June 30, 2010 11:43 AM  
**Subject:** E-ticket Emitido Nº 957.2410.678771 - ARLON VIANA - BSB/CGH - TRIPPER VIAGENS

**CONFIRMAÇÃO**  
**UNIDADE DE E-TICKET**




**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 30/06/2010 10:53  
 Prezado(a) Sr(a): ARLON VIANA  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket: 957.2410.678771  
 Cód. da Reserva: 22YGCD  
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
TAM	3723	BRASILIA	01/07/2010 16:05	Sao Paulo- Congonhas	01/07/2010 17:38	H	HFJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : BRL 408,00  
 Taxas : BRL 19,62  
 Total : BRL 427,62

**Observações**

**Orientações para o Embarque:**

**Embarque Doméstico:**

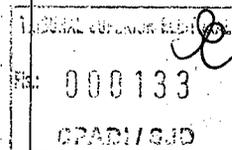
-

- 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 antecedência do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

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



**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 30/06/2010 10:53  
 Prezado(a) Sr(a): **ARLON VIANA**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: 957.2410.678771  
 Cód. da Reserva: 22YGCD  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
 Valor: **BRL 40,80**

**RECEBIMTO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: **BRL 427,62**  
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 40,80**  
 Total da Compra: **BRL 468,42**

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

Protocolo nº 803  
 07/07/10  
 10:20  
*[Handwritten signature]*

000134  
 07/07/10

**SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS**

N.º 017/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **30/06/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**

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

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
ARLON VIANA	E-ticket	

**Trecho de Ida: CGH/BSB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/07/10	TAM	23B3EA	07:44	3716	N/D	09:30

**Trecho de Volta: BSB/CGH**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/07/10	TAM	22YGCD	16:05	3723	N/D	17:38

**Nota Explicativa:**  
**"PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA DO PMDB"**

Atenciosamente,

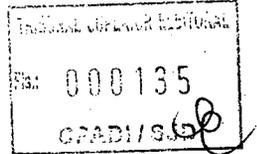
*[Handwritten signature]*  
**Chefe de Gabinete**  
*Mariela Castello Branco*  
 Chefe de Gabinete - PMDB  
*Danusa N. Dantas*

**Autorização**

*[Handwritten signature]*



O PARTIDO DO BRASIL



## Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 45 / 2010 Data da Autorização: 30/06/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro: MAURO TAPETY Tipo: E TICKET

Cargo no Partido:

### ORIGEM

Situação do Pedido:

TRECHO: THE/BSB LOCALIZADOR: 226EGP  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572410678780  
DATA: 01-jul-10 HORÁRIO: 07:30 VÔO 3883

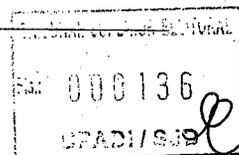
### RETORNO

TRECHO: BSB/THE LOCALIZADOR: TEMFGX  
EMPRESA: GOL N.º E-TICKET: 12700124698332  
DATA: 01-jul-10 HORÁRIO: 14:10 VÔO 1658

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

**Atendimento PMDB**



**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:14  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: E-ticket Emitido Nº 957.2410.678780 - MAURO TAPETY - THE/BSB - TRIPPER VIAGENS

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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll  
**To:** [amparo-moura@hotmail.com](mailto:amparo-moura@hotmail.com)  
**Cc:** [marildapcbc@uol.com.br](mailto:marildapcbc@uol.com.br)  
**Sent:** Wednesday, June 30, 2010 4:13 PM  
**Subject:** E-ticket Emitido Nº 957.2410.678780 - MAURO TAPETY - THE/BSB - TRIPPER VIAGENS

**CONFIRMAÇÃO  
 EMISSÃO DE E-TICKET**




**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **30/06/2010 11:20**  
 Prezado(a) Sr(a): **MAURO TAPETY**  
 Cartão Fidelidade:  
     Faixa Etária: **Adulto**  
     Nº. e-Ticket: **957.2410.678780**  
     Cód. da Reserva: **226EGP**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3883	TERESINA	01/07/2010 07:30	BRASILIA	01/07/2010 09:37	M	MMJEXO	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 566,00**  
 Taxas : **BRL 15,42**  
 Total : **BRL 581,42**

**Observações**

**Orientações para o Embarque:**

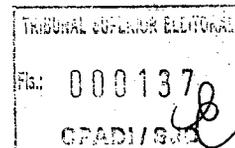
**Embarque Doméstico:**

- 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 antecedência do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

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



**COMPROVANTE  
 REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **30/06/2010 11:20**  
 Prezado(a) Sr(a): **MAURO TAPETY**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.678780**  
 Cód. da Reserva: **226EGP**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
 Valor: **BRL 56,60**

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: **BRL 581,42**  
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 56,60**  
 Total da Compra: **BRL 638,02**

**FORMA DE PAGAMENTO**

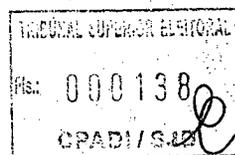
Forma	Detalhes
Faturado	

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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:15  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: E-ticket GOL - MAURO TAPETY - BSB/THE - TRIPPER VIAGENS



Grata,

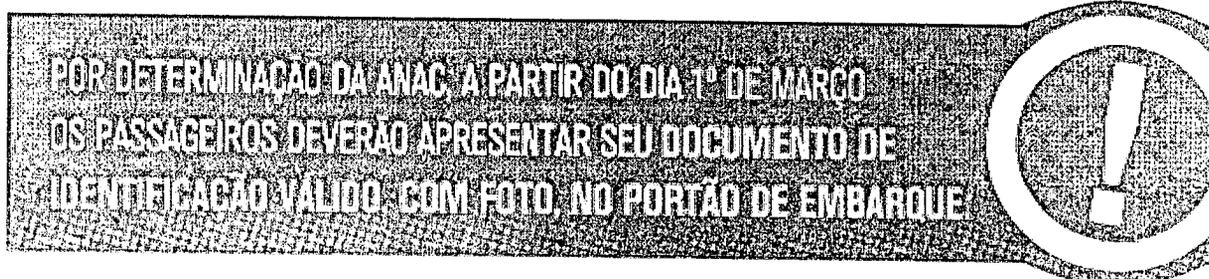
Débora Moll  
Tripper Agência de Viagens Ltda  
Fone 61 3321-3300 / Fax 61 3323-9214 / Cel: 61 8119-3265  
S.A.S. Quadra 03 Bloco C Sala 416 - Edifício Business Point  
Cep. 70.070-030 Brasília - DF  
e-mail: [debora@tripperviagens.com.br](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll  
**To:** [amparo-moura@hotmail.com](mailto:amparo-moura@hotmail.com)  
**Cc:** [marildapcbc@uol.com.br](mailto:marildapcbc@uol.com.br)  
**Sent:** Wednesday, June 30, 2010 4:21 PM  
**Subject:** E-ticket GOL - MAURO TAPETY - BSB/THE - TRIPPER VIAGENS



**CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM**



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 – Nivel de Embarque Entre  
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570  
CNPJ 07.575.651/0001-59**

**Localizador: TEMFGX**

**Atenção:** Este localizador é o identificador da sua viagem.

**PASSAGEM**

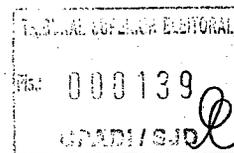
Data da compra: **30JUN10**

Solicitante: **DEBORA MOLL**

Situação da passagem: **Confirmada**Situação do pagamento: **Confirmado**

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

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](mailto:DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR)

**ITINERÁRIO**

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31658	01JUL10	14:10	Brasília	01JUL10	16:10	Teresina

**PASSAGEIROS**

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
MAURO TAPETY	G31658 / 19D	12700124698332

**PAGAMENTOS**Forma de Pagamento: **Faturado**Valor total (confirmado): **986.52**Parcelas: 1 vezes de **986,52****TARIFAS**

Voo: G31658

Adultos: **BRL 879,00 x 1 = BRL 879,00**Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62**DU - Repasse Agências = **BRL 87,90****TOTAL DA VIAGEM = BRL 986,52****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](http://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 para 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](http://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 site [www.voegol.com.br](http://www.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

07 07 10  
10:20  
Danusa

TRIPPER COPIADOR ELETRÔNICO  
Pag: 000140  
CPAD/89

**SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS**

N.º 022/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**  
Data: **30/06/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**  
Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
MAURO TAPETY	E-ticket	

**Trecho de Ida: THE/BSB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/07/10	TAM	226EGP	07:30	3883	N/D	09:37

**Trecho de Volta: BSB/THE**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/07/10	GOL	TEMFGX	14:10	1658	13D	16:10

**Nota Explicativa:**  
"PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA DO PMDB"

Atenciosamente,

*Paula Paula*  
Marta  
**Chefe de Gabinete**  
Chefe de Gabinete - PMDB

*Danusa N. Dantas*

**Autorização**  
*[Assinatura]*



O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES  
Fls. 00014  
07ADI/SJ

## Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 46 / 2010 Data da Autorização: 30/06/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro: SANDOVAL GUIMARÃES Tipo: E TICKET  
Cargo no Partido:

### ORIGEM

Situação do Pedido:

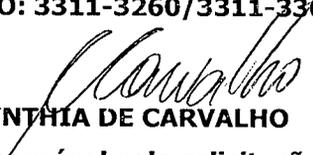
TRECHO: SALVADOR/BSB LOCALIZADOR: 23ITHP  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 957241067886  
DATA: 01-jul-10 HORÁRIO: 07:00 VÔO 3571

### RETORNO

TRECHO: BSB/SALVADOR LOCALIZADOR: 226NPL  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 957241067887  
DATA: 01-jul-10 HORÁRIO: 16:35 VÔO 3560

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

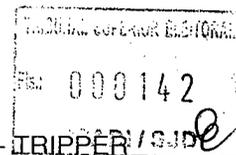
[tesouraria.pmdb@uol.com.br](mailto:tesouraria.pmdb@uol.com.br)

70.165-900 – Brasília - DF

Página 1 de 1

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:14  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: E-ticket Emitido Nº 957.2410.678786 - SANDOVAL GUIMARAES - SSA/BSB - TRIPPER VIAGENS



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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll  
**To:** [souza-aureliano@bol.com.br](mailto:souza-aureliano@bol.com.br)  
**Cc:** [marildapcbc@uol.com.br](mailto:marildapcbc@uol.com.br)  
**Sent:** Wednesday, June 30, 2010 11:47 AM  
**Subject:** E-ticket Emitido Nº 957.2410.678786 - SANDOVAL GUIMARAES - SSA/BSB - TRIPPER VIAGENS

**CONFIRMAÇÃO**  
 VERIFICAÇÃO DE E-TICKET




**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 30/06/2010 11:26  
 Prezado(a) Sr(a): SANDOVAL GUIMARAES  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket: 957.2410.678786  
 Cód. da Reserva: 23ITHP  
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
TAM	3517	SALVADOR	01/07/2010 07:00	BRASILIA	01/07/2010 09:00	H	HFJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : BRL 472,00  
 Taxas : BRL 19,62  
 Total : BRL 491,62

**Observações**

**Orientações para o Embarque:**

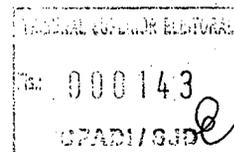
**Embarque Doméstico:**

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

**Embarque Internacional:**

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

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



**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **30/06/2010 11:26**  
 Prezado(a) Sr(a): **SANDOVAL GUIMARAES**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.678786**  
 Cód. da Reserva: **23ITHP**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
 Valor: **BRL 47,20**

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: **BRL 491,62**  
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 47,20**  
 Total da Compra: **BRL 538,82**

**FORMA DE PAGAMENTO**

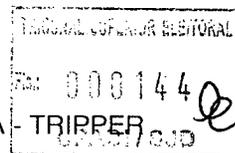
Forma	Detalhes
Faturado	

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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de julho de 2010 16:14  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: E-ticket Emitido Nº 957.2410.678787 - SANDOVAL GUIMARAES - BSB/SSA - TRIPPER VIAGENS



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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

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

**From:** Debora Moll  
**To:** [souza-aureliano@bol.com.br](mailto:souza-aureliano@bol.com.br)  
**Cc:** [marildapcbc@uol.com.br](mailto:marildapcbc@uol.com.br)  
**Sent:** Wednesday, June 30, 2010 11:47 AM  
**Subject:** E-ticket Emitido Nº 957.2410.678787 - SANDOVAL GUIMARAES - BSB/SSA - TRIPPER VIAGENS

**CONFIRMAÇÃO**  
**EMISSION DE E-TICKET**




**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 30/06/2010 11:26  
 Prezado(a) Sr(a): SANDOVAL GUIMARAES  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: 957.2410.678787  
 Cód. da Reserva: 226NPL  
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
TAM	3560	BRASILIA	01/07/2010 16:35	SALVADOR	01/07/2010 18:30	H	HFJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : BRL 472,00  
 Taxas : BRL 19,62  
 Total : BRL 491,62

**Observações**

**Orientações para o Embarque:**

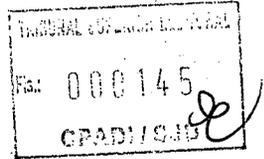
**Embarque Doméstico:**

- 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 antecedência do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

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



**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 30/06/2010 11:26  
 Prezado(a) Sr(a): SANDOVAL GUIMARAES  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: 957.2410.678787  
 Cód. da Reserva: 226NPL  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
 Valor: **BRL 47,20**

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: **BRL 491,62**  
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 47,20**  
 Total da Compra: **BRL 538,82**

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

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](mailto:debora@tripperviagens.com.br)

804.  
07 07 10  
10:20  
J. Carvalho

**SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS**

N.º 019/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **30/06/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**

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

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
SANDOVAL GUIMARAES	E-ticket	

**Trecho de Ida: SSA/BSB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/07/10	TAM	23ITHP	07:00	3517	N/D	09:00

**Trecho de Volta: BSB/SSA**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/07/10	TAM	226NPL	16:35	3560	N/D	18:30

**Nota Explicativa:**

"PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA DO PMDB"

Atenciosamente,

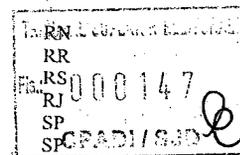
*Marilina Castelo Branco*  
**Chefe de Gabinete**  
 Chefe de Gabinete - PMDB  
*Danusa N. Dantas*

**Autorização**

*[Assinatura]*

**SUPLENTES:**

1 - OLAVO CALHEIROS	AL	19 - ELIAS FERNANDES NETO	
2 - ARMANDO DANTAS DO NASCIMENTO	AC	20 - CLAIR CLAUDIO VANZO	
3 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS NETO	SP	21 - REGINA EURICH PERONDI	
4 - JOSÉ ANTONIO PARENTE (TOTÓ)	MT	22 - SOLANGE AMARAL	
5 - ASTOR MOURA ARAÚJO	BA	23 - MARIA ANTONIETA DE BRITO	
6 - PEDRO PAULO TAVARES B. MELLO E SILVA	BA	24 - LUIZ RICARDO SANCHEZ	
7 - RODRIGO A. PAES DE A. L. DE OLIVEIRA	CE	25 - IDERVAL JOÃO SILVA	
8 - PAULO HENRIQUE LUSTOSA	CE	26 - JUVIR COSTELLA	TO
9 - ESACHEU CIPRIANO NASCIMENTO	MS	27 - LUIZ A. ZAFFALON	RS
10 - GUERINO LUIZ ZANON	ES	28 - JOSE LUIZ DIAS LIMA	RS
11 - ADIB ELIAS JUNIOR	GO	29 - LUIZ SANTANA DE CARVALHO	TO
12 - JOÃO ALBERTO PAIXÃO LAGES	MG	30 - FERNANDO LOPES	SE
13 - MARIA ELVIRA	MG	31 - DOMINGOS BRAZÃO	RJ
14 - MARCOS MARCELO TRAD	MS	32 - JORGE TEODORO DICA	RJ
15 - FRANCISCO ROBERTO DUARTE DA SILVA	AM	33 - GENECIAS MATEUS NORONHA	RJ
16 - FRANCISCO DANILLO BASTOS FORTE	CE	34 - FERNANDO FANTAUZZI	CE
17 - OSMAR SERRAGLIO	PR	35 - DIANARY GONÇALVES MAGALHÃES	SP
18 - ALEXANDRE SANTOS	RJ		DF



**COMISSÃO DE ÉTICA**

**TITULARES:**

1 - MARCO ALBA	RS
2 - ZAIRE REZENDE	MG
3 - JULIO BONO	SP
4 - KLEBER DANTAS EULÁLIO	PI
5 - MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA	DF
6 - WARTON DE MOURA SANTOS	PI
7 - ELCIONE BARBALHO	PA
8 - LÁZARO BARBOSA	GO
9 - GABRIEL SOUZA	RS

**SUPLENTES:**

1 - SANDOVAL GUIMARÃES	BA
2 - ILDEU DE OLIVEIRA	DF
3 - ITAMAR JOSÉ DE OLIVEIRA	MG
4 - MAURO TAPETY	PI
5 - FLÁVIO MENDONÇA	RJ
6 - CLAIR TOMÉ KUHN	RS
7 - ARLON VIANA LIMA	SP
8 - WASHINGTON A. SANTOS (MARADONA)	SP

**CONSELHO FISCAL**

**TITULARES:**

1 - MIGUEL COLASSUONO	SP
2 - GLADEMIR DE MOURA	RS
3 - JOSÉ HENRIQUE ROSA LISBOA	MG

**SUPLENTES:**

1 - WALDEMIR MOKA	MS
2 - ALBERTO BASSI	SP

**MEMBROS NATOS  
LÍDERES DE BANCADA**

SENADOR RENAN CALHEIROS (AL)

DEPUTADO HENRIQUE ALVES (RN)

**PRESIDENTES DE DIRETÓRIOS ESTADUAIS**

1. FLAVIANO MELO	AC	15. ANTONIO SOUZA DA SILVA	PB
2. RENAN CALHEIROS	AL	16. DORANY SAMPAIO	PE
3. JOÃO THOMÉ MESTRINHO	AM	17. MARCELO CASTRO	PI
4. GILVAM BORGES	AP	18. WALDYR PUGLIESI	PR
5. LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA	BA	19. JORGE PICCIANI	RJ
6. EUNÍCIO OLIVEIRA	CE	20. HENRIQUE EDUARDO ALVES	RN
7. NELSON TADEU FILIPPPELLI	DF	21. VALDIR RAUPP	RO
8. LELO COIMBRA	ES	22. ROMERO JUCÁ	RR
9. ADIB ELIAS JÚNIOR	GO	23. PEDRO SIMON	RS
10. REMI RIBEIRO OLIVEIRA	MA	24. EDUARDO PINHO MOREIRA	SC
11. ANTÔNIO ANDRADE	MG	25. JACKSON BARRETO	SE
12. ESACHEU CIPRIANO NASCIMENTO	MS	26. ORESTES QUÉRCIA	SP
13. CARLOS GOMES BEZERRA	MT	27. OSVALDO REIS	TO
14. JADER BARBALHO	PA		

**EX-PRESIDENTES NACIONAIS**

1 - JARBAS VASCONCELOS	PE	6 - JADER BARBALHO	PA
2 - ORESTES QUÉRCIA	SP	7 - LUÍS MAGUITO VILELA	GO
3 - LUIZ HENRIQUE	SC	8 - JOSÉ FOGAÇA	RS
4 - PAES DE ANDRADE	CE	9 - IRIS DE ARAÚJO	GO
5 - MARCELO BARBIERI	SP		

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

RETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

12/07/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000079501

Data: 21/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda.	879,56	
1.1.1.1.2.04.00.00	Pago fatura n.º 0000079501, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854795		879,56
	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago fatura n.º 0000079501, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854795		
<b>TOTALS</b>		<b>879,56</b>	<b>879,56</b>

INSTITUTO CAIXA DE CONTABILIDADE  
 Nº: 000148  
 CPAD/048

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA -DF COD. RELATÓRIO: PÁGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 19/07/2010 USUÁRIO: 0045

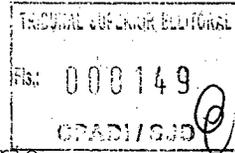


Nº Sistema: 12114

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03



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

Cheque 0000854795 FATURA Nº: 0000079501

Descrição da conta: 3.1.2.1.03.01

Passagens e Conduções

HISTORICO CONTABIL	VALOR
FATURA 000795 a empresa Aérea, referente emissão de bilhete de transporte aéreo para Sr(a). Nara Vieira, Secretária do Presidente do PMDB, para tratar de assuntos de interesse Partidário, conforme fatura. TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	
OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	879,56

Brasília - DF,

20 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
 Gilberto Junior Chefe de Gabinete Tesoureiro PMDB		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva		

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
452 001 3604 6 6 412.116-5 4 600 854795 5 R\$ #879,56#  
452 001 3604 6 6 412.116-5 4 600 854795 5

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS --- X --- X ---  
--- X e centavos acima

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

ou à sua ordem

BRASILIA 20 de julho de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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

Telex: 0XX61-3322.4557

000150  
CPAD/93

#879,56#



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

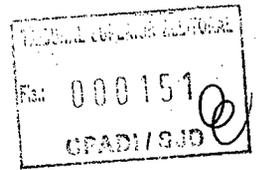
CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 879,56

Fatura/NF: 0000079501

33676642

# Comprovação de Pagamento



Abaixo a Comprovação de Pagamento a Empresa:  
**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

Conforme Cheque nº: 854795

No valor de :

R\$ 879,56

21/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:49  
481119974 0118  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9  
=====

DATA	21/07/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.118
VALOR DINHEIRO	879,56
VALOR TOTAL	879,56

=====

NR. AUTENTICACAO 1.FAC.DD6.12D.843.882

21/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:49  
481119974 0118  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9  
=====

DATA	21/07/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.118
VALOR DINHEIRO	879,56
VALOR TOTAL	879,56

=====

NR. AUTENTICACAO 1.FAC.DD6.12D.843.882



**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

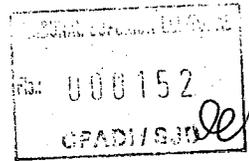
Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214

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
12/jul	R\$ 879,56	0795/2010	20/7/2010

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**  
 Endereço: Praça dos Três Poderes Anexo I - 17º Andar, Salas 08, 09 e 10 - Senado Federal  
 Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.160-900  
 Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557 Fax: (61) 3322-9057  
 CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Valor: Oitocentos e setenta e nove reais, cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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.

Aceite: ----- Data:-----

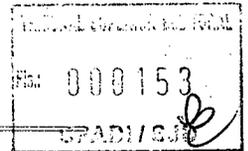
DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
6/jul	2410 991481	BSB/CGH	VIEIRA/NARA	TAM	408,00	40,80	19,62	468,42
6/jul	2410 991484	CGH/SDU	VIEIRA/NARA	TAM	398,00	39,80	19,62	457,42
6/jul	2410 991494	SDU/CGH	VIEIRA/NARA	TAM	398,00	39,80	15,42	453,22
6/jul	2410 991498	CGH/BSB	VIEIRA/NARA	TAM	345,00	34,50	19,62	399,12
								-
								-
								-
								-
								-
30/jun	T E M F G X	CLD/MULTA	TAPETY/MAURO	GOL	-	-	(898,62)	(898,62)
								-
<b>TOTAL DA FATURA</b>								<b>879,56</b>

BANCO DO BRASIL  
 AG: 2883-5  
 C/C: 9314-9

867  
 14 07 10  
 18:40  
 Carvalho



O PARTIDO DO BRASIL



## Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 48 / 2010 Data da Autorização: 15/07/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINESS POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991

TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326

CNPJ: 05.400.829.0001-03

FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro: NARA VIEIRA Tipo: E TICKET

Cargo no Partido: SECRETÁRIA DO PRESIDENTE

### ORIGEM

Situação do Pedido:

TRECHO: BSB/CGH

LOCALIZADOR: 5AOTE2

EMPRESA: TAM

N.º E-TICKET: 9572410991481

DATA: 09-jul-10

HORÁRIO: 08:01

VÔO 3707

### RETORNO

TRECHO: CGH/SDU

LOCALIZADOR: 5AOVK8

EMPRESA: TAM

N.º E-TICKET: 9572410991484

DATA: 09-jul-10

HORÁRIO: 11:30

VÔO 3922

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

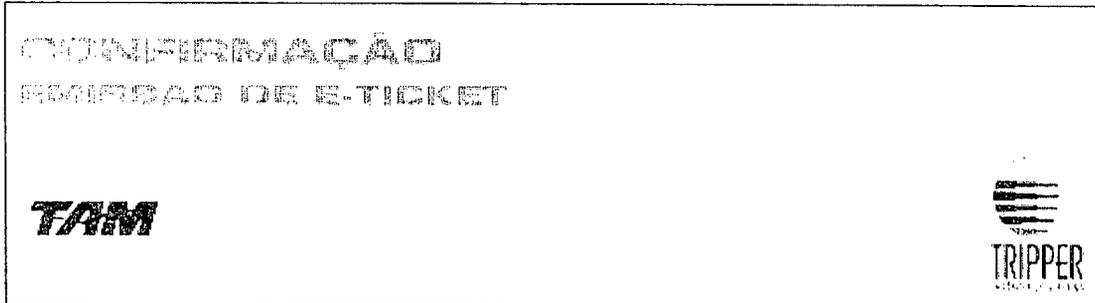
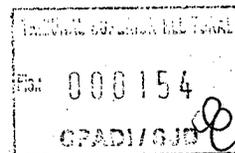
*C. Carvalho*  
CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** terça-feira, 6 de julho de 2010 16:44  
**Para:** NARA DEUS VIEIRA  
**Cc:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** E-ticket Emitido Nº 957.2410.991481 - NARA VIEIRA - BSB/CGH - 09/07 - TRIPPER VIAGENS

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **06/07/2010 16:21**  
 Prezado(a) Sr(a): **NARA VIEIRA**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.991481**  
 Cód. da Reserva: **5AOTE2**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3707	BRASILIA	09/07/2010 08:01	Sao Paulo- Congonhas	09/07/2010 09:45	H	HFJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 408,00**  
 Taxas : **BRL 19,62**  
 Total : **BRL 427,62**

**Observações****Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

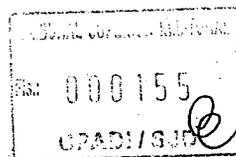
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

**Embarque Internacional:**

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

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

CONTINUIDADE ANTE  
A REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM



DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: **06/07/2010 16:21**  
Prezado(a) Sr(a): **NARA VIEIRA**  
Cartão Fidelidade:  
Faixa Etária: **Adulto**  
Nº. e-Ticket: **957.2410.991481**  
Cód. da Reserva: **5AOTE2**  
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
Valor: **BRL 40,80**

CONTINUIDADE DAS TRANSAÇÕES

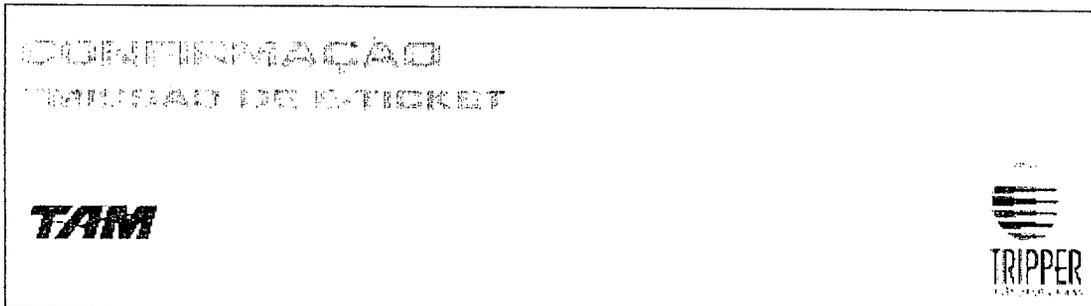
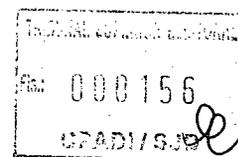
Tarifa + Taxas: **BRL 427,62**  
Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 40,80**  
Total da Compra: **BRL 468,42**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** terça-feira, 6 de julho de 2010 16:44  
**Para:** NARA DEUS VIEIRA  
**Cc:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Eticket Emitido Nº 957.2410.991484 - NARA VIEIRA - CGH/SDU - 09/07 - TRIPPER VIAGENS

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **06/07/2010 16:25**  
 Prezado(a) Sr(a): **NARA VIEIRA**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.991484**  
 Cód. da Reserva: **5AOVK8**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3922	Sao Paulo-Congonhas	09/07/2010 11:30	Rio de Janeiro-Santos Dumont	09/07/2010 12:25	H	HFPEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 398,00**  
 Taxas : **BRL 19,62**  
 Total : **BRL 417,62**

**Observações****Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

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

**Embarque Internacional:**

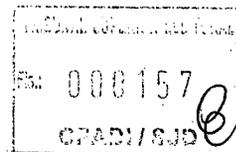
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

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

**COMPROMISSO**  
**REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **06/07/2010 16:25**  
 Prezado(a) Sr(a): **NARA VIEIRA**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.991484**  
 Cód. da Reserva: **5AOVK8**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
 Valor: **BRL 39,80**



**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: **BRL 417,62**  
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 39,80**  
 Total da Compra: **BRL 457,42**

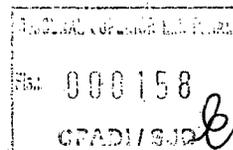
**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

## Nara de Deus Vieira

---

**De:** saoxu04@tam.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 19 de julho de 2010 17:27  
**Para:** Nara de Deus Vieira  
**Assunto:** Declaracao de Embarque



Clique aqui com o botão direito do mouse para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o dow

**Sao Paulo, 19/07/2010**

### **Ref.: COMPROVACAO DE EMBARQUE**

A pedido do Sr(a)**NARA VIEIRA**, declaramos para o fim especifico em referencia, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista do(s) voo(s):

Voo.....: 3941  
Data Voo.....: 09/07/2010  
Bilhete.....: 957-2410-991494-1  
Origem.....: SDU - RIO DE JANEIRO  
Destino.....: CGH - SAO PAULO

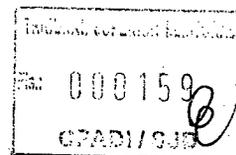
**Departamento de Receita de Passagens**  
**TAM Linhas Aereas**  
**11-5582-8209**

---

**Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - Tel 5582-9290 - PABX**  
**CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR**  
**- SAO PAULO**

## Nara de Deus Vieira

De: saoxu04@tam.com.br  
Enviado em: segunda-feira, 19 de julho de 2010 17:26  
Para: Nara de Deus Vieira  
Assunto: Declaracao de Embarque



Clique aqui com o botão direito do mouse para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o dow

**Sao Paulo, 19/07/2010**

### Ref.: COMPROVACAO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a)**NARA VIEIRA**, declaramos para o fim especifico em referencia, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista do(s) voo(s):

Voo.....: 3922  
Data Voo.....: 09/07/2010  
Bilhete.....: 957-2410-991484-1  
Origem.....: CGH - SAO PAULO  
Destino.....: SDU - RIO DE JANEIRO

**Departamento de Receita de Passagens**  
**TAM Linhas Aereas**  
**11-5582-8209**

---

**Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - Tel 5582-9290 - PABX**  
**CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR**  
**- SAO PAULO**

000100  
ADU/SD

CLASS/ ASSENTO/  
CLASS: SEAT:  
Y 9A

FILEX  
VIEIRA/NARA  
JJ 3707 09JUL  
DE/ FROM: BRASILIA/BB  
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 08:01

JJ/002790360  
SEQUENCE NO: 51  
TKT 19572410991481

FEDERAL GOVERNAMENTO  
000161  
GTADI/SJD

868  
15/07/10  
10:00  
Carvalho

### SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 024/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **06/07/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**

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

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
NARA VIEIRA	E-ticket	

**Trecho de Ida: BSB/CGH**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
09/07/10	TAM	5AOTE2	08:01	3707	N/D	09:45

**Trecho de Volta: CGH/SDU**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
09/07/10	TAM	5AOVK8	11:30	3922	N/D	12:25

**Nota Explicativa:**

"TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTIDÁRIO"

Atenciosamente,

*Paulo Carvalho*  
Chefe de Gabinete

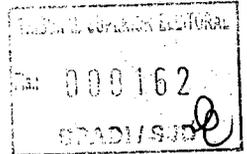
*Danusa N. Dantas*

**Autorização**

*[Handwritten Signature]*



O PARTIDO DO BRASIL



## Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 49 / 2010 Data da Autorização: 15/07/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINESS POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro:	NARA VIEIRA	Tipo:	E TICKET
Cargo no Partido:	SECRETÁRIA DO PRESIDENTE		

### ORIGEM

Situação do Pedido:

TRECHO:	SDU/CGH	LOCALIZADOR:	5AP92Z		
EMPRESA:	TAM	N.º E-TICKET:	9572410991494		
DATA:	09-jul-10	HORÁRIO:	16:15	VÔO	3941

### RETORNO

TRECHO:	CGH/BSB	LOCALIZADOR:	5A095H		
EMPRESA:	TAM	N.º E-TICKET:	9572410991498		
DATA:	11-jul-10	HORÁRIO:	10:53	VÔO	3700

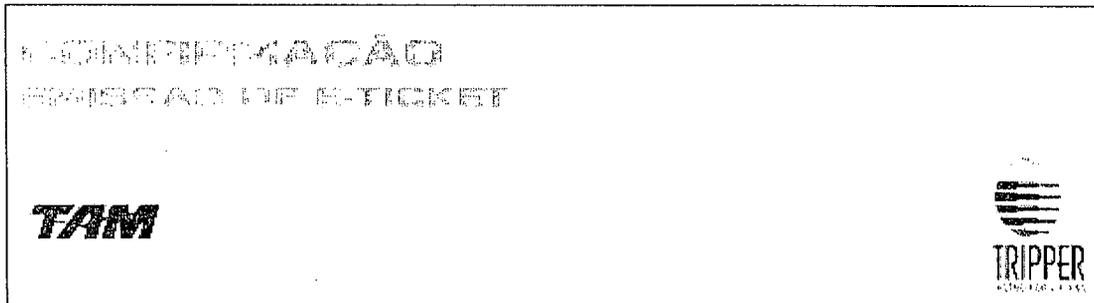
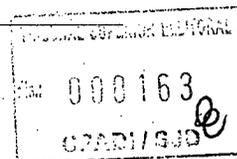
e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** terça-feira, 6 de julho de 2010 17:04  
**Para:** NARA DEUS VIEIRA  
**Cc:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Eticket Emitido Nº 957.2410.991494 - NARA VIEIRA - SDU/CGH - 09/07 - TRIPPER VIAGENS

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **06/07/2010 16:37**  
 Prezado(a) Sr(a): **NARA VIEIRA**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.991494**  
 Cód. da Reserva: **5AP92Z**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3941	Rio de Janeiro-Santos Dumont	09/07/2010 16:15	Sao Paulo-Congonhas	09/07/2010 17:11	H	HFPEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 398,00**  
 Taxas : **BRL 15,42**  
 Total : **BRL 413,42**

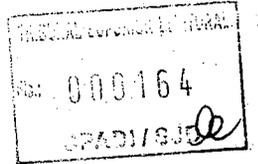
**Observações****Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

- 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 antecedência do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

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



**RECEBIMTO FORMAL**  
**REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **06/07/2010 16:37**  
 Prezado(a) Sr(a): **NARA VIEIRA**  
 Cartão Fidelidade:  
     Faixa Etária: **Adulto**  
     Nº. e-Ticket: **957.2410.991494**  
 Cód. da Reserva: **5AP92Z**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
 Valor: **BRL 39,80**

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

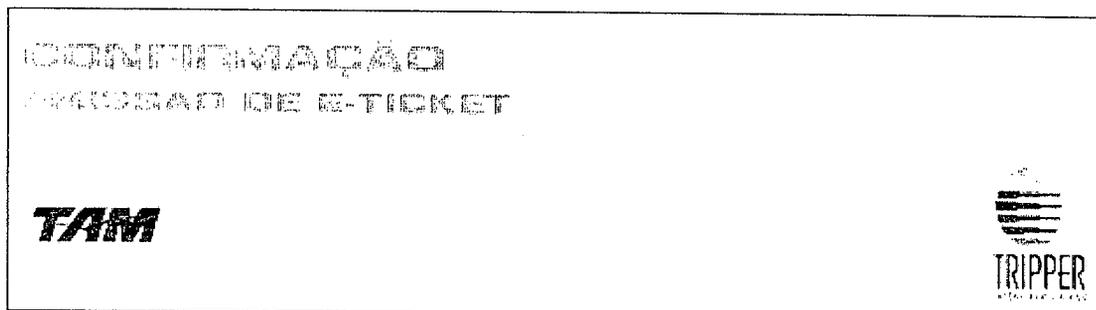
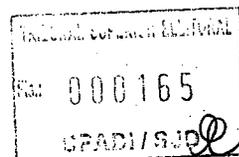
Tarifa + Taxas: **BRL 413,42**  
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 39,80**  
 Total da Compra: **BRL 453,22**

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes	
Faturado		

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** terça-feira, 6 de julho de 2010 16:55  
**Para:** NARA DEUS VIEIRA  
**Cc:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Eticket Emitido Nº 957.2410.991498 - NARA VIEIRA - CGH/BSB - 11/07 - TRIPPER VIAGENS

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **06/07/2010 16:48**  
 Prezado(a) Sr(a): **NARA VIEIRA**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2410.991498**  
 Cód. da Reserva: **5A095H**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3700	Sao Paulo-Congonhas	11/07/2010 10:53	BRASILIA	11/07/2010 12:35	K	KFJEX4	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 345,00**  
 Taxas : **BRL 19,62**  
 Total : **BRL 364,62**

**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:**

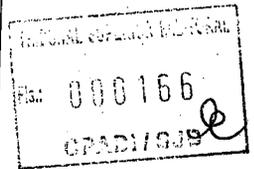
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

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

COMPANHIA  
RECOMPENSAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 06/07/2010 16:48  
Prezado(a) Sr(a): NARA VIEIRA  
Cartão Fidelidade:  
Faixa Etária: Adulto  
Nº. e-Ticket: 957.2410.991498  
Cód. da Reserva: 5A095H  
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS  
Valor: BRL 34,50



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 364,62  
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 34,50  
Total da Compra: BRL 399,12

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

Protocolo nº 870  
15/07/10  
10:00  
Kawalla

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº: 000167  
GRADU/SJD

**SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS**

N.º 025/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**  
 Data: **06/07/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**  
 Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
NARA VIEIRA	E-ticket	

**Trecho de Ida: SDU/CGH**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
09/07/10	TAM	5AP92Z	16:15	3941	N/D	17:11

**Trecho de Volta: CGH/BSB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
11/07/10	TAM	5AO95H	10:53	3700	N/D	12:35

**Nota Explicativa:**

"TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTIDÁRIO"

Atenciosamente,

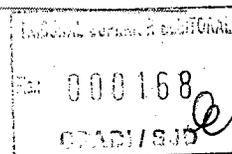
*Perilda Cavalli*  
Chefe de Gabinete

**Autorização**  
*[Assinatura]*

*Danusa N. Dantas*

**Nara de Deus Vieira**

**De:** saoxu04@tam.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 19 de julho de 2010 17:26  
**Para:** Nara de Deus Vieira  
**Assunto:** Declaracao de Embarque



Clique aqui com o botão direito do mouse para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o dow

**Sao Paulo, 19/07/2010**

**Ref.: COMPROVACAO DE EMBARQUE**

A pedido do Sr(a)**NARA DE DEUS VIEIRA**, declaramos para o fim especifico em referencia, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista do(s) voo(s):

Voo.....: 3718  
Data Voo.....: 11/07/2010  
Bilhete.....: 957-2410-903430-1  
Origem.....: CGH - SAO PAULO  
Destino.....: BSB - BRASILIA

**Departamento de Receita de Passagens**  
**TAM Linhas Aereas**  
**11-5582-8209**

---

**Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - Tel 5582-9290 - PABX**  
**CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR**  
**- SAO PAULO**



**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

**SECRETÁRIO NACIONAL**

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

12/07/2010



COMITÊ NACIONAL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000079801

Data: 21/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda.	253,80	
	Pago fatura n.º 0000079801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854796		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		253,80
	Pago fatura n.º 0000079801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854796		
<b>TOTAIS</b>		<b>253,80</b>	<b>253,80</b>

*[Handwritten signature]*

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES  
Fis.: 000170  
GRADUADO *[Handwritten signature]*

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 02.011 RM Fluxus 10.60.40.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 21/07/2010 USUÁRIO: 0030



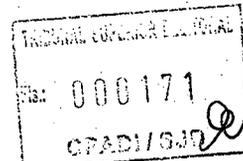
Nº Sistema: 12161

Plano Financeiro 2.03.01 Passagens e Conduções

Movimento: Nota Fiscal de Imobilizado e Serviço sem Retenção

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03



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

NOTA FISCAL 0000854796 FATURA N.º: 0000079801

Descrição da conta: 2.1.1.1.035  
 Tripper Agência de Viagens Ltda.

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
FATURA 000798 a empresa Aérea, ref. emissão de bilhete de transporte aéreo para os Srs. Michel Temer (Presidente do PMDB) e Márcio Freitas (assessor de imprensa), para tratar de assuntos de interesse do Partido, conforme Fatura.  DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS	253,80

Bráilia - DF,

20/07/2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<i>[Handwritten signature]</i>		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva		

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 19/07/2010 USUÁRIO: 0045

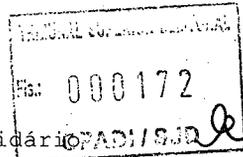


Nº Sistema: 12161

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03



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

Cheque 0000079801 FATURA Nº: 0000079801

Descrição da conta: 3.1.2.1.03.01  
Passagens e Conduções

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
FATURA 000798 a empresa Aérea, ref. emissão de bilhete de transporte aéreo para os Srs. Michel Temer (Presidente do PMDB) e Márcio Freitas (assessor de imprensa), para tratar de assuntos de interesse do Partido, conforme Fatura.  DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS	253,80

Brasília - DF,

20 de julho de 2010

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
452 001 3604 8 8 412.118-5 4 000 054796 3 R\$ #253,80#  
452 001 3604 8 8 412.118-5 4 000 054796

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS --- X --- X --- X ---  
X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- e centavos acima

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME ou à sua ordem

BRASILIA 20 de julho de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

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

Tels. 0XX61-3322.4557

000173  
CPAD/SJD

#253,80#

@@@1369@@@ @5223232323232323@@@ @53664121110323@@@

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

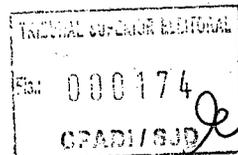
CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 253,80

Fatura/NF: 0000079801

33676642

# Comprovação de Pagamento



Abaixo a Comprovação de Pagamento a Empresa:  
**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

Conforme Cheque nº: 854796

No valor de :

R\$ 253,80

21/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:18  
481119974 0116  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9,314-9

DATA 21/07/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.116  
VALOR DINHEIRO 253,80  
VALOR TOTAL 253,80

NR. AUTENTICACAO 8.339.8CC.E0C.72C.005

21/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:18  
481119974 0116  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9,314-9

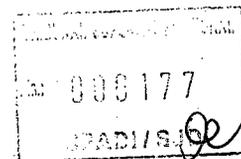
DATA 21/07/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.116  
VALOR DINHEIRO 253,80  
VALOR TOTAL 253,80

NR. AUTENTICACAO 8.339.8CC.E0C.72C.005





## NOTA EXPLICATIVA

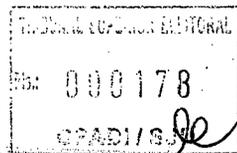


Esclarecemos que o valor de R\$253,80, constante da Fatura 798/10, corresponde à R\$ 73,80 comissão da empresa e R\$ 180,00 referente a multa de cancelamento de vôo pela a Empresa: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA – ME.

# Localizador: X5TZ7F

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

## PASSAGEM



Data da Compra: terça-feira, 06/07/2010

### Situação da Passagem: Encerrado.

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

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

Solicitante: **DEBORA MOLL**

Código da Agência: **3DF0000577**

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL  
70.070-030 BRASÍLIA DF

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

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

## ITINERÁRIO

### IDA

voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
-----	------	------	----------------

## PASSEGEIROS

Nome

IDA

Voo Assento

Número do Recibo

1 - MICHEL TEMER

127 0125 179022-0

2 - MARCIO FREITAS

127 0125 179023-0

## PAGAMENTOS

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



Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **851,04**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 851,04**

Código da Autorização:

**Adicionar Pagamento**

## TARIFAS

### IDA

Taxas de Serviço **R\$ 0,00**

Descontos **R\$ 0,00**

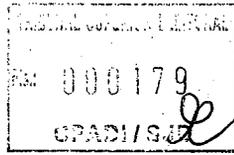
DU-Repasse Agências **R\$ 36,90**

**R\$ 90,00**

DU-Repasse Agências **R\$ 36,90**

**R\$ 90,00**

Assistência Viagem R\$ 0,00  
**TOTAL DA VIAGEM R\$ 253,80**



**Atendimento PMDB**

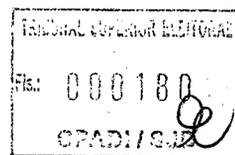
**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]

**Enviado em:** terça-feira, 6 de julho de 2010 19:01

**Para:** NARA DEUS VIEIRA

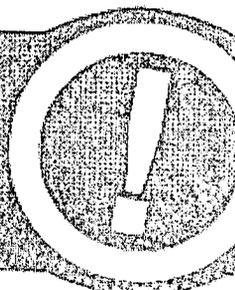
**Cc:** atendimento.pmdb@uol.com.br

**Assunto:** Fw: Alerta Gol – Itinerário de Viagem



**CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM**

**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: X5TZ7F**

**Atenção:** Este localizador é o identificador da sua viagem.

**PASSAGEM**

Data da compra: **06JUL10**

**Situação da passagem:** Confirmada

**Situação do pagamento:** Confirmado

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

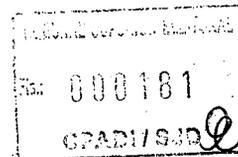
Solicitante: **DEBORA MOLL**  
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL ,BRASILIA/DF  
70.070-030 BR  
Telefone 1: 61-81193265  
Telefone 2: 61-81193265  
Fax: 6133239214  
[DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR](mailto:DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR)

**ITINERÁRIO**

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31335	07JUL10	08:15	Brasília	07JUL10	10:05	SP-Congonhas

**PASSAGEIROS**

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
MICHEL TEMER	G31335 / Não marcado	12700125179022
MARCIO FREITAS	G31335 / Não marcado	12700125179023

**PAGAMENTOS**Forma de Pagamento: **Faturado**Valor total (confirmado): **851.04**Parcelas: 1 vezes de **851,04****TARIFAS****Voo: G31335**

Adultos: **BRL 369,00 x 2 = BRL 738,00**  
 Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 2 = BRL 39,24**

DU – Repasse Agências = **BRL 36,90**DU – Repasse Agências = **BRL 36,90****TOTAL DA VIAGEM = BRL 851,04****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](http://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 para 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](http://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 site [www.voegol.com.br](http://www.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 cobrada 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.

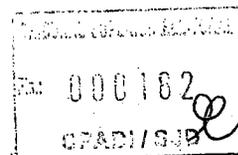
4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

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.

**Atendimento PMDB**

**De:** Debora Moll [debora@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** terça-feira, 6 de julho de 2010 19:02  
**Para:** NARA DEUS VIEIRA  
**Cc:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Fw: Eticket Emitido Nº 957.2411.027958 - MARCIO FREITAS



CONFIRMAÇÃO  
 CONFIRMAÇÃO DE E-TICKET

**TAM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **06/07/2010 18:57**  
 Prezado(a) Sr(a): **MARCIO FREITAS**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2411.027958**  
 Cód. da Reserva: **5B9SWB**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3708	Sao Paulo-Congonhas	07/07/2010 13:43	BRASILIA	07/07/2010 15:20	H	HFJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 408,00**  
 Taxas : **BRL 19,62**  
 Total : **BRL 427,62**

**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:**

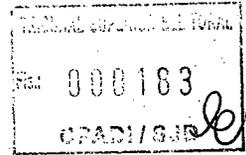
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

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

**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **06/07/2010 18:57**  
Prezado(a) Sr(a): **MARCIO FREITAS**  
Cartão Fidelidade:  
Faixa Etária: **Adulto**  
Nº. e-Ticket: **957.2411.027958**  
Cód. da Reserva: **5B9SWB**  
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
Valor: **BRL 40,80**



**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: **BRL 427,62**  
Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 40,80**  
Total da Compra: **BRL 468,42**

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

869.  
15/07/10  
10:00  
Clavio

000184  
07/07/10

### SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 026/10 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB

Data: 06/07/10 Funcionário: DANUSA NÓBREGA DANTAS Ramal: 59208

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

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
MÁRCIO FREITAS	E-ticket	

#### Trecho de Ida: BSB/CGH

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
07/07/10	GOL	X5TZ7F	08:15	1335	N/D	10:05

#### Trecho de Volta: CGH/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
07/07/10	TAM	5B9SWB	13:43	3708	N/D	15:20

#### Nota Explicativa:

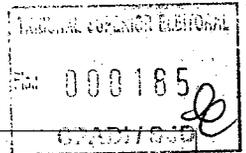
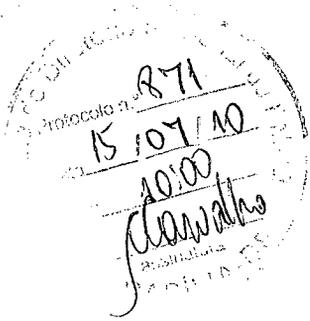
"TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTIDÁRIO"

Atenciosamente,

*Paula Cavallo*  
Chefe de Gabinete

Autorização  
*[Assinatura]*

*Danusa N. Dantas*



## SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 027/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **06/07/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**

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

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
Deputado MICHEL TEMER	E-ticket	

**Trecho de Ida: BSB/CGH**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
07/07/10	GOL	X5TZ7F	08:15	1335	N/D	10:05

**Trecho de Volta: CGH/BSB**

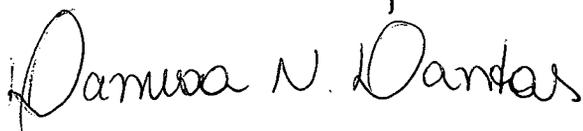
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
07/07/10	TAM	5B9SWB	13:43	3708	N/D	15:20

**Nota Explicativa:**

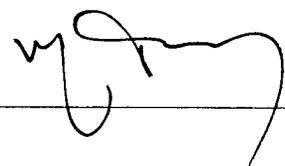
Atenciosamente,



**Chefe de Gabinete**



**Autorização**



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - INSTITUTO NACIONAL**

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

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

21/07/2010



Município/UF: BRASIL/

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Documento: 0000082701

Data: 02/08/2010

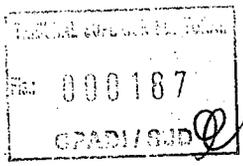
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda.	425,52	
1.1.1.2.04.00.00	Pago fatura n.º 0000082701, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854815 Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		425,52
	Pago fatura n.º 0000082701, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854815		
<b>TOTAIS</b>		<b>425,52</b>	<b>425,52</b>

INSTITUTO NACIONAL DE CONTABILIDADE  
Nº: 000186  
CPAD/03/10

<b>PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO</b>		<b>CONTROLE DE RECEBIMENTOS,</b>	
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0		<b>PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE</b>	
PRACA DOS TRES PODERES	BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus	10.60.40.106
CEP: 70165-900	TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 23/07/2010	USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 12679  
 Plano Financeiro: Passagens e Conduções  
 Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME



CNPJ: 05.400.829/0001-03

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário  
 0000854815 FATURA Nº: 0000082701

Descrição da conta: 3.1.2.1.03.01  
 Passagens e Conduções

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
FATURA 000827 a empresa Aérea, ref. emissão de bilhete de transporte aéreo para o Sr. Michel Temer Presidente do PMDB, para tratar de assuntos de interesse do Partido, conforme Fatura. TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	
QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	425,52

Brasília - DF, 31 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo <i>[Handwritten signature]</i>	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 452 001 3004 8 0 412.116-3 4 800 854815 3  
 452 001 3602 8 0 412.116-3 4 800 854815 3 R\$ #425,52#

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS** X X  
 X X X X X X X X X X X X e centavos acima

TRADITIONAL COPIES AVAILABLE  
 000188  
 CPAD/1349

a **TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME** ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

BRASILIA 31 de julho de 2010

*[Signature]* PRESIDENTE  
*[Signature]* TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB  
 CNPJ 00.617.6213/0001-38  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#425,52#

0000082701 05400829000103 42552

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 425,52

Fatura/NF: 0000082701

33676647

IMPRESSÃO FISCAL  
000189  
CPAD/030

02/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:43:44  
481110596 0032  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PMDB FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.116-3

DATA 02/08/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.032  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 425,52  
VALOR TOTAL 425,52

NR. AUTENTICACAO 2.058,AAE,F6C,FDD,A48

02/08/2010 BANCO DO BRASIL 11:43:44  
481110596 0032  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PMDB FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.116-3

DATA 02/08/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.032  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 425,52  
VALOR TOTAL 425,52

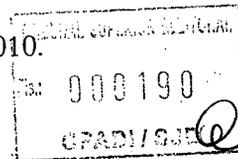
NR. AUTENTICACAO 2.058,AAE,F6C,FDD,A48



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Tesouraria/PMDB n° 376/10

Brasília - DF, 02 de agosto de 2010.



A Sua Senhoria o Senhor  
**FELIPE ALVES SANMARTIN**  
Gerente de Contas do PMDB - Banco do Brasil  
Nesta

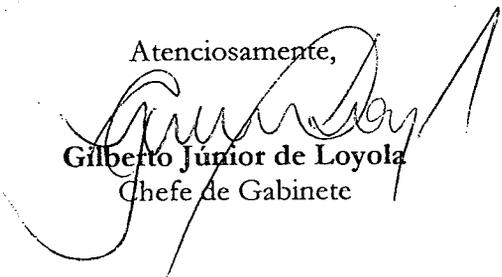
Assunto: Regularização cheque 854815.

Senhor Gerente,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito emissão de nota explicativa necessária à regularização do cheque n.º 854815 no valor de R\$ 425,52 (quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), emitido para pagamento à empresa Tripper Agência de Viagens Ltda-ME, contudo, o caixa creditou a importância em favor do próprio emitente lançado a crédito conta n.º 412.116-3 (fundo Partidário), histórico “Dep Cheque BB Liquidado” e documento n.º 48111059600032, o Banco efetuou o devido estorno e creditou o fornecedor.

Na oportunidade, solicito bloquear a possibilidade de se efetuar depósito bancário na conta de Titularidade do Partido do Movimento Democrático Brasileiro n.º 412.116-3 (Fundo Partidário), vez que a citada conta destina-se única e exclusivamente ao recebimento de Ordens Bancárias do Fundo Partidário, conforme dispõe o *caput* do artigo 4º da Resolução TSE n.º 21.841/2004.

Atenciosamente,

  
Gilberto Júnior de Loyola  
Chefe de Gabinete

RECEBIDO EM  
03/08/2010  
Felipe A. Sanmartin  
Matr. 3188/293-5  
Gerente de Módulo UN

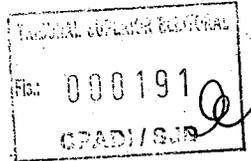
**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

Parlamento (DF) – 2010.  
Brasília (DF), 3 de agosto de 2010.



Ao  
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB  
A/C Ilmo. Sr. Gilberto Junior de Loyola

Informamos para os devidos fins que na data de 2 de agosto de 2010, em razão de erro de processamento do caixa de nossa dependência, o cheque de nro. 854815, da conta nro. 412.116-3, da Agência 3604-8 (Parlamento – DF), no valor de R\$ 425,52 (quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) foi liquidado e, posteriormente, creditada indevidamente tal quantia novamente na conta-corrente acima referida, de titularidade do Partido.

Tendo em vista que a intenção de pagamento do cheque era para crédito da empresa TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, titular da conta-corrente nro. 9.3147-9, da Agência 2883-5 (Postalís – DF) e frente ainda à impossibilidade de estorno da liquidação do cheque, procedemos novo débito na conta do Partido (412.116-3) para envio do valor ao beneficiário supra-citado, mediante procedimento interno conforme se observa pelo lançamento nro. 128716 havido nesta conta. Desta forma, o beneficiário recebeu o valor referente ao cheque, considerando-se revertido o procedimento equivocado, sem mais efeitos.

Estamos à vossa disposição em caso de necessidade de maiores esclarecimentos.

Maria Antônia dos Reis de Sousa  
Gerente de Módulo UN  
Mat. 6.827.816-0

Felipe A. Sanmartin  
Matr. 3.188.293-5  
Gerente de Módulo UN

----- Início de Lançamento Interdepartamental Autorizados a Crédito

Origem	: 3604 - 8 PARLAMENTO	DF	1 Banco do Brasil
Destino	: 2883 - 5 POSTALIS	DF	1 Banco do Brasil
Balancete	: 02 / 08 / 2010		
Servico	: OUTROS + Aviso: 0028716		

Num. de Anexos : 000192  
 Carta-Remessa : 000192

	+ His	--- Sub	----- Conta	----- Valor	----- Titular
D	110	Estorno	412116 - 3	425,52	PARTIDO MOVIMENTO D
			-		
			-		
			-		

C	900		671900000 - 8	425,52	
---	-----	--	---------------	--------	--

Historico | IMPORTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA PARA A CONTA COR  
 da | RENTE NRO. 9.314-9 DE VOSSA DEPENDÊNCIA, DE TITULARIDADE DE  
 Partida | TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA.

*Felipe A. Samarin*  
 Matr. 3 188 293-5+  
 Gerente de Módulo UN

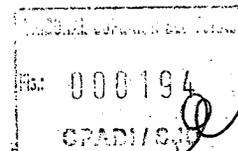


eduardo

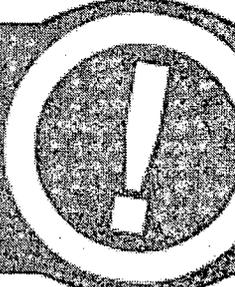
De: voegol@voegol.com.br  
 Enviado em: terça-feira, 20 de julho de 2010 19:26  
 Para: eduardo@tripperviagens.com.br  
 Assunto: Alerta Gol – Itinerário de Viagem



## CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM



**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, **CARLOS CARVALHO**.  
 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**

Contato n° 915  
 22/07/10  
 Eliadyane

### Localizador: J2CNSB

**Atenção:** Este localizador é o identificador da sua viagem.

#### PASSAGEM

Data da compra: **20JUL10**

Situação da passagem: **Confirmada**

Situação do pagamento: **Confirmado**

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

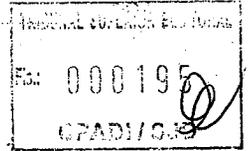
Solicitante: **CARLOS CARVALHO**  
 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL ,BRASILIA/DF  
 70.070-030 BR  
 Telefone 1: 0  
 Fax: 6133239214  
 EDUARDO@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

#### ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31207	21JUL10	11:44	Brasília	21JUL10	13:26	SP-Congonhas

#### PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
MICHEL TEMER	G31207 / Não marcado	12700126305938

**PAGAMENTOS**Forma de Pagamento: **Faturado**Valor total (confirmado): **425.52**Parcelas: 1 vezes de **425,52****TARIFAS**Voo: **G31207**Adultos: **BRL 369,00 x 1 = BRL 369,00**Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62**DU – Repasse Agências = **BRL 36,90****TOTAL DA VIAGEM = BRL 425,52****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](http://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 para 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](http://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 site [www.voegol.com.br](http://www.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 cobrada 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](http://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.





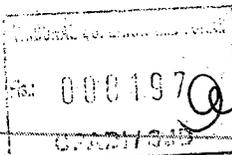
**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

A33K041124237522005

04/08/2010 11:28:09

Cliente - Conta atual

Agência: 3604-8  
Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO  
Período solicitado: Mês atual



## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2010		Saldo Anterior			2.284.775,87 C
26/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854803	176,00 D	
26/07/2010		Folha de Pagamento	6330	50.801,56 D	
26/07/2010		Folha de Pagamento	6331	21.052,14 D	
26/07/2010		Pagamentos Diversos	6332	6.166,74 D	
26/07/2010		Pagamentos Diversos	6333	19.507,33 D	
26/07/2010		Pagamentos Diversos	6334	8.652,98 D	
26/07/2010		Pagamentos Diversos	6335	3.114,36 D	
26/07/2010		Pagamentos Diversos	6336	3.174,65 D	
26/07/2010		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	852070802296979	72,00 D	
26/07/2010		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	852070802296980	3,00 D	
26/07/2010		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	852070802297038	3,00 D	
26/07/2010		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	852070802297213	3,00 D	
26/07/2010		+ Tarifa Pagto: Forneced TED	852070802298127	15,00 D	
26/07/2010		+ Tar Pag Salár Créd Conta	852070802301960	60,00 D	
26/07/2010		+ Tar Pag Salár Créd Conta	852070802301961	3,00 D	
26/07/2010		+ Tarifa Pag Salário DOC	852070802305853	30,00 D	
26/07/2010		+ Tarifa Pag Salário TED	852070802305854	15,00 D	
26/07/2010		+ Tarifa Pagamentos	852070802306569	12,00 D	
26/07/2010		+ Tarifa Pagamentos	852070802306570	3,00 D	
26/07/2010		+ Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	852070802306993	8,00 D	
26/07/2010		+ Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	852070802306994	6,00 D	
26/07/2010		+ Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	852070802306995	2,00 D	
26/07/2010		+ Tarifa Pagamentos	852070802307048	30,00 D	
26/07/2010		+ Tarifa Pagamentos	852070802307049	15,00 D	
26/07/2010		+ Tarifa Pagamentos	852070802307259	5,40 D	2.171.844,71 C
29/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854813	151,04 D	2.171.693,67 C
30/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854797	1.209,00 D	
30/07/2010		Tarifa de DOC ou TED	854814	13,50 D	
30/07/2010		+ Emissão de DOC	854814	620,00 D	
30/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854816	179,00 D	
30/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854817	502,44 D	
30/07/2010		Pagamento a Fornecedores	16257	1.311.837,68 D	
30/07/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	16258	107.946,60 D	
30/07/2010		Pagamento a Fornecedores	16259	456.856,73 D	292.528,72 C
02/08/2010		Dep Cheque BB Liquidado	48111059600032	425,52 C	
02/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	854791	1.234,01 D	
02/08/2010		Cheque Pago Outra Agência	854815	425,52 D	
02/08/2010		Estorno Acerto-Crédito	128716	425,52 D	290.869,19 C
04/08/2010		SALDO			290.869,19 C

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - INSTITUTO 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

02/08/2010



O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

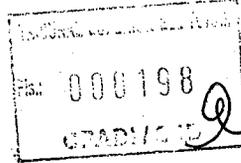
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000088401

Data: 20/08/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda.	1.154,64	
	Pago Fatura n.º 0000088401, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854842		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1.154,64
	Pago Fatura n.º 0000088401, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854842		
<b>TOTAIS</b> .....		<b>1.154,64</b>	<b>1.154,64</b>

Handwritten checkmark



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 10/08/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 13748

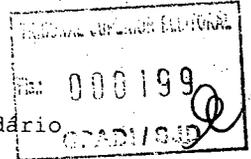
Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNEJ 05.400.829/0001-03

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

Cheque 0000854842 FATURA Nº: 0000088401



Descrição da conta:

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000884 a empresa Aérea referente emissão de bilhetes de transporte aéreo, em trechos diversos, para Deputada Maria Elvira Ferreira, Presidenta do PMDB Mulher, conforme fatura de serviços e solicitação anexa autorizada TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME  UM MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS	1.154,64

Brasília - DF,

10 de agosto de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Partidário PMDB	<i>M</i>	<i>Augustus</i> Augustus Cunha Cutrim Penha	<i>Solarbe</i> Solarbe Araújo Treasuraria do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
402 752	001	3604	8	8	412.116-5	4	800	834842	0	R\$
		3604	8	8	412.116-5	4	800	834842	0	#1.154,64#

Pague por este  
cheque a quantia de

UM MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS ---

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

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

BRASILIA 10 de agosto de 2010

PRESIDENTE  
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DI  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESOE 03/1991

201008200  
02AD1/011

Tels. 0XX61-3322.4557

#1.154,64#

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

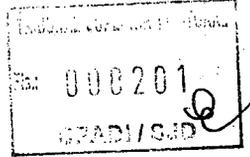
CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 1.154,64 33676658

Fatura/NF: 0000088401

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação de pagamento à Empresa:  
**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.**



Conforme Cheque nº: 854842

No valor de

R\$ 1.154,64

**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

**CNPJ: 05.400.829/0001-03**

**CPF**

**Banco: 001**

**Agência: 2883-5**

**Conta: 9.314-9**

20/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:58:35  
481111971 0054  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA: 20/08/2010  
NR. DOCUMENTO: 48.111.197.100.054  
VALOR DINHEIRO: 1.154,64  
VALOR TOTAL: 1.154,64

NR. AUTENTICACAO: A.879.9EB.585.12E.7BC

20/08/2010 BANCO DO BRASIL - 10:58:35  
481111971 0054  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA: 20/08/2010  
NR. DOCUMENTO: 48.111.197.100.054  
VALOR DINHEIRO: 1.154,64  
VALOR TOTAL: 1.154,64

NR. AUTENTICACAO: A.879.9EB.585.12E.7BC





O PARTIDO DO BRASIL

# Autorização para Emissão de Bilhete

000203  
05/08/2010

Nº do Pedido: 51/2010 Data da Autorização: 05/08/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:  
Nome do Passageiro: MARIA ELVIRA SALLES FERREIRA Tipo: E TICKET  
Cargo no Partido: PRESIDENTA DO PMDB MULHER

## ORIGEM

## Situação do Pedido:

TRECHO: CNF/BSB LOCALIZADOR: ZESES6  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572412298196  
DATA: 29-jul-10 HORÁRIO: 7:00 VÔO 3862

## RETORNO

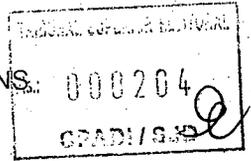
TRECHO: BSB/CNF LOCALIZADOR: ZSPPFV  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572412386336  
DATA: 30-jul-10 HORÁRIO: 7:10 VÔO 3855

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

**Atendimento PMDB**

**De:** eduardo [eduardo@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quarta-feira, 28 de julho de 2010 18:53  
**Para:** NARA.VIEIRA@CAMARA.GOV.BR; NARADEDEUS@GMAIL.COM  
**Cc:** ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; MARILDAPCBC@UOL.COM.BR  
**Assunto:** E-TICKET TAM CNF/BSB 29/07- MARIA ELVIRA FERREIRA - TRIPPER VIAGENS



CONFIRMAÇÃO  
 EMISSÃO DE E-TICKET



**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 28/07/2010 18:46  
 Prezado(a) Sr(a): MARIA ELVIRA FERREIRA  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket: 957.2412.298196  
 Cód. da Reserva: ZE5ES6  
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
TAM	3862	MG-CONFINS	29/07/2010 07:00	BRASILIA	29/07/2010 08:20	H	HFJEX0	HK	20D	

**TARIFAS**

Tarifa : BRL 351,00  
 Taxas : BRL 19,62  
 Total : BRL 370,62

**Observações**

**Orientações para o Embarque:**

**Embarque Doméstico:**

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

**Embarque Internacional:**

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

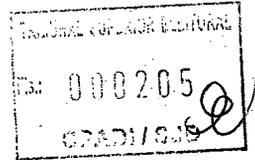
Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

CONDICIONANTE

AGÊNCIA DE VIAGENS TRIPPER

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 28/07/2010 18:46  
 Prezado(a) Sr(a): MARIA ELVIRA FERREIRA  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket: 957.2412.298196  
 Cód. da Reserva: ZE5ES6  
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS  
 Valor: BRL 35,10



DADOS DAS TRANSAÇÕES

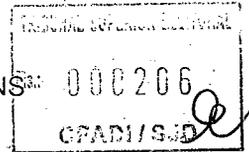
Tarifa + Taxas: BRL 370,62  
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 35,10  
 Total da Compra: BRL 405,72

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

**Atendimento PMDB**

**De:** eduardo [eduardo@tripperviagens.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 29 de julho de 2010 18:51  
**Para:** NARADEDEUS@GMAIL.COM; NARA.VIEIRA@CAMARA.GOV.BR  
**Cc:** MARILDAPCBC@UOL.COM.BR; ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR  
**Assunto:** E-TICKET TAM BSB/CNF 30/07 - MARIA ELVIRA FERREIRA - TRIPPER VIAGENS



CONFIRMAÇÃO  
 EMISSÃO DE E-TICKET

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 29/07/2010 18:47  
 Prezado(a) Sr(a): **MARIA ELVIRA FERREIRA**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2412.386336**  
 Cód. da Reserva: **ZSPPFV**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	3855	BRASILIA	30/07/2010 07:10	MG-CONFINS	30/07/2010 08:15	B	BTJEX0	HK	21A	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 663,00**  
 Taxas : **BRL 19,62**  
 Total : **BRL 682,62**

**Observações****Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

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

**Embarque Internacional:**

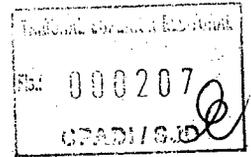
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

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

**RECEBIVO DE PAGAMENTO**  
**REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **29/07/2010 18:47**  
 Prezado(a) Sr(a): **MARIA ELVIRA FERREIRA**  
 Cartão Fidelidade:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2412.386336**  
 Cód. da Reserva: **ZSPPFV**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
 Valor: **BRL 66,30**



Tarifa + Taxas: **BRL 682,62**  
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 66,30**  
 Total da Compra: **BRL 748,92**

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

Atenciosamente,

Eduardo Carvalho  
 Tripper Agência de Viagens Ltda.  
 SAUS Qd.03 Bl. C Sala 416 - Ed. Business Point  
 CEP 70.070-030 - Tel. (61) 3321-3300 / 8119-3382  
 Nextel: (61) 7814-6697 Id: 88\*5062  
 E-mail: [eduardo@tripperviagens.com.br](mailto:eduardo@tripperviagens.com.br)



967  
05/08/10  
15:40  
Elicidiane

008209  
07/07/10

**SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS**

N.º 033/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **29/07/10** Funcionário: **MARCOS ARAÚJO** Ramal: **59208**

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

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
MARIA ELVIRA FERREIRA	E-ticket	

**Trecho de Ida: BSB - MG-CONFINS**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
30/07/10	TAM	ZSPPFV	07:10	3855	21A	08:15

**Trecho de Volta:**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
	Selecione					

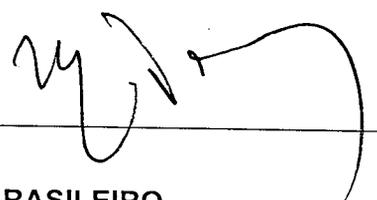
**Nota Explicativa:**

**"TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTIDÁRIO"**

Atenciosamente,

*Paula Castello Branco*  
**Chefe de Gabinete**

**Autorização**



967  
05 08 10  
1520  
Eliana

**SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS**

N.º 029/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **28/07/10** Funcionário: **MARCOS ARAÚJO** Ramal: **59208**

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

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
MARIA ELVIRA FERREIRA	E-ticket	

**Trecho de Ida: MG-CONFINS - BSB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
29/07/10	TAM	ZE5ES6	07:00	3862	20D	08:20

**Trecho de Volta:**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
	Selecione					

**Nota Explicativa:**

**"TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTIDÁRIO"**

Atenciosamente,

*Fausta Castello Branco*  
Chefe de Gabinete

**Autorização**  
*[Assinatura]*

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D O RIO 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

01/10/2010



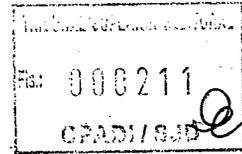
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000001146

Data: 08/10/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 0000001146, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854908	3.840,32	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 0000001146, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854908		3.840,32
<b>TOTAIS</b>		<b>3.840,32</b>	<b>3.840,32</b>



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 05/10/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 17969

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

05.400.829/0001-03

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

Cheque 0000854908 FATURA N.º: 0000001146

Descrição da conta: 3.1.2.1.03.01  
Passagens e Conduções

000212  
CPAD/SO

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
Fat 001146 a empresa Aérea, ref. emissão de bilhete de transporte aéreo para Sr Gilberto J. de Loyola chefe de Tesouraria do PMDB e a Srª Cynthia Figueira Secretária da Tesouraria do PMDB, para resolver assuntos de inter TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME  TRES MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	3.840,32

Brasília - DF,

10 de outubro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Tesouraria Tesouraria PMDB		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva		

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 402 001 2883 8 8 412.116-3 4 000 834908 7 R\$  
 752 001 5302 8 8 412.116-3 8 000 854908 7

Fig: 000213  
 CPAD/SGD

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, OTOCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS --- X --- X ---  
 --- X  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem

a TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME



PARLAMENTO DF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT EO PRINCIPAL

BRASILIA 10 de outubro de 2010  
 PRESIDENTE PRESOUREIRO  
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB  
 CNPJ 00.676.213/0001-38  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#3.840,32#

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME  
 CNPJ 05.400.829/0001-03  
 Fatura/NF: 0000001146

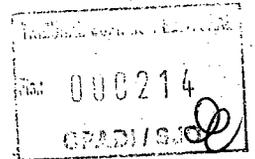
Valor: 3.840,32

33676956

**DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO**

Banco: 001  
 Agencia: 2883 - 5  
 Conta Corrente: 00000009314 - 9  
 Identificador: 00.676.213/0001-38

# Comprovação de Pagamento



Abaixo Comprovação de Pagamento a Empresa:  
**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

Conforme Cheque n.º 854908  
no valor de:

Conta n.º 412.116-3  
R\$3.840,32

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:35:15  
481112397 0344  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 08/10/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.239.700.344  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.840,32  
VALOR TOTAL 3.840,32

NOME DO DEPOSITANTE PMDB  
NR. AUTENTICACAO B.485.10E.A02.7C1.069

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:35:15  
481112397 0344  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 08/10/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.239.700.344  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.840,32  
VALOR TOTAL 3.840,32

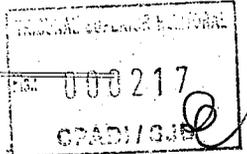
NOME DO DEPOSITANTE PMDB  
NR. AUTENTICACAO B.485.10E.A02.7C1.069







O PARTIDO DO BRASIL



# Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 77/2010 Data da Autorização: 28/09/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINESS POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro:	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	Tipo:	E TICKET
Cargo no Partido:	CHEFE DE GABINETE DA TESOURARIA DO PMDB		

## ORIGEM

Situação do Pedido:

TRECHO:	BSB/FOR	LOCALIZADOR:	W7W9XS
EMPRESA:	GOL	N.º E-TICKET:	12700132036091
DATA:	26-set-10	HORÁRIO:	09:48
		VÔO	1998

## RETORNO

TRECHO:	FOR/BSB	LOCALIZADOR:	W7W9XS
EMPRESA:	GOL	N.º E-TICKET:	12700132036091
DATA:	26-set-10	HORÁRIO:	18:20
		VÔO	1999

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

**Localizador: W7W9XS**

**Atenção:** Este localizador é o identificador de sua viagem.

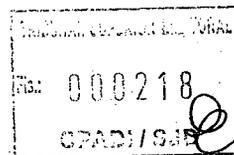
**PASSAGEM**

Data da Compra: sábado, 25/09/2010

**Situação da Passagem: Encerrado.**

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

Solicitante: **CARLOS CARVALHO**  
Código da Agência: **3DF0000577**  
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL  
70.070-030 BRASÍLIA DF  
Telefone 1: 0 Telefone 2:  
EDUARDO@TRIPPERVIAGENS.COM.BR



**ITINERÁRIO**

IDA			VOLTA				
voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1998	26/09/2010	09:48	Brasília - BSB	G3 1671	27/09/2010	05:25	Fortaleza - FOR
	26/09/2010	12:18	Fortaleza - FOR		27/09/2010	08:05	Brasília - BSB

**PASSAGEIROS**

Nome	IDA		VOLTA	
	Voo	Assento	Voo	Assento
1 - GILBERTO LOYOLA	G31998	13D	G31671	20C
			127	0132
				036091-0

**PAGAMENTOS**

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**  
 Nome do Proprietário do Cartão:  
 Total R\$ **1863,04**  
 Saldo R\$ **-288,00**  
 Número de Parcelas: **1 X R\$ 1863,04**  
 Código da Autorização:  
 Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**  
 Nome do Proprietário do Cartão:  
 Total R\$ **-288,00**  
 Saldo R\$ **0,00**  
 Número de Parcelas: **1 X R\$ -288,00**  
 Código da Autorização:

**TARIFAS**

IDA Programada Econ. T	VOLTA Programada Econ. J
Adulto: R\$ 689,00 X 1 = R\$ 689,00	Adulto: R\$ 619,00 X 1 = R\$ 619,00
Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1 = R\$ 19,62	Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1 = R\$ 19,62

Taxas de Serviço R\$ 32,00  
 Descontos R\$ 0,00  
 DU R\$ 165,80  
 DU R\$ 30,00  
 R\$ 32,00  
 Assistência Viagem R\$ 0,00  
**TOTAL DA VIAGEM R\$ 1.575,04**

**REGRAS TARIFÁRIAS**

Ida · Volta  
 Voo 1



O PARTIDO DO BRASIL

TESOURARIA NACIONAL DO PMDB  
Nº: 000219  
07/09/10

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 009/10 Da: TESOURARIA NACIONAL DO PMDB Data: 25/09/2010

Funcionário: Cynthia Carvalho de Figueira Ramal: 3303-3363

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

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o respeitosamente, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: TRIPPER

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
Selecione o Passageiro	E-ticket	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA

Trecho de Ida: BSB/FOR

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
26/09/10	GOL	W7W9XS	09:48	1998		12:18

Trecho de Volta: FOR/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
26/09/10	GOL	W7W9XS	18:20	1999		21:00

Nota Explicativa:

PARA DESPACHAR COM O TESOUREIRO DEP. EUNÍCIO.

Atenciosamente,

*Cynthia Carvalho*  
 Funcionário Responsável  
**CYNTHIA DE CARVALHO**  
 Secretária da Tesouraria do PMDB

AUTORIZO  
 Data: 25/09/10  
*[Assinatura]*  
 Tesoureiro Nacional do PMDB

000220  
CPAD/930

**GOL**

**BILHETE RECIBO  
DO PASSAGEIRO**  
VRG Linhas Aéreas S/A  
www.voegol.com.br  
0300 115 2121

**ATENÇÃO!**

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

a) CARTÃO DE EMBARQUE    b) RECIBO DO PASSAGEIRO

**Localizador: W7W9XS**

**Voo: 1998**

Nome: GILBERTO LOYOLA

Carteira de Identidade: 3617363

Portão: 2    Assento: 13D    SEQ#: 4

Tarifa: TY001G3 - PROGRAMADA

Data do voo: Domingo, 26/09/2010

Partida: Brasília(BSB)    09H48

Chegada: Fortaleza(FOR)    12H18

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida  
09H08min

Após a impressão deste, a marcação de assento não poderá ser alterada

Sujeito às condições do contrato.

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.

Não endossável.

Válido apenas para a Gol.

Crianças até 2 anos incompletos: sem franquia de bagagem;

Crianças de 2 a 12 anos incompletos: franquia de bagagem - 23kg;

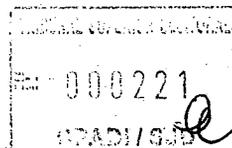
Adultos (acima de 12 anos): franquia de bagagem - 23kg;

**IMPORTANTE**

Esteja munido de documento de identificação original, com foto,  
informado no momento do checkin.



O PARTIDO DO BRASIL



## Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 76/2010 Data da Autorização: 28/09/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro: CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA Tipo: E TICKET  
Cargo no Partido: FUNCIONÁRIA DO TESOUREIRA DO PMDB

### ORIGEM

Situação do Pedido:

TRECHO: BSB/CGH LOCALIZADOR: HYIGTG  
EMPRESA: GOL N.º E-TICKET:  
DATA: 27-set-10 HORÁRIO: 15:11 VÔO 1967

### RETORNO

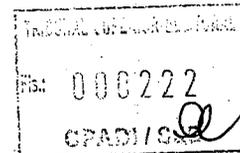
TRECHO: CGH/BSB LOCALIZADOR: HYIGTG  
EMPRESA: GOL N.º E-TICKET: 12701321660610  
DATA: 27-set-10 HORÁRIO: 20:07 VÔO 1212

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
SOLANGE N. ARAUJO DE ALMEIDA  
Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

Localizador: **HYIGTG**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.



**PASSAGEM**

Data da Compra: segunda-feira, 27/09/2010

**Situação da Passagem: Encerrado.**

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

Solicitante: **MARCIA BARROS**  
 Código da Agência: **3DF000577**  
 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL  
 70.070-030 BRASÍLIA DF  
 Telefone 1: 0 Telefone 2:  
 DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

**ITINERÁRIO**

IDA				VOLTA			
voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1967	27/09/2010	15:11	Brasília - BSB	G3 1212	27/09/2010	20:07	SAO-Congonhas-SP - CGH
	27/09/2010	16:44	SAO-Congonhas-SP - CGH		27/09/2010	21:48	Brasília - BSB

**PASSAGEIROS**

Nome	IDA		VOLTA	
	Voo	Assento	Voo	Assento
1 - CYNTHIA FIGUEIRA	G31967	5C	G31212	3E

Número do Recibo: 127 0132 166061-0

**PAGAMENTOS**

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **851,04**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 851,04**

Código da Autorização:

**TARIFAS**

IDA Programada Econ. W	VOLTA Programada Econ. W
Adulto: R\$ 369,00 X 1 = R\$ 369,00	Adulto: R\$ 369,00 X 1 = R\$ 369,00
Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1 = R\$ 19,62	Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1 = R\$ 19,62

Taxas de Serviço R\$ 0,00  
 Descontos R\$ 0,00  
 DU R\$ 73,80  
 Assistência Viagem R\$ 0,00  
**TOTAL DA VIAGEM R\$ 851,04**

**REGRAS TARIFÁRIAS**

Ida Volta  
 Vôo 1  
 Econ. W - Econ. W  
 Base Tarifaria: WY001G3  
 Família: Programada



O PARTIDO DO BRASIL

008223  
OTAD/GAL

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 012/10 Da: TESOURARIA NACIONAL DO PMDB Data: 27/09/2010

Funcionário: Solange Neves Ramal: 3303-3363

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

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o respeitosamente, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: TRIPPER

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
Selecione o Passageiro	E-ticket	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA

Trecho de Ida: BSB/CGH

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
27/09/10	GOL	HYIGTG	15:11	1967	5C	16:45

Trecho de Volta: CGH/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
27/09/10	GOL	HYIGTG	20:07	1212	3E	20:07

Nota Explicativa:

PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DEPUTADO MICHEL TEMER .

Atenciosamente,

Solange Araújo  
Tesouraria do PMDB

Funcionário Responsável

Autorizo

Data:

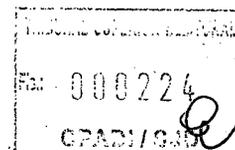
Tesoureiro Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF



**BILHETE RECIBO  
DO PASSAGEIRO**  
VRG Linhas Aéreas S/A  
www.voegol.com.br  
0300 115 2121

**ATENÇÃO!**

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

a) **CARTÃO DE EMBARQUE**    b) **RECIBO DO PASSAGEIRO**

**Localizador: HYIGTG      Voo: 1967**

Nome: CYNTHIA FIGUEIRA  
Carteira de Identidade: 1258633  
Portão: 02    Assento: 5C    SEQ#:26  
Tarifa: WY001G3 - PROGRAMADA

Data do voo: Segunda-feira, 27/09/2010  
Partida: Brasília(BSB)    15H11  
Chegada: SP-Congonhas(CGH)    16H44

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida  
14H31min

Após a impressão deste, a marcação de assento não poderá ser alterada

Sujeito às condições do contrato.  
Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.  
Não endossável.  
Válido apenas para a Gol.

Crianças até 2 anos incompletos: sem franquia de bagagem;  
Crianças de 2 a 12 anos incompletos: franquia de bagagem - 23kg;  
Adultos (acima de 12 anos): franquia de bagagem - 23kg;

**IMPORTANTE**

Esteja munido de documento de identificação original, com foto,  
informado no momento do checkin.

000225  
CPAD/S



Linhas aéreas inteligentes

**CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO**  
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

É emitido por consentimento expresso do passageiro.  
Solicitado e emitido pelo passageiro.

Nome (Name): FIGUEIRA/CYNTHIA

Localizador (Locator): **HYIGTG**

Portão (Gate): **10** Voo (Flight): **G3 1212**

Assento (Seat): **3E**

Tarifa (FARE): WY001G3 - PROGRAMADA

Hor. embarque (Boarding Time): **19h27**

Data (Date): **27 Sep 10**

Partida (Departure): **SAO-Congonhas-SP 20h07**

Chegada (Arrival): **Brasilia 21h48**

**\*\*50% de desconto na Unidas + Smiles\*\***

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site: [www.unidas.com.br](http://www.unidas.com.br) ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



Linhas aéreas inteligentes

**CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO**  
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Localizador (Locator): **HYIGTG**

Voo (Flight): **G3**

PROGRAM

**\*\*50% de desconto na Unidas + Smiles\*\***

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site: [www.unidas.com.br](http://www.unidas.com.br) ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Loyola / Gilberto



VOO | FLIGHT



DE | FROM

Brasilia Internacional

PARA | TO

Fortaleza Pinto Martins

PORTÃO | GATE **2**

28 Sep 2010

28 Sep 2010

EMBARQUE | BOARDING

**19:47**

20:27

**23:10**

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**  
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



### Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



### Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



### CLASSE DA VIAGEM

Economy

### LOCALIZADOR

SKDGGZ8



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.  
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

### BILHETE

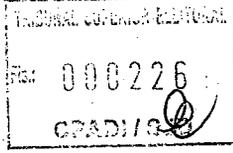
ETKT

9572415561655

### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ43747837

BRANCO



TRADUCCION ORIGINAL  
FOLIO 000227  
CPADY/GJM



CLASSE/  
CLASS: Y  
ASIENTO/  
SEAT: 5C

MAX

LOYOLA/GILBERTO

JJ 9593 29SEP

DE/ FROM: FORTALEZA/FOR

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 06:50

BRANCO

JJ/43747837BRAN

SEQUENCE NO: 89

ETKT 19572415586929



CLASSE/  
CLASS: Y  
ASIENTO/  
SEAT: 5C

MAX

LOYOLA/GILBERTO

JJ 9593 29SEP

DE/ FROM: FORTALEZA/FOR

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 06:50

BRANCO

JJ/43747837BRAN

SEQUENCE NO: 89

ETKT 19572415586929



O PARTIDO DO BRASIL

000228  
CPAD/SC

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 011/10 Da: TESOURARIA NACIONAL DO PMDB Data: 28/09/2010  
Funcionário: Cynthia Carvalho de Figueira Ramal: 3303-3363  
Para: TESOUREIRO NACIONAL DO PMDB Fax: (61) 3322-9057

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o respeitosamente, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: TRIPPER

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
Selecione o Passageiro	E-ticket	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA

Trecho de Ida: BSB/FOR

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
28/09/10	TAM	5KDGZ8	20:27	JJ3072	10D	23:10

Trecho de Volta: FOR/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
29/09/10	TAM	5L0LHR	06:50	JJ9593		09:40

Nota Explicativa:  
PARA DESPACHAR COM O TESOUREIRO DEP.EUNÍCIO.

Atenciosamente,

*Cynthia Carvalho de Figueira*  
Funcionário Responsável  
Secretaria de Tesouraria do PMDB

AUTORIZO  
Data: *28/09/10*  
Tesoureiro Nacional do PMDB

## Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 75/2010 Data da Autorização: 28/09/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINESS POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro: GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA Tipo: E TICKET

Cargo no Partido: CHEFE DE GABINETE DA TESOUREARIA DO PMDB

**ORIGEM**

Situação do Pedido:

TRECHO: BSB/FOR LOCALIZADOR: 5KDGZ8  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572415561655  
DATA: 28-set-10 HORÁRIO: 20:27 VÔO JJ3072

**RETORNO**

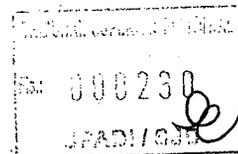
TRECHO: FOR/BSB LOCALIZADOR: 5L0LHR  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572415586929  
DATA: 29-set-10 HORÁRIO: 06:50 VÔO JJ9593

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

*ccavalho*  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

**Atendimento PMDB**

**De:** Débora Moll [deboratripper@hotmail.com]  
**Enviado em:** terça-feira, 28 de setembro de 2010 15:22  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** FW: Eticket Emitido Nº 957.2415.561655 - GILBERTO LOYOLA - BSB/FOR - 28/09  
 TRIPPER VIAGENS



CONFIRMAÇÃO  
 EMISSÃO DE E-TICKET

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 28/09/2010 13:57  
 Prezado(a) Sr(a): GILBERTO LOYOLA  
 Cartão de  
 Relacionamento:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: 957.2415.561655  
 Cód. da Reserva: 5KDGZ8  
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	JJ3072	BRASILIA	28/09/2010 20:27	FORTALEZA	28/09/2010 23:10	M	MMJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : BRL 625,00  
 Taxas : BRL 19,62  
 Total : BRL 644,62

**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.

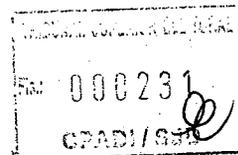
**Embarque Internacional:**

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Vôo
  - Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino
- Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 28/09/2010 13:57  
 Prezado(a) Sr(a): GILBERTO LOYOLA  
 Cartão de  
 Relacionamento:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket: 957.2415.561655  
 Cód. da Reserva: SKDGZ8  
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS  
 Valor: BRL 62,50

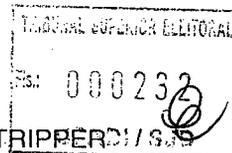


**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 644,62  
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 62,50  
 Total da Compra: BRL 707,12

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

**Atendimento PMDB****De:** Débora Moll [deboratripper@hotmail.com]**Enviado em:** terça-feira, 28 de setembro de 2010 17:04**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br**Assunto:** Eticket Emitido Nº 957.2415.586929 - GILBERTO LOYOLA - FOR/BSB - 29/09 - TRIPPER/BSB  
VIAGENSCONFIRMAÇÃO  
EMISSÃO DE E-TICKET**TAM****DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **28/09/2010 16:59**  
 Prezado(a) Sr(a): **GILBERTO LOYOLA**  
 Cartão de  
 Relacionamento:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2415.586929**  
 Cód. da Reserva: **5LOLHR**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
<b>TAM</b>	JJ9593	FORTALEZA	29/09/2010 06:50	BRASILIA	29/09/2010 09:40	M	MMJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 625,00**  
 Taxas : **BRL 19,62**  
 Total : **BRL 644,62**

**Observações****Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

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

**Embarque Internacional:**

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

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

**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

TRIPPER VIAGENS E TURISMO  
 Nº: 000233  
 COAD/02

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 28/09/2010 16:59  
 Prezado(a) Sr(a): **GILBERTO LOYOLA**  
 Cartão de  
 Relacionamento:  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2415.586929**  
 Cód. da Reserva: **5L0LHR**  
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
 Valor: **BRL 62,50**

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: **BRL 644,62**  
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 62,50**  
 Total da Compra: **BRL 707,12**

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PARTIDO 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: FUNDO PARTIDÁRIO

Documento: 00000001429

Data: 30/12/2010

Conta:

2.1.1.1.1.035.00.00

1.1.1.1.2.04.00.00

**Descrição**

Tripper Agência de Viagens Ltda.

Pago NFS n.º 00000001429, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS  
LTDA-ME, CHEQUE N° 0000855168

Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3

Pago NFS n.º 00000001429, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS  
LTDA-ME, CHEQUE N° 0000855168

**TOTAIS**.....

**Débito (R\$)**  
866,36

**Crédito (R\$)**

866,36

**866,36**

**866,36**

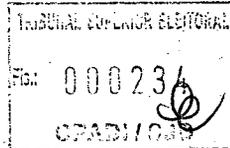


CO. PARTIDÁRIO/UF: BRASIL/

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

13/12/2010

Município/UF: BRASIL/



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 22/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19412

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

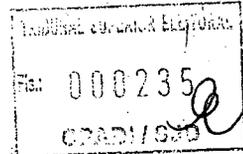
05.400.829/0001-03

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

Cheque 0000855168 FATURA Nº: 0000001429

Descrição da conta: 3.1.2.1.03.01

Passagens e Conduções



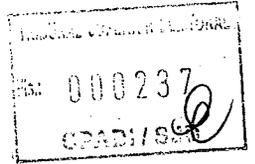
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura 1429 a empresa Aérea referente emissão de bilhetes de transporte aéreo, em trechos diversos, para Deputada Maria Elvira Ferreira, Presidenta do PMDB Mulher, conforme fatura de serv. e solicitação anexa autorizada. TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	866,36

Brasília - DF, 30 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Gabinete Tribunaria PMDB	<i>[Signature]</i>	Vicente R. Reis Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tribunaria do PMDB	



COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO



Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:  
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS-ME LTDA.

Conforme Cheque °: 855168

CONTA: 412.116-3

No valor de

R\$ 866,36

30/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:59:58  
481110596 0563  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 30/12/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.563  
VALOR DINHEIRO 866,36  
VALOR TOTAL 866,36

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 00676213000138  
NR. AUTENTICACAO 3.449.F26.F70.E25.B0C

30/12/2010 BANCO DO BRASIL 15:59:58  
481110596 0563  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

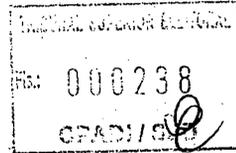
DATA 30/12/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.563  
VALOR DINHEIRO 866,36  
VALOR TOTAL 866,36

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 00676213000138  
NR. AUTENTICACAO 3.449.F26.F70.E25.B0C



**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
13/dez	R\$ 866,36	1429/2010	20/12/2010

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**

Endereço: Praça dos Três Poderes Anexo I - 17º Andar, Salas 08, 09 e 10 - Senado Federal  
 Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.160-900  
 Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557 Fax: (61) 3322-9057  
 CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Extenso: Oitocentos e sessenta e seis reais, trinta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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.

Aceite: -----

Data:-----

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
03/dez	2419 459681	BSB/SDU	FERREIRA/MARIA ELVIRA	TAM	425,00	42,50	19,62	487,12
07/dez	2419 748896	CNF/BSB	FERREIRA/MARIA ELVIRA	TAM	138,00	30,00	19,62	187,62
07/dez	2419 773602	BSB/CNF	FERREIRA/MARIA ELVIRA	TAM	142,00	30,00	19,62	191,62
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
<b>TOTAL DA FATURA</b>					<b>705,00</b>	<b>102,50</b>	<b>58,86</b>	<b>866,36</b>

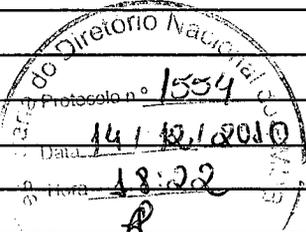
BANCO DO BRASIL  
 AG: 2883-5  
 C/C: 9314-9



000239  
CFAD/S

 <b>TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.</b> Fone/Fax: (61) 3321-3300 SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416 CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF tripperviagens@tripperviagens.com.br	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3</b> <b>SIMPLES NACIONAL</b> Nº <b>2483</b> 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa <b>DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO</b> <input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA
	Data limite para emissão: 06/08/2011 Data da Emissão: 3/12/2010
CNPJ: 05.400.829/0001-03    CF/DF: 07.440.246/001-87	

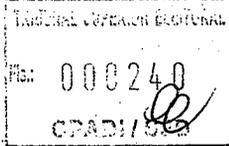
<b>TOMADOR OU DESTINATÁRIO</b> Partido do Movimento Democrático Brasileiro		
<b>ENDEREÇO</b> Rua dos Três Poderes, Anexo I, Hº. Andar - Sls. 8, 9 e 10.		
<b>CIDADE</b> Brasília	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.160-900
<b>CNPJ</b> 00.636.813/0001-38	<b>INSCRIÇÃO</b> -	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Comissão ref. venda de passagens aéreas período: 01 a 30/10	3%		R\$ 102,10
					

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF		<b>TOTAL</b> R\$ 102,10
<b>DEDUÇÕES LEGAIS</b>		
<b>BASE DE CALCULO DO ISS</b> XXX		<b>VALOR DO ISS</b> XXX
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.		<b>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</b>



O PARTIDO DO BRASIL



# Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 97/2010 Data da Autorização: 03/12/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINESS POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991

TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326

CNPJ: 05.400.829.0001-03

FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:

Nome do Passageiro:	MARIA ELVIRA SALLES FERREIRA	Tipo:	E TICKET
Cargo no Partido:	PRESIDENTA DO PMDB MULHER		

## ORIGEM

Situação do Pedido:

TRECHO: BSB/SDU

LOCALIZADOR: XTOL69

EMPRESA: TAM

N.º E-TICKET: 2419459681

DATA: 04-dez-10 HORÁRIO: 07:12

VÔO JJ3023

## RETORNO

TRECHO:

LOCALIZADOR:

EMPRESA:

N.º E-TICKET:

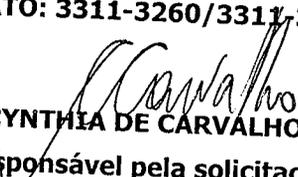
DATA:

HORÁRIO:

VÔO

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

[tesouraria.pmdb@uol.com.br](mailto:tesouraria.pmdb@uol.com.br)

70.165-900 – Brasília - DF

Página 1 de 1



O PARTIDO DO BRASIL

000241  
CPAD/98

# Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 98/2010 Data da Autorização: 07/12/2010  
EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS  
Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINESS POINT  
CONTATO: CARLA - 8119.2991 TELEFONE: (61)3321.3300.8119.326  
CNPJ: 05.400.829.0001-03 FAX: (61)3321.3300

Classe Emissor do E-Ticket:  
Nome do Passageiro: MARIA ELVIRA SALLES FERREIRA Tipo: E TICKET  
Cargo no Partido: PRESIDENTA DO PMDB MULHER

## ORIGEM

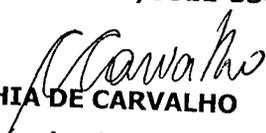
Situação do Pedido:

TRECHO: CNF/BSB LOCALIZADOR: 2UMMXJ  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572419748896  
DATA: 08-dez-10 HORÁRIO: 07:00 VÔO JJ3862

## RETORNO

TRECHO: BSB/CNF LOCALIZADOR: 2T8DC8  
EMPRESA: TAM N.º E-TICKET: 9572419773602  
DATA: 09-dez-10 HORÁRIO: 15:04 VÔO JJ3845

e-mail para envio da confirmação: [tespmdb@uol.com.br](mailto:tespmdb@uol.com.br)  
TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Responsável pela solicitação  
Tesouraria Nacional do PMDB

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

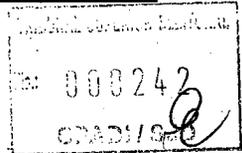
[tesouraria.pmdb@uol.com.br](mailto:tesouraria.pmdb@uol.com.br)

70.165-900 – Brasília - DF

Página 1 de 1

**marcia**

**De:** MARCIA FONTOURA BARROS [brasil@gapnet.com.br]  
**Enviado em:** sexta-feira, 3 de dezembro de 2010 15:13  
**Para:** MARCIA FONTOURA BARROS  
**Assunto:** Eticket Emitido Nº 957.2419.459681 - MARIA ELVIRA FERREIRA



**CONFIRMAÇÃO  
EMIÇÃO DE E-TICKET**

**TAM**



**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 03/12/2010 15:12  
Prezado(a) Sr(a): **MARIA ELVIRA FERREIRA**  
Cartão de  
Relacionamento:  
Faixa Etária: **Adulto**  
Nº. e-Ticket: **957.2419.459681**  
Cód. da Reserva: **ZTOL69**  
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**HORÁRIO**

Vão	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3023	BRASILIA	04/12/2010 07:12	Rio de Janeiro-Santos Dumont	04/12/2010 09:02	G	GFJEX0	HK	02D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 425,00**  
Taxas : **BRL 19,62**  
Total : **BRL 444,62**

**Observações**

**Orientações para o Embarque:**

**Embarque Doméstico:**

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

**Embarque Internacional:**

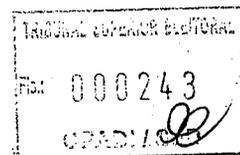
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Vão
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

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

**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 03/12/2010 15:12  
Prezado(a) Sr(a): MARIA ELVIRA FERREIRA  
Cartão de  
Relacionamento:  
Faixa Etária: **Adulto**  
Nº. e-Ticket: 957.2419.459681  
Cód. da Reserva: ZTOL69  
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS  
Valor: BRL 42,50

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 444,62  
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 42,50  
Total da Compra: BRL 487,12

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

**TAM**

CLASSE/ ASSETO/  
CLASS: SEAT:  
Y 2D

JJ#S

FLEX

FERREIRA/MARIA ELVIR

; 3023 04DEC

DE FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 07:12

AZUL

JJ/614965AZUL

SEQUENCE NO: 124

ETKT 19572419459681

**TAM**

CLASSE/ ASSETO/  
CLASS: SEAT:  
Y 2D

JJ#S

FLEX

FERREIRA/MARIA ELVIR

3023 04DEC

DE FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 07:12

AZUL

JJ/614965AZUL

SEQUENCE NO: 124

ETKT 19572419459681

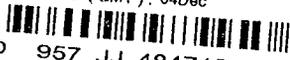
000244  
GRACIA/GJ

TAM  
FERREIRA/MARIA ELV  
ZTOL09  
BRASILIA

TAM  
FERREIRA/MARIA ELV  
ZTOL69  
BRASILIA

SDU JJ3023 04DEC

PRINT DATE (GMT): 04Dec



0 957 JJ 484715

TAM  
FERREIRA/MARIA ELV  
ZTOL69  
BRASILIA

TAM  
FERREIRA/MARIA ELV  
ZTOL69  
BRASILIA

SDU JJ3023 04DEC

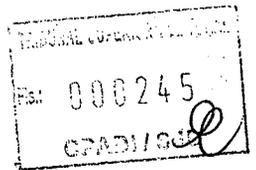
PRINT DATE (GMT): 04Dec



0 957 JJ 484715

**Eduardo Carvalho**

**De:** CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO [brasil@gapnet.com.br]  
**Enviado em:** terça-feira, 7 de dezembro de 2010 15:07  
**Para:** CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO  
**Assunto:** Eticket Emitido Nº 957.2419.748896 - MARIA ELVIRA FERREIRA



**CONFIRMAÇÃO  
EMIÇÃO DE E-TICKET**

**TAM**



**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **07/12/2010 15:06**  
Prezado(a) Sr(a): **MARIA ELVIRA FERREIRA**  
Cartão de  
Relacionamento:  
Faixa Etária: **Adulto**  
Nº. e-Ticket: **957.2419.748896**  
Cód. da Reserva: **2UMMXJ**  
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

**ITINERÁRIO**

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3862	MG-CONFINS	08/12/2010 07:00	BRASILIA	08/12/2010 08:20	L	LLJDXE	HK	21D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 138,00**  
Taxas : **BRL 19,62**  
Total : **BRL 157,62**

**Observações**

**Orientações para o Embarque:**

**Embarque Doméstico:**

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

**Embarque Internacional:**

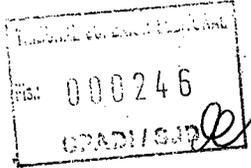
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

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

**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 07/12/2010 15:06  
Prezado(a) Sr(a): **MARIA ELVIRA FERREIRA**  
Cartão de  
Relacionamento:  
Faixa Etária: **Adulto**  
Nº. e-Ticket: **957.2419.748896**  
Cód. da Reserva: **2UMMXJ**  
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**  
Valor: **BRL 30,00**

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

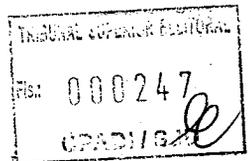
Tarifa + Taxas: **BRL 157,62**  
Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 30,00**  
Total da Compra: **BRL 187,62**

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

**Eduardo Carvalho**

**De:** CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO [brasil@gapnet.com.br]  
**Enviado em:** terça-feira, 7 de dezembro de 2010 15:15  
**Para:** CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO  
**Assunto:** Eticket Emitido Nº 957.2419.773602 - MARIA ELVIRA FERREIRA



**CONFIRMAÇÃO  
EMIÇÃO DE E-TICKET**

**TAM**



**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 07/12/2010 15:14  
Prezado(a) Sr(a): MARIA ELVIRA FERREIRA  
Cartão de  
Relacionamento:  
Faixa Etária: Adulto  
Nº. e-Ticket: 957.2419.773602  
Cód. da Reserva: 2T8DC8  
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

**CRÁRIO**

Voo	Origem	Saida	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3845	BRASILIA	09/12/2010 15:04	MG-CONFINS	09/12/2010 16:10	L	LLJEXE	HK	16C	

**TARIFAS**

Tarifa : BRL 142,00  
Taxas : BRL 19,62  
Total : BRL 161,62

**Observações**

**Orientações para o Embarque:**

**Embarque Doméstico:**

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

**Embarque Internacional:**

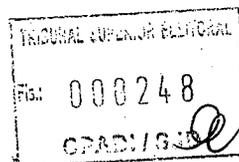
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

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

**COMPROVANTE  
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 07/12/2010 15:14  
Prezado(a) Sr(a): MARIA ELVIRA FERREIRA  
Cartão de  
Relacionamento:  
Faixa Etária: Adulto  
Nº. e-Ticket: 957.2419.773602  
Cód. da Reserva: 2T8DC8  
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS  
Valor: BRL 30,00

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 161,62  
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00  
Total da Compra: BRL 191,62

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	

INSTRUMENTO DE VENDA  
Nº: 000249  
CPAD/S



CLASSE/ ASSENTO/  
CLASS: SEAT:  
Y 16C

JJ\*S

LIGHT

FERREIRA/MARIA ELVIR

JJ 3845 09DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: BELO HORIZONTE

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 15:04

AZUL

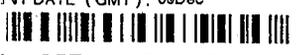
JJ/614965AZUL  
SEQUENCE NO: 146

ETKT 1957241977602

TAM  
FERREIRA/MARIA ELV  
2ND CAB  
BRASILIA

CNF JJ3845 09DEC

PRINT DATE (GMT): 09Dec



0 957 JJ 849370



CLASSE/ ASSENTO/  
CLASS: SEAT:  
Y 16C

JJ\*S

LIGHT

FERREIRA/MARIA ELVIR

JJ 3845 09DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: BELO HORIZONTE

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 15:04

AZUL

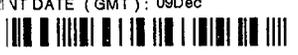
JJ/614965AZUL  
SEQUENCE NO: 146

ETKT 1957241977602

TAM  
FERREIRA/MARIA ELV  
2ND CAB  
BRASILIA

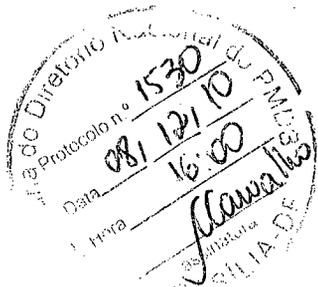
CNF JJ3845 09DEC

PRINT DATE (GMT): 09Dec



0 957 JJ 849370

09/12/10



000250  
07/12/10

## SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 043/10 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **03/12/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **5-9209**

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

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
MARIA ELVIRA	E-ticket	

Trecho de Ida: **BSB/SDU**

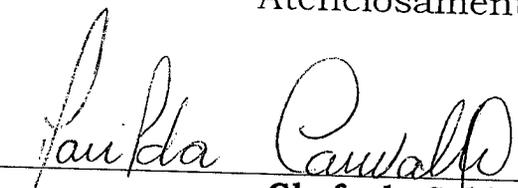
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
04/12/10	TAM	XTOL69	07:12	3023	S/A	09:02

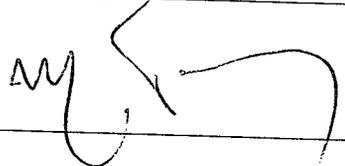
Trecho de Volta:

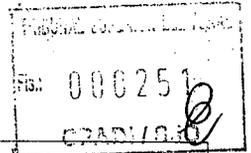
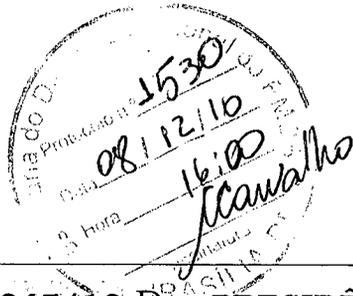
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque

Nota Explicativa:  
"REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER"

Atenciosamente,

  
Chefe de Gabinete

Autorização  




## SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 045/10 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB

Data: 07/12/10 Funcionário: DANUSA NÓBREGA DANTAS Ramal: 5-9209

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

De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
MARIA ELVIRA	E-ticket	

### Trecho de Ida: CNF/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
08/12/10	TAM	2UMMXJ	07:00	3862	21D	08:20

### Trecho de Volta: BSB/CNF

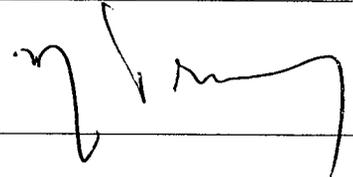
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
09/12/10	TAM	2T8DC8	15:04	3845	16C	16:10

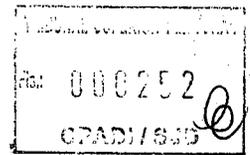
### Nota Explicativa:

"TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PARTIDO"

Atenciosamente,

  
Chefe de Gabinete

**Autorização**  




Prestações de Contas - Partidárias

## **Aprovação, sem ressalva.**

Passagens Aéreas - documentos:

- 1) E-ticket, e
- 2) Faturas Agência de Turismo

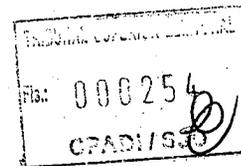
Cópias citadas na resposta à letra "a", item 7 - Informação TSE n.º 41/2012.

- PDT - PC n.º 31 - Protocolo n.º 8.738/2009;
- PMN - PC n.º 53 - Protocolo n.º 10.856/2009; e,
- PP - PC n. 52 - Protocolo n.º 8.915/2009.

Trabalho Social  
Fls: 000253  
CPAD/579

**PARTIDO  
DEMOCRÁTICO  
TRABALHISTA - PDT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Informação n.º 283/2010 – COEPA/SCI

Referência: Protocolo TSE n.º 8738/2009 – Prestação de Contas n.º 31.

Relator: Ministro Marcelo Ribeiro.

Assunto: Prestação de contas - Diretório Nacional – PDT, exercício 2008. 4º exame

Senhora Secretária de Controle Interno de Auditoria,

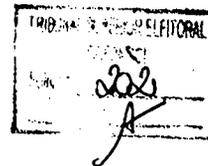
Versam os autos sobre a prestação de contas anual do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista - PDT, referente ao exercício financeiro de 2008.

2. O Ministro Relator determinou (fl. 188) o cumprimento das diligências apontadas no item 4 da Informação n.º 179/2010 COEPA/SCI (fls. 180/185).

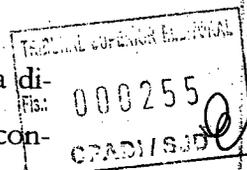
3. O Partido apresentou os esclarecimentos (fls. 193/198) e documentação (Anexo 17) que e em conjunto com as demais informações constantes dos autos, informa-se:

3.1 A alínea *a* do item 4 (fls. 183/184) requer documentação comprobatória das origens de crédito no valor de R\$ 112.790,50 movimentados nas contas bancárias n.º 412.120-1 e 105.173-3 (Fundo Partidário). O Partido apresentou os esclarecimentos, conforme detalhamento a seguir:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



3.2 A alínea *b* do item 4 (fl. 184) requer esclarecimento sobre a divergência dos saldos bancários remanescentes do ano de 2007 e registrados na contabilidade no início de 2008. O Partido declarou (fl. 197) que inexistiu divergência. Diante da declaração, procedemos ao confronto entre os registros contábeis e os respectivos extratos bancários e verificamos que foram promovidos os ajustes contábeis. A diligência foi atendida.

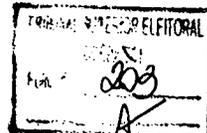


3.3 A alínea *c* do item 4 (fl. 185) requer a apresentação da nota fiscal de compra e comprovante de licenciamento 2008 de veículo(s) registrado(s) no Balanço Patrimonial (fl. 5) no valor total de R\$ 82.100,00. O Partido apresentou (fls. 16/25 do Anexo 17) a documentação solicitada. A diligência foi atendida.

3.4 A alínea *d* do item 4 (fl. 185) requer esclarecimento sobre as divergências entre os valores de recursos repassados a candidatos e comitês financeiros registrados no Livro Razão e o informado no SPCE – Pleito 2008. O Partido apresentou (fls. 112/172 do Anexo 17) os comprovantes de repasses que mantêm correspondência com os registros contábeis. A diligência foi atendida.

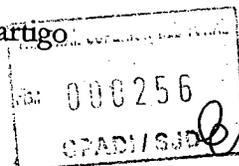
3.5 A alínea *e* do item 4 (fl. 185) requer a relação de bens do Ativo Permanente. O Partido apresentou (fls. 174/176 do Anexo 17) os comprovantes das aquisições efetuadas no exercício financeiro em exame. A diligência foi atendida.

4. Do exposto, opina-se pela emissão do parecer de **aprovação com ressalva** das contas, considerada a falha formal pela ausência de registro contábil do montante de R\$ 3.106,36, creditado na conta bancária nº 105.173-3 (ag.

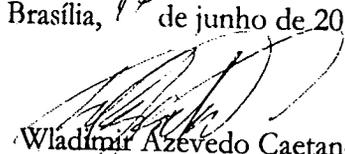


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

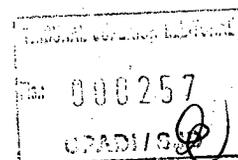
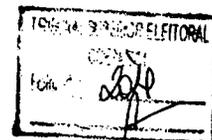
1251-3, Banco do Brasil) no dia 07.1.2008, observado o inciso II e o § 1º do artigo 24 da Resolução TSE nº 21.841/2004.



Brasília, 17 de junho de 2010.

  
Vladimir Azevedo Caetano  
Coordenador de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias  
CRC 11.202/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 31

Em 17 de junho de 2010.

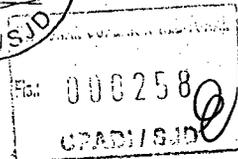
De acordo com o contido na Informação nº 283/2010, fls. 200/203, encaminhe-se o processo à consideração do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator com sugestão de **aprovação com ressalva** das contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT, referente ao exercício financeiro de 2008, pelo motivo descrito no item 4 desta Informação, observado o inciso II art. 24 da Resolução TSE nº 21.841/2004.

Em sendo acolhido o parecer técnico, sugere-se a abertura de vista para manifestação do Partido, no prazo de 72 horas, conforme determina o § 1º do artigo 24 da Resolução TSE nº 21.841/2004.

  
Mary Ellen Gleason Gomide Madruga  
Secretária de Controle Interno e Auditoria



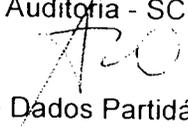
**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 31 (37858-47.2009.6.00.0000)**

**TERMO DE RECEBIMENTO**

Aos 17 de junho de 2010, estes autos foram recebidos da Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.

Eu, , Alessandro Rodrigues da Costa, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

**TERMO DE CONCLUSÃO**

Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2010, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). MINISTRO MARCELO RIBEIRO, Relator(a).

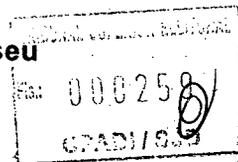
  
ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA  
Chefe da SEDAP/CPADI



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 31 – DISTRITO FEDERAL (Brasília).**

**Relator: Ministro Marcelo Ribeiro.**

**Requerente: Partido Democrático Trabalhista (PDT) – Nacional, por seu tesoureiro.**



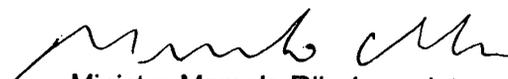
**DESPACHO**

Trata-se de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista (PDT) referente ao exercício financeiro de 2008.

Tendo em vista a Informação nº 283/2010 COEPA/SCI, de fls. 200-203, sugerido a aprovação com ressalva das contas do PDT, abra-se vista ao partido para manifestação no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 24, § 1º, da Resolução-TSE nº 21.841/2004<sup>1</sup>.

Publique-se.

Brasília, 2 de agosto de 2010.

  
Ministro Marcelo Ribeiro, relator.

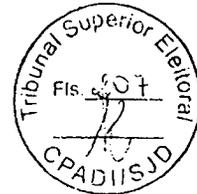
<sup>1</sup> Resolução-TSE nº 21.841/2004.

Art. 24. Ao concluir a análise das prestações de contas, a unidade técnica deve emitir parecer:  
[...]

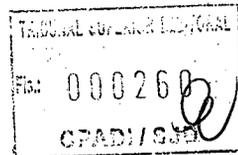
§ 1º Emitido parecer técnico pela rejeição das contas ou pela aprovação das contas com ressalvas, o juiz relator abrirá vista dos autos para manifestação em setenta e duas horas.



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 31 (37858-47.2009.6.00.0000)**



**TERMO DE RECEBIMENTO**

Aos 03 de agosto de 2010, os presentes autos foram recebidos do Gabinete do(a) Ministro(a) MARCELO RIBEIRO.

Eu, *Mabel Christina C. Soares*, Mabel Christina Carvalho Soares, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, lavrei esse termo.

**CERTIDÃO**

Certifico que o despacho de fl. 206 foi encaminhado ao Diário de Justiça Eletrônico para publicação, em 03 de agosto de 2010.

Aos 5 de agosto de 2010, eu, *Mabel C. Soares*, Mabel Christina Carvalho Soares, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei esta certidão.

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO**

Certifico que o despacho supramencionado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 05 de agosto de 2010, fl. 04.

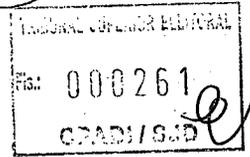
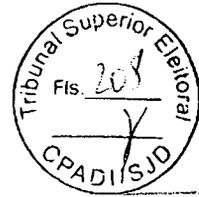
Em 5 de agosto de 2010.

*Wilson Alves*  
esland

**ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA**  
Chefe da SEDAP



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 31 (37858-47.2009.6.00.0000)**

**CERTIDÃO**

Certifico que decorreu o prazo, em 9.8.2010, sem manifestação acerca do despacho de 2.8.2010, fl.206.

Aos 10 de agosto de 2010, eu, *José Wilton Alves Freire*, José Wilton Alves Freire, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei esta certidão.

**CONCLUSÃO**

Aos *10* dias do mês de *agosto* do ano de 2010, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). **MINISTRO MARCELO RIBEIRO**, Relator(a).

*ARCS*  
**ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA**  
Chefe da SEDAP/CPADI

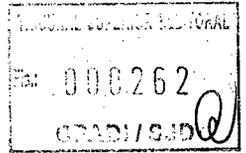
*2010-08-10*  
*10 08 10*  
*ARCS*



Tribunal Superior Eleitoral



Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 31 (37858-47.2009.6.00.0000)

CERTIDÃO

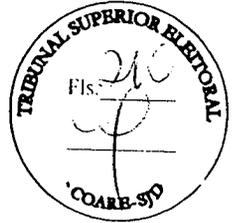
Certifico que a pauta em que consta o presente processo foi encaminhada ao Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral em 17 de agosto de 2010 e publicada na data de hoje.

Brasília, 18 de agosto de 2010.

  
FERNANDO MACIEL DE ALENCASTRO  
Secretário das Sessões



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



CERTIDÃO DE JULGAMENTO

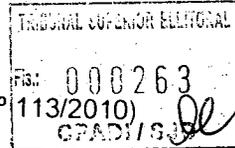
Prestação de Contas Nº 31 (37858-47.2009.6.00.0000)

Prot. 8.738/2009

ORIGEM: BRASÍLIA - DF

PAUTA: nº 49/2010 (18/08/2010)

JULGADO EM: 15/09/2010 (SESSÃO Nº



RELATOR(A): MINISTRO MARCELO RIBEIRO

PRESIDENTE DA SESSÃO: MINISTRA CÁRMEN LÚCIA

PROCURADOR(A)-GERAL ELEITORAL: Dr(a). ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS

SECRETÁRIO(A): FERNANDO MACIEL DE ALENCASTRO

AUTUAÇÃO

REQUERENTE : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (NACIONAL), POR SEU TESOUREIRO

DECISÃO

O Tribunal, por unanimidade, aprovou a prestação de contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Arnaldo Versiani, Marco Aurélio, Dias Toffoli, Aldir Passarinho Junior, Hamilton Carvalhido e Cármen Lúcia (vice-presidente no exercício da presidência).

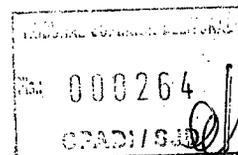
Por ser verdade, firmo a presente.  
Brasília, 15 de setembro de 2010.

  
FERNANDO MACIEL DE ALENCASTRO  
Secretário das Sessões



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 31 (37858-47.2009.6.00.0000) – CLASSE 25 –  
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL**

**Relator:** Ministro Marcelo Ribeiro

**Requerente:** Partido Democrático Trabalhista – PDT (Nacional), por seu  
tesoureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DEMOCRÁTICO  
TRABALHISTA (PDT). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008.  
APROVAÇÃO COM RESSALVA.

Aprova-se com ressalva a prestação de contas do Partido  
Democrático Trabalhista (PDT), referente ao exercício  
financeiro de 2008.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral,  
por unanimidade, em aprovar a prestação de contas, com ressalvas, nos  
termos das notas de julgamento.

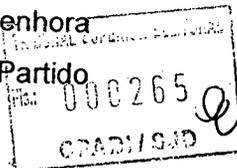
Brasília, 15 de setembro de 2010.

MARCELO RIBEIRO – RELATOR



## RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhora Presidente, trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT), referente ao exercício financeiro de 2008.



A prestação de contas foi apresentada em 29.4.2009 (fl. 2).

Em exame preliminar, a Coordenadoria de Exame das Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA) constatou irregularidades, e, na Informação nº 200/2009-SECEP/COEPA/SCI, de 26.5.2009 (fls. 68-82), sugeriu a notificação do PDT para cumprir as diligências apontadas no item 5 da informação.

Determinei a notificação do PDT, em despacho de fls. 92-93.

O partido apresentou o livro Diário nº 12, protocolizado sob o nº 11.697/2009 (fl. 95), que originou o Anexo nº 9, e documentação contábil, protocolizada sob o nº 13.095/2009 (fls. 99-100), que formou o Anexo 10.

Apresentou ainda os documentos contábeis, protocolizados sob o nº 16.259/2009 (fls. 139-141), que formaram os Anexos 11, 12 e 13.

Após a segunda análise das contas, determinei a intimação do partido, em despacho de fl. 169, para cumprir as diligências apontadas no item 4 da Informação nº 94/2010-COEPA/SCI (fls. 162-166), no prazo de 20 (vinte) dias.

O partido apresentou esclarecimentos (fls. 172-178) e os documentos constantes dos Anexos 14 a 16.

Após nova análise das contas (terceiro exame), determinei, em despacho de 4.5.2010 (fl. 188), a intimação do PDT para cumprir as diligências apontadas no item 4 (alíneas a até e) da Informação nº 179/2010-COEPA/SCI (fls. 180-185), no prazo de 20 (vinte) dias.

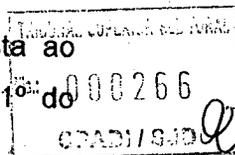
O partido apresentou esclarecimentos (fls. 193-198) e os documentos constantes do Anexo 17.

~



Em última análise (quarto exame), a COEPA opinou, na Informação nº 283/2010-COEPA/SCI (fls. 200-203), pela aprovação com ressalva das contas do PDT.

Em despacho de fl. 206, determinei a abertura de vista ao partido para manifestação no prazo legal, conforme o disposto no § 1º do art. 24 da Resolução-TSE nº 21.841/2004<sup>1</sup>



O PDT não se manifestou, conforme certidão de fl. 208.

É o relatório.

## VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhora Presidente, correta a manifestação da COEPA, que adoto como razões de decidir, da qual transcrevo (fls. 200-203):

3. O Partido apresentou os esclarecimentos (fls. 193/198) e documentação (Anexo 17) que em conjunto com as demais informações constantes dos autos, informa-se:

3.1. A alínea *a* do item 4 (fls. 183/184) requer documentação comprobatória das origens de crédito no valor de R\$112.790,50 movimentados nas contas bancárias nº 412.120-1 e 105.173-3 (Fundo Partidário). O Partido apresentou os esclarecimentos [...].

3.2. A alínea *b* do item 4 (fl. 184) requer esclarecimento sobre a divergência dos saldos bancários remanescentes do ano de 2007 e registrados na contabilidade no início de 2008. O Partido declarou (fl. 197) que inexistiu divergência. Diante da declaração, procedemos ao confronto entre os registros contábeis e os respectivos extratos bancários e verificamos que foram promovidos os ajustes contábeis. A diligência foi atendida.

3.3. A alínea *c* do item 4 (fl. 185) requer a apresentação da nota fiscal de compra e comprovante de licenciamento 2008 de veículo(s) registrado(s) no Balanço Patrimonial (fl. 5) no valor total de R\$ 82.100,00. O Partido apresentou (fls. 16/25 do Anexo 17) a documentação solicitada. A diligência foi atendida.

<sup>1</sup> Resolução-TSE nº 21.841/2004.

Art. 24. Ao concluir a análise das prestações de contas, a unidade técnica deve emitir parecer: [...]

§ 1º Emitido parecer técnico pela rejeição das contas ou pela aprovação das contas com ressalvas, o juiz relator abrirá vista dos autos para manifestação em setenta e duas horas.



3.4. A alínea *d* do item 4 (fl. 185) requer esclarecimento sobre as divergências entre os valores de recursos repassados a candidatos e comitês financeiros registrados no Livro Razão e o informado no SPCE – Pleito 2008. O Partido apresentou (fls. 112/172 do Anexo 17) os comprovantes de repasses que mantêm correspondência com os registros contábeis. A diligência foi atendida.

3.5. A alínea *e* do item 4 (fl. 185) requer a relação de bens do Ativo Permanente. O Partido apresentou (fls. 174/176 do Anexo 17) os comprovantes das aquisições efetuadas no exercício financeiro em exame. A diligência foi atendida.

4. Do exposto, opina-se pela emissão do parecer de **aprovação com ressalva** das contas, considerada a falha formal pela ausência de registro contábil do montante de R\$ 3.106,36, creditado na conta bancária nº 105.173-3 (ag. 1251-3, Banco do Brasil) no dia 07.1.2008, observado o inciso II e o § 1º do artigo 24 da Resolução TSE nº 21.841/2004.

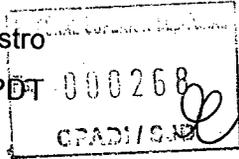
Do exposto, aprovo com ressalva as contas do Partido Democrático Trabalhista (PDT), referente ao exercício financeiro de 2008.

É como voto.



**EXTRATO DA ATA**

PC nº 31 (37858-47.2009.6.00.0000)/DF. Relator: Ministro  
Marcelo Ribeiro. Requerente: Partido Democrático Trabalhista – PDT  
(Nacional), por seu tesoureiro.



Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou a prestação de  
contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.

Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes os Ministros  
Marco Aurélio, Dias Toffoli, Aldir Passarinho Junior, Hamilton Carvalhido,  
Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos,  
Procurador-Geral Eleitoral.

SESSÃO DE 15.9.2010.

# MONTOUR ISME

## Passagens e Turismo Ltda.



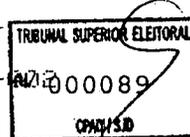
Av. Presidente Vargas, 482 - Gr.: 2.204 (Entrada pela Rua Miguel Couto, 105) - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
 CEP: 20071-000 - Tel.: (21) 2172-0300 - Fax: (21) 2172-0301 - CNPJ: 30.923.791/0001-92 - Inscr. Mun.: 00.850.004  
 EMBRATUR: 005.0200.41-6 - IATA: 577.7245-5 - www.montour.com.br - e-mail: montour@montour.com.br

Duplicata : 075868/08  
 Emissao : 30.06.08  
 Vencimento: 07.07.08  
 Controle : 10-0700-32  
 Horário : 11:05:35  
 Cobranca : 0000353  
 Pagina/Via:

1. - 000269  
 PAG: 1/032

FATURA	VALOR R\$	DUPLICATA	VENCE EM	EMISSAO	
075868/08	11.408,65	075868/08	07.07.08	30.06.08	1

SACADO : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL  
 ENDERECO: RUA SETE DE SETEMBO, 141/4 ANDAR CENTRO  
 CIDADE : RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20050-400  
 PRACA : RIO DE JANEIRO  
 INS. CGC: 00.719.575/0001-69 I. ESTADUAL: 0



VALOR \*\*\*\*\*ONZE MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E  
 POR CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 EXTENSO

PAGAVEL AO EMITENTE, OU A SUA ORDEM NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS. OS VALORES PAGOS COM ATRASO SERAO ACRESCIDOS DE JURDS A RAZAO DE 1% AO MES, ALEM DA CORRECAO MONETARIA CALCULADA PELOS INDICES DA LEGISLACAO EM VIGOR.

EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

	DATA DO ACEITE	ASSINATURA DO SACADO	
4130A	PANELLA/MARCELO FL 421.2348-593.470	BSB-RIO-BSB-- MARCELO	- SOLICITANTE 999,00 139,14
4130B	LUPI/CARLOS FL 421.2348-690.958	RIO-SAO-RIO-- MARCELO	- SOLICITANTE 839,00 118,94
4130C	MANESCHY/OSVALDO FL 421.2348-690.959	RIO-SAO-RIO-- MARCELO	- SOLICITANTE 839,00 118,94
24130D	LUPI/CARLOS FL 421.2348-690.622	BSB-RIO MARCELO	- SOLICITANTE 569,50 76,57
24130E	PANELLA/MARCELO FL 421.2348-690.799	BSB-RIO MARCELO	- SOLICITANTE 449,50 64,57
24130F	LUPI/CARLOS FL 421.2348-690.800	BSB-RIO MARCELO	- SOLICITANTE 449,50 64,57
24130G	LUPI/CARLOS FL 421.2348-690.918	RIO-SAO-RIO-- MARCELO	- SOLICITANTE 609,00 95,94
24130H	MANESCHY/OSVALDO FL 421.2348-690.919	RIO-SAO-RIO-- MARCELO	- SOLICITANTE 609,00 95,94
24130I	VIEIRA/DARCY 09 009.0536-251.426ELBWA	BSB-BHZ REEMISSAO TE MARCELO	SOLICITAN 378,00 0,00

SUBTOTAL R\$ 6.516,11

# MONTOUR ISME

Passagens e Turismo Ltda.



Av. Presidente Vargas, 482 - Gr.: 2.204 (Entrada pela Rua Miguel Couto, 105) - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
 CEP: 20071-000 - Tel.: (21) 2172-0300 - Fax: (21) 2172-0301 - CNPJ: 30.923.791/0001-92 - Inscr. Mun.: 00.850.004  
 EMBRATUR: 005.0200.41-6 - LATA: 577.7245-5 - www.montour.com.br - e-mail: montour@montour.com.br

Fatura No : 075868/08  
 Emissao : 30.06.08  
 Vencimento: 07.07.08  
 Controle : 10-0780-32  
 Hora 11:05: 0000353  
 Pagina/Via: 2 - 1/3

JTA No PARTIDO DEMOCRATICO TRABA DISCRIMINACAO

24130J PANELLA/MARCELO FL 421.2348-798.423	RIO-BSB REEMISSAO SOLICITAN TE MARCELO	
24131A SILVA/ANAPAUOLA FL 421.2348-593.585	BSB-FLN - SOLICITANTE SUELY	389,75 72,76
24131B DIAS/MANOEL FL 421.2348-593.538	FLN-RIO-FLN - SOLICITANTE SUELY	87,57 1.139,00
24131C SILVA/ANAPAUOLA G9 009.0836-241.436H6I2ED	FLN-BSB - SOLICITANTE SUELY	153,14 880,00
24131D DIAS/MANOEL G9 009.2203-062.518VBL9LD	FLN-SAO - SOLICITANTE SU ELY	182,53 354,00
31E DIAS/MANOEL FL 421.2348-798.587	SAO-FLN - SOLICITANTE SUELY	000098/62 399,50
24134A LUPI/CARLOS FL 421.2348-798.424	RIO-BSB REEMISSAO SOLICITAN TE MARCELO	389,75 72,76

VALOR R\$  
 389,75  
 72,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 000098/62  
 399,50  
 389,75

TOTAL R\$ 11.408,65

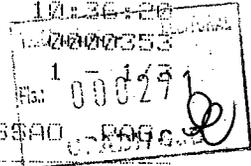
# MONTOUR ISME

Passagens e Turismo Ltda.

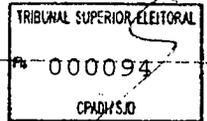


Av. Presidente Vargas, 482 - Gr.: 2.204 (Entrada pela Rua Miguel Couto, 105) - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
 CEP: 20071-000 - Tel.: (21) 2172-0300 - Fax: (21) 2172-0301 - CNPJ: 30.923.791/0001-92 - Inscr. Mun.: 00.850.004  
 EMBRATUR: 005.0200.41-6 - IATA: 577.7245-5 - www.montour.com.br - e-mail: montour@montour.com.br

Duplicata : 075938/08  
 Emissao : 07.07.08  
 Vencimento: 14.07.08  
 Controle : 10-0780-32  
 Horario : 10:30:20  
 Cobranca : 2000353  
 Pagina/Via: 1-1/3



FATURA	VALOR R\$	DUPLICATA	VENCE EM	EMISSAO	QTD
075938/08	5.746,18	075938/08	14.07.08	07.07.08	1



SACADO : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL  
 ENDereco: RUA SETE DE SETEMBO, 141/4 ANDAR CENTRO  
 CIDADE : RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20050-002  
 PRAÇA : RIO DE JANEIRO  
 INS. CGC: 00.719.575/0001-69 I. ESTADUAL: 0

VALOR POR EXTENSO \*\*\*\*\*CINCO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

PAGAVEL AO EMITENTE, OU A SUA ORDEM NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS. OS VALORES PAGOS COM ATRASO SERAO ACRESCIDOS DE JUROS A RAZAO DE 1% AO MES, ALEM DA CORRECAO MONETARIA CALCULADA PELOS INDICES DA LEGISLACAO EM VIGOR.

EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

NOTA NO ACEITE

ACEITADA NA COBRANCA

Pagina/Via: 1 - 1/3  
 VALOR R\$

NOTA No PARTIDO DEMOCRATICO TRABA DISCRIMINACAO

124274A	BANDEIRA/FERNANDO	RIO-BSB-RIO-	SOLICITANTE M	430,00
	G9 009.1303-204.101M1CRLC	ARCELO		39,24
124274B	BARBOSA/VIVALDO	RIO-BSB-RIO-	SOLICITANTE M	430,00
	G9 009.1303-204.102M1CRLC	ARCELO		39,24
124274C	OLIVEIRA/CARLOS	RIO-BSB-RIO-	SOLICITANTE M	430,00
	G9 009.1303-204.103M1CRLC	ARCELO		39,24
124274D	BARATA/RONALD	RIO-BSB-RIO-	SOLICITANTE M	430,00
	G9 009.1303-204.104M1CRLC	ARCELO		39,24
124274E	OLIVEIRA/MARIA	RIO-BSB-RIO-	SOLICITANTE M	430,00
	G9 009.1303-204.105M1CRLC	ARCELO		39,24
124274F	NUNES/RODESLIR	RIO-BSB-RIO-	SOLICITANTE M	430,00
	G9 009.1303-204.106M1CRLC	ARCELO		39,24
124274G	BARROS/LUIZ	RIO-BSB-RIO-	SOLICITANTE M	430,00
	G9 009.1303-204.107M1CRLC	ARCELO		39,24
124274H	SANTOS/MARIA	RIO-BSB-RIO-	SOLICITANTE M	430,00
	G9 009.1303-204.108M1CRLC	ARCELO		39,24
124275A	PANELLA/MARCELO	RIO-BSB-	SOLICITANTE MARCE	759,50
	FL 421.2348-932.768	LO		149,62
SUBTOTAL R\$				4.663,04

124275B	DANTAS/MARIA	SAO-BSB-	SOLICITANTE MARCE	479,50
	FL 421.2349-122.588/604	LO		67,57
124275C	VECCHIO/MIGUELINA	SAO-POA-	SOLICITANTE MARCE	469,50
	FL 421.2349-122.602/604	LO		66,57

# MONTOUR ISME

Passagens e Turismo Ltda.



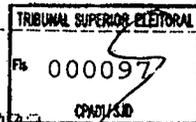
Av. Presidente Vargas, 482 - Gr.: 2.204 (Entrada pela Rua Miguel Couto, 105) - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
 CEP: 20071-000 - Tel.: (21) 2172-0300 - Fax: (21) 2172-0301 - CNPJ: 30.923.791/0001-92 - Inscr. Mun.: 00.850.004  
 OMBRATUR: 005.0200.41-6 - IATA: 577.7245-5 - www.montour.com.br - e-mail: montour@montour.com.br

Duplicata : 076058/08  
 Emissao : 14.07.08  
 Vencimento : 21.07.08  
 Controle : 10-0780-32  
 Horario : 09:31:37  
 Cobranca : 0000353  
 Pagina/Via: 1: 000372

CONTABILIZADO

FATURA	VALOR R\$	DUPLICATA	VENCE EM	EMISSAO	PAG/VIA
076058/08	7.199,36	076058/08	21.07.08	14.07.08	1

SACADO : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL  
 ENDereco: RUA SETE DE SETEMBO, 141/4 ANDAR CENTRO  
 CIDADE : RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20050-002  
 PRACA : RIO DE JANEIRO  
 INS. CGC: 00.719.575/0001-69 I. ESTADUAL: 0



VALOR \*\*\*\*\*SETE MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 POR EXTENSO

PAGAVEL AO EMITENTE, OU A SUA ORDEM NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS. OS VALORES PAGOS COM ATRASO SERAO ACRESCIDOS DE JUROS A RAZAO DE 1% AO MES, ALEM DA CORRECAO MONETARIA CALCULADA PELOS INDICES DA LEGISLACAO EM VIGOR.

EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA DO ACEITE ASSINATURA DO SACADO

TA No	PARTIDO DEMOCRATICO TRABA	DISCRIMINACAO	Pagina/Via:	1 - 1/3	VALOR R\$
4381A	HOFANS/MARA	RIO-BSB-RIO- FL 421.2349-296.953	BETO	- SOLICITANTE	709,00 ✓
4381B	MANESCHY/OSVALDO	RIO-BSB FL 421.2349-296.870	BETO	- SOLICITANTE	110,14 ✓ 479,50 ✓
4381C	MANESCHY/OSVALDO	BSB-RIO FL 421.2349-424.557	BETO	- SOLICITANTE	67,57 ✓ 519,50 ✓
4381D	LOUREIRO/FRANCISCO	RIO-BSB FL 421.2349-296.707	BETO	- SOLICITANTE	71,57 ✓ 259,50 ✓
4381E	LOUREIRO/FRANCISCO	BSB-RIO RG 009.2362-514.141XS4FDB	BETO	- SOLICITANTE	49,62 ✓ 726,00
4382A	LUPI/CARLOS	BSB-POA FL 421.2349-297.184	MARCELO	- SOLICITANTE	19,62 469,50
4382B	BORGES/FABIO	BSB-POA FL 421.2349-297.185	MARCELO	- SOLICITANTE	66,57 469,50
4382C	ZACHER/FLAVIO	BSB-POA FL 421.2349-297.186	MARCELO	- SOLICITANTE	66,57 469,50
4382D	ZACHER/FLAVIO	POA-BSB RG 042.1937-036.530	MARCELO	- SOLICITANTE	66,57 369,00 19,62
SUBTOTAL R\$					5.008,85

4382E	LUPI/CARLOS	POA-BSB RG 042.1937-036.529	MARCELO	- SOLICITANTE	369,00 19,62
4382F	BORGES/FABIO	POA-BSB RG 042.1937-036.528	MARCELO	- SOLICITANTE	369,00 19,62
4382G	PANELLA/MARCELO	RIO-BSB-RIO FL 421.2349-296.711	MARCELO	- SOLICITANTE	1.268,00 145,27





MONTOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA.  
 AV. PRESIDENTE VARGAS, 482 - SALA 2294 - CENTRO  
 RIO DE JANEIRO, 20071-000, RJ, BRASIL  
 (21) 2172-0300 / FAX (21) 2172-0301  
 CNPJ: 30923791000192 Insc. Est. ISENTA  
 Embratur: 005.0200.41-6 IATA: 577245-5  
 WWW.MONTOUR.COM.BR  
 MONTOUR@MONTOUR.COM.BR

DUPLICATA

Emissão : 10/11/2008  
 Vecimento : 17/11/2008  
 Duplicata : 00000037/08  
 Cliente : 0001/000768/32

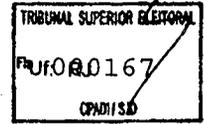
000274  
 CTA 1/08

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
10/11/2008	00000037/08	12.371,44	00000037/08	17/11/2008

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIR. NACIONAL  
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBO, 141/4 ANDAR CENTRO,  
 Complemento:  
 Bairro:  
 Cidade: RIO DE JANEIRO  
 Praça: RIO DE JANEIRO  
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Cep: 20050-002

Inscrição: 0



Valor Por  
 Extenso

DOZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Recebo(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à MONTOURISME PASSAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Vota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$:	Taxas R\$:	Total R\$:
0000142 17/11/2008	MARCELO J08	TAM JJ 957. 2354-466598	GARCIA/CARLOS RIO-BSB-RIO- Embarque: // A //	940,00	107,34	1.047,34
0000143 7/11/2008	MARCELO	TAM JJ 957. 2354-871541	PANELLA/MARCELO RIO-BSB- Embarque: // A //	449,50	74,57	524,07
0000144 7/11/2008	MARCELO	TAM JJ 957. 2354-843537	SOALHEIRO/SIRLEI SAO-BHZ- Embarque: // A //	60,00	40,00	100,00
		REEMISSAO				

000275  
CPAD/190

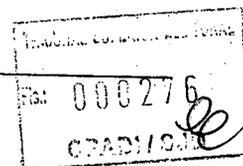
ente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL  
 idereço : RUA SETE DE SETEMBO, 141/4 ANDAR CENTRO,  
 p : 20050-002  
 aça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Município : RIO DE JANEIRO  
 C/CPF : 00.719.575/0001-69 Estado : RJ  
 Inscrição : 0

Data emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$:	Taxas R\$:	Total R\$:		
000145 11/2008	MARCELO	TAM JJ 957. 2354-843819	SILVA/CONCEICAO CWB-POA- Embarque: // A //	329,50	62,57	392,07		
000146 11/2008	MARCELO	TAM JJ 957.	SILVA/MARIA CWB-POA- Embarque: // A //	329,50	62,57	392,07		
000147 11/2008	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO G3 969. G6BC-YM	PANELLA/MARCELO BSB-RIO- Embarque: // A //	866,00	116,22	982,22		
000148 11/2008	MARCELO	GOL TRANSPORTES AERO G3 969. G6BC-YM	ALBUQUERQUE/ANTONIO BSB-RIO- Embarque: // A //	866,00	116,22	982,22		
000149 11/2008	MARCELO	AEROMEXICO AM 139. 2545-737827	VECCHIO/MIGUELINA POA-MEX-PVR-MEX- Embarque: // A //	Tarifa US\$: 1.350,00	Cambio : 2,15	Tarifa R\$: 2.915,05		
Taxas R\$: 318,25	Total R\$: 3.233,30	000150 11/2008	PRO. LOUREIRO	TAM JJ 957. 2354-871597	PEREIRA/FELIPE BSB-RIO- Embarque: // A //	Tarifa R\$: 909,50	Taxas R\$: 120,57	Total R\$: 1.030,07
000151 11/2008	PRO. LOUREIRO	TAM JJ 957. 2354-843435	SANTANA/ALEX IMP-RIO- Embarque: // A //	Tarifa R\$: 1.599,50	Taxas R\$: 185,37	Total R\$: 1.784,87		
000152 11/2008	PRO. LOUREIRO	TAM JJ 957. 2354-843532	LOUREIRO/FRANCISCO RIO-BSB-RIO- Embarque: // A //	Tarifa R\$: 979,00	Taxas R\$: 147,14	Total R\$: 1.126,14		

TRIBUNAL SUPERIORELEITORAL  
000168  
CPAD/190

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIR. NACIONAL  
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBO, 141/4 ANDAR CENTRO,  
 Cep : 20050-002  
 Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO  
 CGC/CPF : 00.719.575/0001-69

Município : RIO DE JANEIRO  
 Estado : RJ  
 Inscrição : 0



Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
00000153 07/11/2008	BETO	TAM JJ 957. 2354-964091	DIAS/MANOEL FLN-BSB- Embarque: // A //

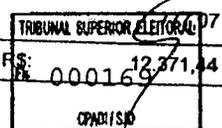
Tarifa R\$: 679,50

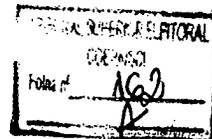
Taxas R\$: 97,57

Total R\$: 777,07

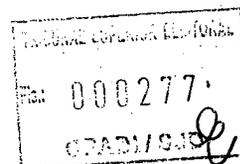
Valor Bruto R\$: 12.371,44

Valor Líquido R\$: 12.371,44





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Informação n.º 94/2010 – COEPA/SCI

Referência: Protocolo TSE n.º 8738/2009 – Prestação de Contas n.º 31 Classe 25.

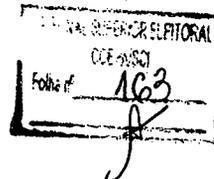
Relator: Ministro Marcelo Ribeiro.

Assunto: Prestação de contas - Diretório Nacional – PDT, exercício 2008. 2º exame

Senhor Secretário,

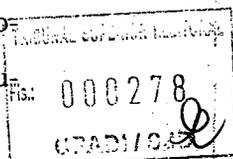
Versam os autos sobre a prestação de contas anual do Diretório Nacional do Partido Democrático Brasileiro - PDT, referente ao exercício financeiro de 2008.

2. O Ministro Relator determinou (fls. 92/93) ao Partido cumprimento às diligências do item 5 da Informação n.º 200/2009 SECEP-COEPA/SCI (fls. 68/80).
3. Em resposta o Partido apresentou os esclarecimentos (fls. 95,99/100, 139/141) e documentos constantes dos Anexos 9 a 13 desta Petição.
4. A documentação apresentada atende parcialmente a diligência proposta por esta Unidade Técnica. Assim, que o Partido seja oficiado a:



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

a) apresentar cópias legíveis dos documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas com recursos do Fundo Partidário dos meses de outubro, novembro e dezembro;



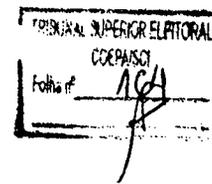
b) apresentar cópia(s) autenticada(s) do(s) contrato(s) de Locação de Bens Imóveis comprovados por recibos de aluguéis no valor de **R\$ 2.882,16**, bem como os comprovantes de pagamento de taxas de condomínios para totalizar o montante do sub-grupo declarado no Livro Razão (págs. 188-189) no total de **R\$ 53.349,66**;

c) apresentar bilhetes de passagens referentes à conta "Passagens e Conduções", registradas no Livro Razão (págs 189-196), no valor de **R\$ 593.524,23** e planilha descritiva: PERÍODO, NOME, CARGO, DESTINO, VALOR E FINALIDADE da viagem;

d) em relação às despesas com "Diárias", registradas no Livro Razão (fls. 196-198), no valor total de **R\$ 107.294,33**, apresentar documentação fiscal acompanhada de planilha descritiva: PERÍODO, NOME, CARGO, DESTINO, VALOR E FINALIDADE;

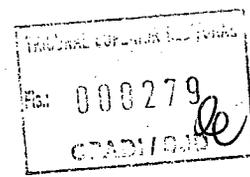
e) manifestar-se sobre gastos com encargos financeiros registradas na DRD (fl. 16), com detalhamento do valor de R\$ 22.031,33, efetuados com recursos do Fundo Partidário, em contas analíticas de "Juros Passivos", no valor total de R\$ 184,44, "Multas Diversas", no valor de R\$ 21.282,00" e "CPMF", no valor de R\$ 564,89, em virtude da extinção desse tributo em 13.12.2007, e lançado como despesa em 3.1.2008;

f) informar e apresentar documentação comprobatória das origens de crédito no valor de R\$ 112.790,50 movimentados nas contas bancárias n° 412.120-1 e 105.173-3 (fundo partidário), identificados a seguir:



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

OUTROS CRÉDITOS - CONTA BANCÁRIA FUNDO PARTIDÁRIO



CONTA BANCÁRIA			412.120-1			OBSERVAÇÃO
EXTRATO BANCÁRIO			RAZÃO			
DATA	VALOR (R\$)	FL.	DATA	VALOR	FL.	
2/jul	1.854,53	10	2/jul	1.854,53	12	VL Ref. a Bloqueio Judicial
2/jul	75.368,83	10	2/jul	75.368,83	12	VL Ref. a Bloqueio Judicial
<b>Total (A)</b>	<b>77.223,36</b>					

CONTA BANCÁRIA			105173-3				
EXTRATO BANCÁRIO			RAZÃO			OBSERVAÇÕES	
DATA	VALOR (R\$)	FL.	DATA	VALOR	FL.	[1]	[2]
3/jan	3.106,36	30				Não localizado no Livro Razão	Dep. Cheque BB Liq.
16/jun	0,15	57	16/jun	0,72	49	Dep. em dinheiro	
	0,12						
	0,45						
6/out	7.953,06	75				Não localizado no Livro Razão	Desbloqueio Judicial - Bacen Jud
7/nov	4.653,00	83				Não localizado no Livro Razão	Cheque. Devolvido com Irregularidade
12/nov	2.980,00	83				Não localizado no razão	Cheque. Devolvido com Irregularidade
13/nov	4.653,00	83				Não localizado no Livro Razão	Movimento do Dia
27/nov	1.710,00	84				Não localizado no Livro Razão	Cheque Devolvido com Irregularidade
22/dez	1.523,00	88	22/dez	1.523,00	95	Reembolso lançamento indevido	
	1.350,00			1.350,00			
	1.828,00			1.828,00			
	1.615,00			1.615,00			
	2.610,00			2.610,00			
	1.585,00			1.585,00			
<b>Total (B)</b>	<b>35.567,14</b>						

<b>Total Geral [C = (A + B)]</b>	<b>112.790,50</b>
----------------------------------	-------------------

g) esclarecer quanto à ausência de registro no Balanço Patrimonial de saldo da conta-contábil "2.1.3.01.09.00.01-3 Sobras de Campanha", que apresenta saldo no Livro Razão (fl. 161), no valor total de **R\$ 19.725,65**, se for o caso, comprovar a transferência destes recursos a Fundação Alberto Pasqualini;

h) esclarecer quanto à divergência de valores registrados nos extratos bancários e no saldo da conta "Banco Conta Movimento" do Balanço Patrimonial conforme a seguir:

*B*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SALDO CONTAS-BANCÁRIAS BP 2007	
Ativo Circulante	2.819.164,08
Disponível	2.778.661,62
Caixa	21.604,86
Banco Conta Movimento	455.296,12
<b>Banco do Brasil (A)</b>	<b>455.296,12</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000288  
 GRAD: 008  
*R*

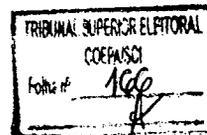
SALDO CONTA-CORRENTE INÍCIO 2008 - EXTRATOS			
Conta	Localização		Saldo
	Fl.	Anexo	
412.120-1	4	8	1.896,15
7.378-4	17	8	122,64
105.173-3	30	8	435.061,15
8.090-X	105	8	1.663,78
28.804-7	118	8	9.276,00
<b>TOTAL (B)</b>			<b>448.019,72</b>

<b>DIFERENÇA [C= (A-B)]</b>	<b>7.276,40</b>
-----------------------------	-----------------

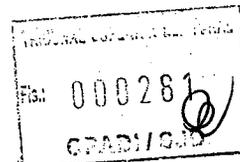
- i) manifestar-se quanto à conta-contábil registrada no Livro Razão (fl. 260), que possui a denominação “Em Espécie”, que indica tratar-se de Receita de Doações recebidas de Pessoas Jurídicas, bem como esclarecer a forma de recebimento destes recursos;
- j) esclarecer quanto à ausência de registro no Livro Razão - conta Fundo de Caixa – FP e o registro do Balanço Patrimonial (fl. 5) no valor de R\$ 5.000,00; e ainda, apresentar nota explicativa quanto a divergência destas informações;
- k) apresentar nota fiscal de compra e comprovante de licenciamento 2008 de veículo(s) registrado(s) no Balanço Patrimonial (fl. 5) no valor total de R\$ 82.100,00s;
- l) esclarecer as divergências verificadas entre os valores de recursos repassados a candidatos e comitês financeiros registrados no Livro Razão e o informado no SPCE – Pleito 2008, a seguir:

*R*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Dados Informados SPCE - Eleições 2008	
Total repasses efetuadas a candidatos (A)	296.499,99
Total repasses a comitês financeiros (B)	906.000,00
Total doações Eleições 2008 [C = A + B]	1.202.499,99



Dados Registrados no Livro Razão	
Razão total doações candidatos (FP) - Fl. 236 (D)	273.000,00
Razão total doações comitês financeiros (FP) - Fl. 237 (E)	510.000,00
Razão - total transf. efet. a comitês financeiros (OR) - Fl. 174 (F)	100.000,00
Total de recursos repassados Eleições 2008 - Livro Razão [G = (D + E+ F)]	883.000,00

DIFERENÇA (H = C - G)	319.499,99
-----------------------	------------

m) esclarecer as inconsistências apuradas no Demonstrativo de Contribuições Recebidas, a seguir:

Contribuinte	CPF	Inconsistência	Fl.
Adriana Rodrigues Jorge	50832417734	CPF em nome de Fernando Jose Nogueira Brito	32
Andre Luis Barcelos Brito	34939628000	CPF em nome de Carlos Eduardo Vieira da Cunha	32
Claudionor Ceron	71184414949	Nº CPF inválido	32
Ney Carlos Aguiar Oliveira	92993336034	Nº CPF inválido	32
Paulo Afonso P. da Rosa	47695617850	Nº CPF inválido	32
Carla Marione dos Santos	37185217091	CPF em nome de Julio Cesar de Oliveira Chaise	33
Leonardo Z. C. Rodrigues	05666687790	Nº CPF inválido	33
Gustavo Souza Rodrigues	00500686166	Nº CPF inválido	33
Francisco das Chagas B. Athar	24781237767	Nº CPF inválido	33
Samantha Rocha K. Serejo	21374181790	Nº CPF inválido	33-34
Rosane Bruno de Sousa	24612377768	Nº CPF inválido	33-34
Adriana Rodrigues Jorge	63191598715	CPF em nome de Ana Lucia Pereira Pinto Ferreira	33
Nei Carlos A. Oliveira	92993336067	Nº CPF inválido	33
Leonardo Z. Campani	05666687790	Nº CPF inválido	33
Adenilson Lopes de Lima	90516142000	Nº CPF inválido	24

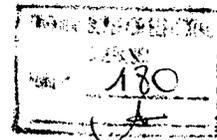
n) esclarecer o repasse de recursos do Fundo Partidário, no valor total de R\$ 12.892,07, efetuada à organismo internacional "Internacional Socialista", conforme consta à fl. 228 do Livro Razão;

o) apresentar uma relação de bens do Ativo Permanente com os seguintes campos: data de aquisição, descrição do bem e valor original.

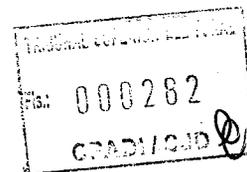
Brasília, 23 de fevereiro de 2010.

Wladimir Freyedo Caetano

Coordenador de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Informação n.º 179/2010 – COEPA/SCI

Referência: Protocolo TSE n.º 8738/2009 – Prestação de Contas n.º 31 Classe 25.

Relator: Ministro Marcelo Ribeiro.

Assunto: Prestação de contas - Diretório Nacional – PDT, exercício 2008. 3º exame

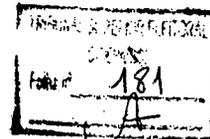
Senhora Secretária,

Versam os autos sobre a prestação de contas anual do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista - PDT, referente ao exercício financeiro de 2008.

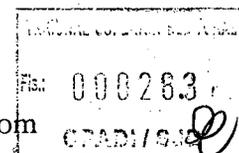
2. O Ministro Relator determinou (fl. 169) o cumprimento das diligências apontadas no item 4 da Informação n.º 94/2010 COEPA/SCI (fls. 162/167).

3. O Partido apresentou os esclarecimentos (fls. 172/178) e documentos constantes dos Anexos 14 a 16 que e em conjunto com os demais documentos constantes dos autos, informa-se:

3.1 As alíneas *a* a *d* do item 4 (fl. 163) requerem cópias dos comprovantes das despesas efetuadas com recursos do Fundo Partidário. O Partido apresentou nos Anexos 14/16 a documentação solicitada, em complemento àquelas constantes nos Anexos 2/8 e 10/13. A diligência foi atendida, considerada a correspondência com os registros contábeis.



## TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



3.2 A alínea *e* do item 4 (fl. 163) requer manifestação sobre gastos com encargos financeiros registradas na DRD (fl. 16). O Partido apresentou esclarecimento (fl. 174) e comprovantes (fls. 30/32 do Anexo 15). A diligência foi atendida.

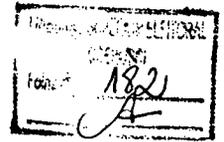
3.3 A alínea *f* do item 4 (fl. 163/164) requer informação e documentação comprobatória das origens de crédito no valor de R\$ 112.790,50 movimentados nas contas bancárias nº 412.120-1 e 105.173-3 (Fundo Partidário). O Partido não apresentou resposta, a diligência deve ser reiterada.

3.4 A alínea *g* do item 4 (fl. 164) requer esclarecimento quanto à ausência de registro no Balanço Patrimonial de saldo da conta-contábil “2.1.3.01.09.00.01-3 Sobras de Campanha”, que apresenta saldo no Livro Razão (fl. 161). O Partido apresentou esclarecimento (fl. 175). A diligência foi atendida, observada a correspondência entre o Livro Razão e o Balanço Patrimonial (fl. 05).

3.5 A alínea *h* do item 4 (fls. 164/165) requer esclarecimento quanto à divergência de valores registrados nos extratos bancários e no saldo da conta “Banco Conta Movimento” do Balanço Patrimonial. O Partido não apresentou resposta, a diligência deve ser reiterada.

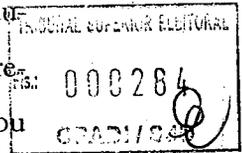
3.6 A alínea *i* do item 4 (fl. 165) requer manifestação quanto à conta-contábil registrada no Livro Razão (fl. 260), que possui a denominação “Em Espécie”. O Partido apresentou esclarecimento (fls. 175/176) e comprovantes (fls. 34/38 do Anexo 15). A diligência foi atendida.





## TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

3.7 A alínea *j* do item 4 (fl. 165) requer esclarecimento quanto à ausência de registro no Livro Razão - conta Fundo de Caixa - FP. O Partido esclareceu (fls. 176/177) que não houve movimento financeiro desta conta e que o resto do registro do saldo apenas no Balanço Patrimonial (fls. 40/45 do Anexo 15). A diligência foi atendida.

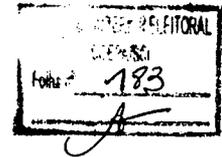


3.8 A alínea *k* do item 4 (fl. 163) requer a nota fiscal de compra e comprovante de licenciamento 2008 de veículo(s) registrado(s) no Balanço Patrimonial (fl. 5) no valor total de R\$ 82.100,00. A diligência deve ser reiterada, em razão de não constar nos autos resposta do Partido.

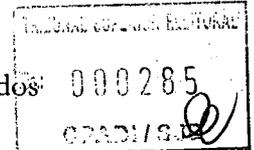
3.9 A alínea *l* do item 4 (fls. 165/166) requer esclarecimento quanto as divergências verificadas entre os valores de recursos repassados a candidatos e comitês financeiros registrados no Livro Razão e o informado no SPCE - Pleito 2008. O Partido não apresentou resposta. A diligência deve ser reiterada.

3.10 A alínea *m* do item 4 (fl. 166) requer esclarecimento quanto as inconsistências apuradas no Demonstrativo de Contribuições Recebidas, a seguir:

Contribuinte	CPF	Inconsistência	Fl.
Adriana Rodrigues Jorge	50832417734	CPF em nome de Fernando Jose Nogueira Brito	32
Andre Luis Barcelos Brito	34939628000	CPF em nome de Carlos Eduardo Vieira da Cunha	32
Claudionor Ceron	71184414949	Nº CPF inválido	32
Ney Carlos Aguiar Oliveira	92993336034	Nº CPF inválido	32
Paulo Afonso P. da Rosa	47695617850	Nº CPF inválido	32
Carla Marione dos Santos	37185217091	CPF em nome de Julio Cesar de Oliveira Chaise	33
Leonardo Z. C. Rodrigues	05666687790	Nº CPF inválido	33
Gustavo Souza Rodrigues	00500686166	Nº CPF inválido	33
Francisco das Chagas B. Athar	24781237767	Nº CPF inválido	33
Samantha Rocha K. Serejo	21374181790	Nº CPF inválido	33-34
Rosane Bruno de Sousa	24612377768	Nº CPF inválido	33-34
Adriana Rodrigues Jorge	63191598715	CPF em nome de Ana Lucia Pereira Pinto Ferreira	33
Nei Carlos A. Oliveira	92993336067	Nº CPF inválido	33
Leonardo Z. Campani	05666687790	Nº CPF inválido	33
Adenilson Lopes de Lima	90516142000	Nº CPF inválido	24



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



3.10.1 O Partido esclareceu a situação com a identificação correta dos contribuintes (fls. 47/62 do Anexo15). A diligência foi atendida.

3.11 A alínea *n* do item 4 (fl. 166) requer esclarecimento sobre o repasse de recursos do Fundo Partidário efetuada à Internacional Socialista. O Partido apresentou esclarecimento (fls. 177/178) e comprovantes (fls. 64/69 do Anexo 15). A diligência foi atendida.

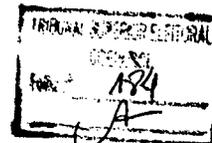
3.12 A alínea *o* do item 4 (fl. 166) requer a relação de bens do Ativo Permanente com os seguintes campos: data de aquisição, descrição do bem e valor original. O Partido não apresentou a relação solicitada. A diligência deve ser reiterada.

4. Do exposto, sugere-se que o Partido seja oficiado a:

a) informar e apresentar documentação comprobatória das origens de crédito no valor de R\$ 112.790,50 movimentados nas contas bancárias nº 412.120-1 e 105.173-3 (Fundo Partidário), identificados a seguir:

OUTROS CRÉDITOS - CONTA BANCÁRIA FUNDO PARTIDÁRIO

EXTRATO BANCÁRIO			RAZÃO			OBSERVAÇÃO
DATA	VALOR (R\$)	FL.	DATA	VALOR	FL.	
2/jul	1.854,53	10	2/jul	1.854,53	12	VI. Ref. a Bloqueio Judicial
2/jul	75.368,83	10	2/jul	75.368,83	12	VI. Ref. a Bloqueio Judicial
<b>Total (A)</b>	<b>77.223,36</b>					



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000286  
CPAD/01

CONTA BANCÁRIA			105173-3				
EXTRATO BANCÁRIO			RAZÃO			OBSERVAÇÕES	
DATA	VALOR (R\$)	FL.	DATA	VALOR	FL.	[1]	[2]
3/jan	3.106,36	30				Não localizado no Livro Razão	Dep. Cheque BB Liq.
16/jun	0,15	57	16/jun	0,72	49	Dep. em dinheiro	
	0,12						
	0,45						
6/out	7.953,06	75				Não localizado no Livro Razão	Desbloqueio Judicial - Bacen Jud
7/nov	4.653,00	83				Não localizado no Livro Razão	Cheque. Devolvido com Irregularidade
12/nov	2.980,00	83				Não localizado no razão	Cheque. Devolvido com Irregularidade
13/nov	4.653,00	83				Não localizado no Livro Razão	Movimento do Dia
27/nov	1.710,00	84				Não localizado no Livro Razão	Cheque Devolvido com Irregularidade
22/dez	1.523,00	88	22/dez	1.523,00	95	Reembolso lançamento indevido	
	1.350,00						
	1.828,00						
	1.615,00						
	2.610,00						
	1.585,00						
<b>Total (B)</b>	<b>35.567,14</b>						

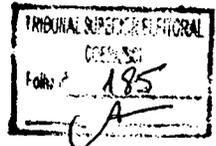
<b>Total Geral [C = (A + B)]</b>	<b>112.790,50</b>
----------------------------------	-------------------

b) esclarecer a divergência de valores registrados nos extratos bancários e no saldo da conta "Banco Conta Movimento" do Balanço Patrimonial, conforme a seguir:

SALDO CONTAS-BANCÁRIAS	
BP 2007	
Ativo Circulante	2.819.164,08
Disponível	2.778.661,62
Caixa	21.604,86
Banco Conta Movimento	455.296,12
<b>Banco do Brasil (A)</b>	<b>455.296,12</b>

SALDO CONTA-CORRENTE INÍCIO 2008 - EXTRATOS			
Conta	Localização		Saldo
	FL.	Anexo	
412.120-1	4	8	1.896,15
7.378-4	17	8	122,64
105.173-3	30	8	435.061,15
8.090-X	105	8	1.663,78
28.804-7	118	8	9.276,00
<b>TOTAL (B)</b>			<b>448.019,72</b>

<b>DIFERENÇA [C = (A-B)]</b>	<b>7.276,40</b>
------------------------------	-----------------



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

c) apresentar nota fiscal de compra e comprovante de licenciamento 2008 de veículo(s) registrado(s) no Balanço Patrimonial (fl. 5) no valor total de R\$ 82.100,00;

d) esclarecer as divergências verificadas entre os valores de recursos repassados a candidatos e comitês financeiros registrados no Livro Razão e o informado no SPCE – Pleito 2008, a seguir:

Dados Informados SPCE – Eleições 2008	
Total repasses efetuadas a candidatos (A)	296.499,99
Total repasses a comitês financeiros (B)	906.000,00
<b>Total doações Eleições 2008 [C = A + B]</b>	<b>1.202.499,99</b>

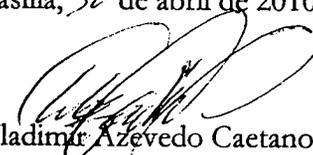
Dados Registrados no Livro Razão	
Razão total doações candidatos (FP) - Fl. 236 (D)	273.000,00
Razão total doações comitês financeiros (FP) - Fl. 237 (E)	510.000,00
Razão - total transf. efet. a comitês Financeiros (OR) - Fl. 174 (F)	100.000,00
<b>Total de recursos repassados Eleições 2008 - Livro Razão [G = (D + E+ F)]</b>	<b>883.000,00</b>

<b>DIFERENÇA (H = C - G)</b>	<b>319.499,99</b>
------------------------------	-------------------

e) apresentar a relação de bens do Ativo Permanente com os seguintes campos: data de aquisição, descrição do bem e valor original.

Brasília, 30 de abril de 2010.

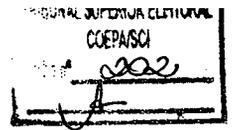
  
Wladimir Azevedo Caetano

Coordenador de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias

000268  
CPAD/010

**PARTIDO  
DA MOVIMENTAÇÃO  
NACIONAL - PMN**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

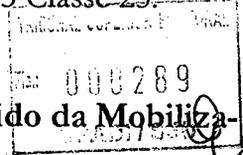


Informação n.º 356/2009 – SECEP/COEPA/SCI

Referência: Protocolo TSE n.º 10.856/2009 – Prestação de Contas n.º 53 Classe 25

Relator: Ministro Ricardo Lewandowski

Assunto: **Prestação de contas anual do Diretório Nacional do Partido da Mobilização Nacional referente ao exercício financeiro de 2008. 1º exame**



Senhora Chefe da SECEP,

1. Versam os autos sobre a prestação de contas anual do Diretório Nacional do Partido da Mobilização Nacional- PMN, referente ao exercício financeiro de 2008.
  
2. O exame da prestação de contas, restrita aos documentos dispostos às fls. 2-199, do volume principal; dos anexos 2 ao 17 e nos Livros Contábeis: Diário n.º 14 registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Brasília/DF sob o protocolo n.º 88292 e Razão Analítico (constantes do Anexos 18 e 2 desta Prestação, respectivamente), foi realizado com base nas Resoluções TSE n.º 21.841/04<sup>1</sup>, 21.875/04<sup>2</sup> e 22.644/2007<sup>3</sup>, Lei n.º 9.096/95, Instrução Normativa SCI/TSE n.º 04, Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC e no Estatuto do Partido.

<sup>1</sup> Resolução/TSE n.º 21.841/2004.

Disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial.

<sup>2</sup> Resolução/TSE n.º 21.875/2004.

Regulamenta o recolhimento do percentual de participação de institutos ou fundações de pesquisa e de doutrinação e educação política nas verbas do Fundo Partidário.

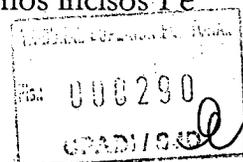
<sup>3</sup> Resolução/TSE n.º 22.644/2007.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS DE PESSOAL - FUNDO PARTIDÁRIO.**

- As despesas de pessoal, realizadas com os recursos do Fundo Partidário, deverão observar o limite máximo de 20% do total transferido ao órgão nacional do partido político.

(fl. 2 da Informação nº 356 /2009 - SECEP/COEPA/SCI)

3. De acordo com as normas vigentes, as peças que deverão compor os processos de prestação de contas anual de partido político são as descritas nos incisos I e II do art. 14 da Resolução n.º 21.841/04.

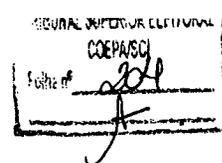


4. Verifica-se que o Partido da Mobilização Nacional não utilizou o SPCP na elaboração da prestação de contas do exercício de 2008, optando por sistema próprio de contabilidade, conforme peças apresentadas de fls. 4-17, 120-193.

5. Informa-se que o Balanço Patrimonial foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral – pág. 25-26, em 28/05/2008 (cópia anexa), de acordo com o art. 15 da Resolução TSE 21.841/2004 e § 2º do art. 32 da Lei nº 9.096/95.

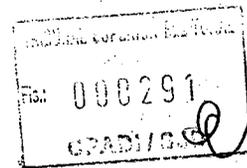
6. Segundo os dados extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira Governo Federal (SIAFI) foram emitidas ordens bancárias de recursos do Fundo Partidário no exercício de 2008, que totalizaram **R\$ 1.933.445,28**. Observa-se no extrato bancário da conta nº 281.033-6, que o PMN recebeu recursos em 2.1.2008 relativamente ao exercício de 2007, emitido pela Ordem Bancária nº 900530, no valor de **R\$ 44.135,17**, e ainda, que não foi recebida no exercício de 2008, a Ordem Bancária nº 900590, emitida em 30.12.2008, no valor de R\$ 23.265,43. Assim, o Partido recebeu efetivamente do Fundo Partidário, no exercício de 2008, o valor total de **R\$ 1.954.315,02**<sup>4</sup>, em conformidade com o declarado no Demonstrativo de Receitas e Despesa – DRD à fl. 126.

<sup>4</sup>Σ TOTAL SIAFI 2008 = R\$ 1.933.445,28 + R\$ 44.135,17 - 23.265,43 = R\$ 1.954.315,02.



(fl. 3 da Informação nº 356/2009 - SECEP/COEPA/SCI)

7. Diante do exposto, opina esta Unidade Técnica<sup>5</sup> no sentido de que seja o Partido oficiado a atender as diligências apontadas, decorrentes desta análise preliminar, com planilha anexa, conforme detalhamento a seguir:



### I – Do Estatuto Partidário

a) manifestar quanto desconformidade do estatuto referente ao inciso V, art. 2º da Resolução TSE nº 21.841/2004;

### II – Da apresentação da documentação comprobatória:

b) na análise da prestação de contas (**TABELA 1**), verificou-se que o PMN encaminhou a documentação fiscal que comprova os gastos com recursos do Fundo Partidário de forma incompleta. Desta forma, para que a Justiça Eleitoral cumpra o mandamento estampado no art. 9º da Res. TSE nº 21.841/2004, c/c art. 34 da Lei 9.906/95, o Partido deverá proceder ao envio da documentação complementar.

c) apresentar as cópias autenticadas dos comprovantes de depósitos efetuados com recursos do Fundo Partidário em favor da Fundação Juscelino Kubitschek no valor total de **R\$ 386.689,06<sup>6</sup>** (com exceção dos enviados, conforme tabela 1), referente ao cumprimento do disposto no inciso IV do artigo 44 da Lei nº 9.096/95, no exercício de 2008 e manifestar quanto ao atendimento do cumprimento das transferências no prazo de 15 (quinze) dias após o recebimento do Fundo Partidário, conforme disposto no art. 3º da Resolução TSE nº 21.875/04;

<sup>5</sup>Lei nº 9.096/95, parágrafo 1.º do art. 37 – A Justiça Eleitoral pode determinar diligências necessárias à complementação de informações ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária ou de candidatos.

<sup>6</sup> VALOR SIAFI 2008 = R\$ 1.933.445,28 x 20% = R\$ 386.689,06.

d) apresentar a cópia do recibo de depósito bancário no valor de R\$ 12.268,18, transferido à Fundação Juscelino Kubitscheck, referentes às sobras de campanha, conforme Livro Razão nº 14 (fl. 135);

000292  
 CRAD/SUI

e) apresentar os esclarecimentos com os pagamento referentes "diárias" realizadas com recursos do Fundo Partidário (tabela abaixo), informando: nome do(s) beneficiário(s), cargo ocupado, descrição do evento realizado e o período:

Data	Valor (R\$)	Fls. Proc.	Ocorrência
15/12/2008	2.683,94	5	Diárias Telma Ribeiro dos santos.
23/12/2008	2.321,81	9	Diárias Telma Ribeiro dos santos.
2/12/2008	447,19	11	Diárias Carlos Massarollo
24/11/2008	1.034,27	14	Diárias Telma Ribeiro dos santos.
18/11/2008	388,69	16	Diárias Telma Ribeiro dos santos.
10/11/2008	1.351,24	18	Diárias Carlos Massarollo
10/11/2008	613,68	20	Diárias Telma Ribeiro dos santos.
2/10/2008	134,40	22	Diárias Carlos Massarollo
24/9/2008	674,40	24	Diárias Douglas Concorda
16/9/2008	3.253,36	27	Diárias Alen de O.Garcia, período de 07/09/08 a 14/09/08, no entanto, o extrato da conta está em nome de Maria das Graças Fortes, além do que parte dos serviços descritos no extrato não guarda relação com o permitido pela Lei Eleitoral.
12/9/2008	2.318,05	30	Diárias Zenaide Geraldo
8/9/2008	273,40	32	Diárias Carlos Massarollo
2/9/2008	3.765,74	24	Diárias Zenaide Geraldo
27/8/2008	1.000,94	36	Diárias Antonio Carlos Godoi
15/8/2009	1.453,72	38	Diárias Myrian Masarolo e Silvio Barbosa
4/8/2008	2.179,70	41	Diárias Zenaide Geraldo
22/7/2008	408,95	43	Diárias Carlos Massarollo
22/7/2008	4.725,57	45	Diárias Myrian Masarolo
29/7/2008	467,00	47	Diárias Cristiano Viana e Tatiane Silva, não consta comprovante de pagamento
11/7/2008	997,12	49	Diárias Lidia Moura e Antonio Moreira, não consta comprovante de pagamento
11/7/2008	2.640,25	51	Diárias Zenaide Geraldo
13/6/2008	207,48	54	Diárias Telma Zayra Akbano
17/6/2008	314,90	56	Diárias Carlos Massarollo

*[Handwritten signature]*

(fl. 5 da Informação nº 356 /2009 - SECEP/COEPA/SCI)

19/5/2008	1.468,44	58	Diárias lidia Moura e José Rufino Neto
21/05/2008	340,56	64	Diárias Terezinha Carvalho Dias
26/5/2008	623,28	68	Diárias Zilney matos Almeida
5/5/2008	242,13	71	Diárias Alfredo Ito
2/5/2008	309,00	74	Diárias não identificadas
1/4/2008	4.421,59	77	Diárias mauro Massarollo
11/4/2008	2.689,77	81	Diárias Carlos Massarollo
10/4/2008	469,77	84	Diárias Carlos Massarollo, neste caso, apresentou as informações a respeito do evento, no entanto, não apresentou a relação do beneficiário com o Partido.
29/2/2008	2.640,00	89	Diárias mauro Massarollo
30/1/2008	4.507,38	93	Diárias Carlos Massarolo
30/1/2008	987,38	96/97	Diárias Carlos Massarolo
30/1/2008	880,00	98	Diárias Carlos Massarolo
30/1/2008	2.640,00	99	Diárias Carlos Massarolo
18/2/2008	750,56	101	Diárias não identificadas
18/2/2008	851,76	102	Diárias Maria da Graça Fortes
22/2/2008	134,40	105	Diárias Carlos massarollo
1/2/2008	306,12	107	Diárias Lidia Moura da Silva
21/12/2007	6.160,00	109	Diárias Carlos Massarollo
21/12/2007	6.160,00	111	Diárias Carlos Massarollo
2/1/2008	364,65	114	Diárias Carlos Massarollo
21/12/2007	6.501,78	116	Diárias Carlos Massarollo
<b>Total</b>	<b>77.104,37</b>		

FEDERAL SUPLENTE ELEITORAL  
 000293  
 CTADI/

f) informar e apresentar documentação comprobatória das origens do crédito no valor total R\$ 50.285,94, movimentados na conta bancária nº 281.033-6 (Fundo Partidário), conforme tabela a seguir:

Data	Valor.(R\$)	Ocorrência
08/04/08	49.050,00	Ted - crédito em conta
09/06/08	40,00	Depósito on-line
18/09/08	1.195,94	Depósito on-line

g) apresentar a relação nominal com a indicação do Presidente e do Tesoureiro do Partido e respectivos substitutos, CPF e endereço residencial e período de gestão durante o exercício de 2008, bem como dos demais membros que desempenhem essas funções;

*(Handwritten signature)*

CEP: 00000-000  
 007  
 A

(fl. 6 da Informação nº 356 /2009 - SECEP/COEPA/SCI)

h) apresentar esclarecimentos quanto às obrigações registradas no Passivo Circulante (fls. 120-121), e não inseridas no Demonstrativo de Obrigações a Pagar (fl. 128);

000294  
 0000/000

i) esclarecer a composição do valor de R\$ 2.940,87, registrado na conta contábil "Obrigações a Pagar", pertencente ao grupo "Exigível a Longo Prazo";

j) apresentar planilha descritiva com as datas e os valores transferidos das contas bancárias do Fundo Partidário para contas bancárias de Outros Recursos, se for o caso, da realização desta movimentação financeira, e ainda, esclarecer a aplicação destes recursos;

k) apresentar relação com os bens do grupo do ativo permanente, bem como as alienações ocorridas nesse período, incluindo a documentação fiscal pertinente, conforme modelo a seguir

DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR ORIGINAL	ORIGEM DO RECURSO (FP/OR)	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR DA VENDA	DATA DA VENDA
------------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	---------------

l) apresentar demonstrativo de recursos próprios, originados de doações ou contribuições recebidas pelo Partido e que foram transferidos a candidatos e/ou comitês financeiros, com a vinculação da origem do recurso com o destinatário do repasse, conforme modelo a seguir:

MODELO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PRÓPRIOS A CANDIDATOS/COMITÊS FINANCEIROS - ELEIÇÕES

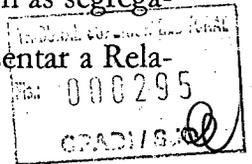
2008

Origem do recurso			Destinatário do recurso						
Data	Razão Social	CNPJ/CPF	Data	Candidato/CF	Município	UF	Cargo	Nº do Cand.	Valor (R\$)

*(Handwritten signature and scribbles)*

(fl. 7 da Informação nº 356 /2009 - SECEP/COEPA/SCI)

m) apresentar a folha de pagamento mensal com as segrega-  
ções do Fundo Partidário e Outros Recursos, e ainda, apresentar a Rela-  
ção Anual de Informações Sociais (RAIS) ano-base 2008;



n) apresentar os valores aplicados com recursos do Fundo Partidário nos  
gastos com pessoal em âmbito nacional e estadual totalizado pelo Par-  
tido, em conformidade com a Resolução TSE nº 22.644 de 19/12/2007  
c/c inc. IV, art. 44 da Lei nº 9.096/95;

o) apresentar nota explicativa quanto ao critério utilizado pelo Partido  
na conta “Depreciações”;

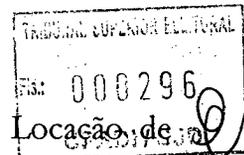
p) apresentar declaração certificando que as contribuições no valor to-  
tal de **R\$ 255.170,11** (Demonstrativo de Contribuições Recebidas, de fls.  
135-169) não são provenientes de detentores de cargo ou função de con-  
fiança, calculada em percentagem sobre a remuneração percebida e reco-  
lhida ao Partido mediante consignação em folha de pagamento, nos ter-  
mos da Resolução TSE nº 22.025/2005;

q) apresentar cópias dos documentos fiscais de despesas **com recur-  
sos próprios** no exercício de 2008, referentes às contas (1) “Despesas  
com Transportes e Viagens” no valor de **R\$ 60.561,08**, e (2) conta “Ma-  
terial de consumo” no valor de **R\$ 21.499,03**;

r) apresentar cópias dos bilhetes de passagens e planilha descritiva:  
PERÍODO, NOME, CARGO, DESTINO, VALOR E FINALIDADE  
da viagem, referente à conta “Passagens e Conduções”, no valor de **R\$**

(fl. 8 da Informação nº 356/2009 - SECEP/COEPA/SCI)

218.874,39 (DRD, fl. 126), assim como referências às notas de hospedagens a que se refere. No caso das despesas com táxis, informar o beneficiário, evento e o percurso realizado.



s) apresentar cópia(s) autenticada(s) do(s) contrato(s) de Locação de Bens Imóveis comprovados por recibos de aluguéis no valor de R\$ 39.582,87 (DRD, fl. 126). Da mesma forma deve proceder nos casos de pagamento do IPTU;

### III – Sobras de Campanha – Pleito 2008:

Relatório de Sobras do SPCE	Valor (R\$)
Sobras de candidatos	222.474,80
Bens permanentes – candidatos	7.140,00
Sobras de comitês	53.563,42
Bens permanentes – comitês	2.845,00
<b>Total (A)</b>	<b>286.032,22</b>
Sobras informadas pelo PMN (B)	13.840,26
<b>Diferença ( C = A - B)</b>	<b>272.191,96</b>

7.1. Quanto às sobras de campanha, verifica-se que a Resolução TSE nº 22.715/2008 não estabeleceu qual esfera partidária seria responsável pelo recolhimento das sobras referente ao pleito de 2008, e que o relatório de sobras extraído do SPCE pode conter algumas divergências quanto às prestações de contas retificadoras apresentadas posteriormente pelos candidatos e comitês financeiros no referido pleito, assim não há que se penalizar o diretório nacional pela falta de previsão na norma.

7.2. No entanto, é obrigação do Partido manter, mediante demonstrativo, controle para fins de apropriação contábil das sobras de campanha, conforme mandamento do art. 7º, § 2º da Resolução TSE nº 21.841/2004.

<sup>7</sup> § 2º - Constitui obrigação do Partido, ao final de cada campanha eleitoral, manter, mediante demonstrativo, controle das sobras de campanha para fins de apropriação contábil.

(fl. 9 da Informação nº 356/2009 - SECEP/COEPA/SCI)

7.3 A apropriação contábil das sobras da campanha de 2008 deveria ser efetivada pelos órgãos partidários municipais, ou regionais quando na ausência daqueles, uma vez que a prestação de contas de campanha do pleito 2008 é apreciada no âmbito municipal da Justiça Eleitoral, instância em que é possível aferir a exata quantificação das sobras de campanha, inclusive, o processo de contas é instruído com a apresentação da guia de depósito comprovando o recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras (XIV, art. 30 da Resolução TSE nº 22715/2008 c/c o artigo 31 da Lei nº 9.504/97).

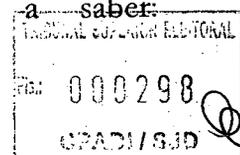
7.4 Assim, ao comparar o Relatório de Sobras (20/08/2009) extraído do SPCE — tabela anterior — e o Demonstrativo de Sobras de Campanha (fls. 170-186) apresentado pelo PMN, quanto ao controle do recolhimento das sobras, verifica-se que **não há o efetivo controle por parte dos partidos políticos em nível nacional**, o que traduz, salvo comprovação posterior, o descumprimento do disposto no § 2º do art. 7º da Resolução TSE nº 21.841/04. Contudo, a Lei nº 9.693 de 27 de julho de 1998 acrescentou o § 3º ao art. 28 da Lei nº 9.096/95, *in verbis*:

§ 3º O partido político, em nível nacional, não sofrerá a suspensão das cotas do Fundo Partidário, nem qualquer outra punição como consequência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais.

7.5 Com o objetivo de auferir a destinação dos recursos das sobras de campanha, conforme dispõe o art. 31 da Lei nº 9.504/96 c/c o caput e inciso V do art. 34 da Lei nº 9.096/94, submete-se o assunto à deliberação do Ministro Relator, para, caso concorde, desmembrar a diligência sobre as sobras de campanha de 2008 do PMN em um processo específico.

(fl. 10 da Informação nº 356 /2009 - SECEP/COEPA/SCI)

7.6 Na oportunidade informa-se que esta Secretaria de Controle Interno e Auditoria em parceria com a Secretaria de Tecnologia e Informação disponibilizou *link* de consulta das sobras de campanha do pleito de 2008, a saber: <http://www.tse.gov.br/spce2008SobrasCampanha>.



### OUTRA CONSIDERAÇÃO

8. Com o objetivo de facilitar a análise por esta Unidade Técnica, apresentar as peças dos incisos I e II do art. 14 da Resolução TSE nº 21841/04, em meio magnético.

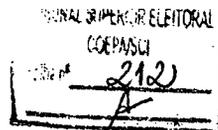
9. Solicita-se autorização do Ministro Relator para que, esta Unidade Técnica realize a confirmação dos valores declarados pelo Partido, com aplicação da técnica de circularização junto aos **fornecedores** para certificação da movimentação financeira do PMN, conforme recomendação constante do Aviso nº 1077 GP/TCU, elaborado pelo Tribunal de Contas da União, *in verbis*:

a) conferir autonomia à unidade encarregada da análise e instrução das prestações de contas de partidos políticos e de candidatos para que, na fase administrativa, promova diligências e circularização de documentos, de forma a agilizar os exames e melhor subsidiar o trabalho do respectivo relator na fase de julgamento;

9.1 Foram selecionadas pela técnica de amostragem despesas efetuadas pelo Partido no exercício de 2008, a saber:

DESPESAS	
FORNECEDOR	CNPJ
ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA	54573506/0001-19
MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME	024388660001-04
JR EXPRESSO LTDA	070149420001-78

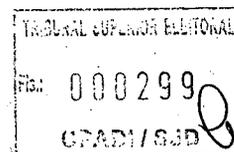
(Handwritten signature)



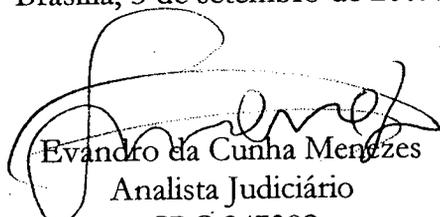
(fl. 11 da Informação nº 356/2009 - SECEP/COEPA/SCI)

10. Sugere-se, ainda, que seja concedido o prazo de 20 (vinte) dias conforme o disposto no § 1º, art. 20 da Resolução TSE nº 21.841/2004, para atendimento das diligências de letras a até s do item 7 e item 8, desta Informação.

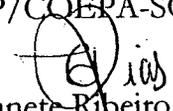
É o que informo.

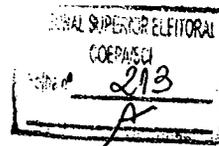


Brasília, 3 de setembro de 2009.

  
Evandro da Cunha Menezes  
Analista Judiciário  
CRC 247382

De acordo com a Informação nº 356  
/2009 SECEP/COEPA-SCI/TSE.

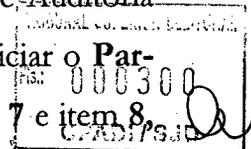
  
Elizanete Ribeiro Dias  
Chefe da Seção de Análise de Contas  
Eleitorais e Partidárias  
CRC 12375-DF



(fl. 12 da Informação nº 356/2009 - SECEP/COEPA/SCI)

De acordo.

1. À consideração do Senhor Secretário de Controle Interno e Auditoria com proposta de encaminhamento ao Ministro Relator, com sugestão de oficial o **Partido da Mobilização Nacional** para atendimento das letras a até s do item 7 e item 8,



desta Informação, no prazo de 20 (vinte) dias, conforme o disposto no § 1º do art. 20 da Resolução TSE nº 21.841/2004.

2. Solicita-se autorização do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Ricardo Lewandowski, para que esta Unidade Técnica promova as certificações citadas no item 9 desta Informação, junto aos **fornecedores** dos valores declarados nesta prestação de contas, observado o Aviso nº 1077 – GP/TCU (Protocolo TSE 12200/2007) que recomenda conferir autonomia à unidade encarregada da análise e instrução das prestações de contas de partidos políticos para, na fase administrativa, promover diligências e circularizações de documentos de forma a agilizar os exames e melhor subsidiar o trabalho do respectivo relator na fase de julgamento.

3. Sugere-se, ainda, apreciação da proposta quanto à verificação do recolhimento das sobras de campanha do pleito de 2008 em processo específico, pelas razões expostas nos subitens 7.1 a 7.6 desta Informação.

Brasília, 3 de setembro de 2009.

Wladimir Azevedo Caetano  
Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias  
CRC nº 11.202-DF

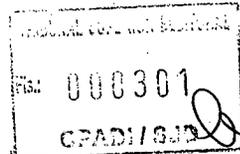
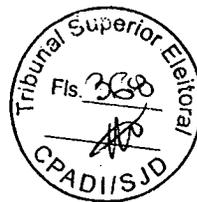
# TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informação n.º 714/2010 COEPA – SCI/TSE

Referência: Protocolo TSE n.º 10.856/2009 – PC 53

Relator: Ministro Ricardo Lewandowski

Assunto: Prestação de contas – PMN - exercício financeiro 2008. 2º exame



Senhora Secretária de Controle Interno e Auditoria,

Versam os autos sobre a prestação de contas do Diretório Nacional do Partido da Mobilização Nacional, exercício financeiro de 2008.

2. O Ministro Relator determinou (fl. 220) a notificação para o Partido atender às providências indicadas nos itens 7 e 8 da Informação n.º 356/2009 COEPA-SCI (fls. 202/214), bem como autorizou a unidade técnica a promover a circularização junto aos fornecedores do Partido.

3. Em resposta o Partido apresentou os esclarecimentos (fls. 260/366) e os documentos que formam os Anexos 19 ao 22, que em conjunto com as exigências apontadas por esta unidade técnica informa-se:

4. O inciso I – “a” do item 7 (fl. 204) requer manifestação quanto a ausência no estatuto do partido de regra que vede a contabilização de qualquer recebimento ou dispêndio referente ao Instituto/Fundação a que se refere o inciso V do art. 2º c/c o art. 41 da Resolução TSE n.º 21.841/2004. O Partido apresentou esclarecimento (fl. 260) e o atual estatuto partidário registrado no TSE contempla no parágrafo único do art. 95 a norma solicitada. **Diligência atendida.**

# TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

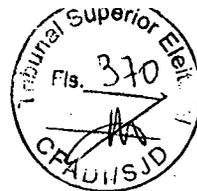


5. O inciso II – “b” do item 7 (fl. 204) requer a documentação complementar que comprova os gastos com recursos do Fundo Partidário constante da Tabela 1 (fls. 217/218). O Partido apresentou os esclarecimentos necessários ao saneamento da diligência, conforme apontamentos a seguir:

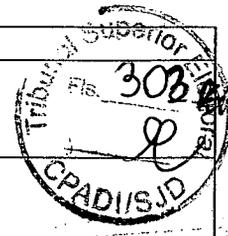
Natureza da Despesa	Comprovação
Locação de bens imóveis	Esclarecimento fls. 345; Documentos: Anexo 4 – fl. 183/199 e Anexo19 - fls. 3/38; Diligência atendida.
Fretes e Carretos	Esclarecimento fls. 345/346; Documentos: Anexo 2 – fls. 3/6, 10/12, 23/25, 36/40, 45/74, 83/107, 129/134, 139/143 e Anexo 4 – fls. 163/170; Diligência atendida.
Serviços Contábeis	Esclarecimento fls. 346 – mantém correspondência com a contabilidade; Documentos: Anexo 4 – fls. 206/210; Diligência atendida.
Consultoria Jurídica	Esclarecimento fls. 346 – mantém correspondência com a contabilidade; Documentos: Anexo 15 – fls. 57/60; Diligência atendida.
O/Servs. Técns. E Profissionais	Esclarecimento fls. 346 – mantém correspondência com a contabilidade; Documentos: Anexo 15 – fls. 11/56; Diligência atendida.
Encargos Sociais	Esclarecimento fls. 346/347; Documentos: Anexo 15 – fls. 3/10 e Anexo 19 - 45/73; Diligência atendida.
Materiais Impressos	Esclarecimento fls. 347; Documentos: Anexo 15 – fls. 83 e 93; Anexo19 – fl. 74; Diligência atendida.
Material Institucional	Esclarecimento fls. 347/348; Documentos: Anexo 5 – fls. 186/190; Anexo19 - fls. 76/77; Diligência atendida.
Despesas Postais	Esclarecimento fls. 348 – mantém correspondência com a contabilidade;; Documentos: Anexo 5 – fl. 162/168; Anexo2 - fls. 7/9, 13/16, 17/19, 20/22, 26/28, 29/35, 41/44, 75/82, 108/111, 135/138, 144/146, 147/151, 152/154; Diligência atendida.
Taxas e Emolumentos	Esclarecimento fls. 348/349; Documentos: Anexo 5 – fls. 14/18; Diligência atendida.
Depreciação	Esclarecimento fls. 349; Documentos: Anexo 17 – fl. 162/167; Anexo19 - fls. fls. 299/306; Diligência atendida.
DS C/IEPJK/FJK	Esclarecimento fls. 349; Documentos: Anexo 7 – fls. 89/97; Anexo19 - fls. 268/286 e fls. 84/101; Diligência atendida.
Transferências Efetuadas – Candidatos	Esclarecimento fls. 349; Documentos: Anexo 8 – fls. 35/127; Diligência atendida.
Juros Passivos	Esclarecimento fls. 350; Documentos: Anexo19 - fls. 103/105;

000300  
CPAD/ISJD

# TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



	Diligência atendida.
Multas Passivas	Esclarecimento fls. 350; Documentos: Anexo 19 - fls. 106/109; Diligência atendida.
CMPF	Esclarecimento fls. 350; Documentos: Anexo 19 - fl. 111; Diligência atendida.



6. O inciso II – “c” do item 7 (fl. 204) requer as cópias dos comprovantes de depósitos efetuados com recursos do Fundo Partidário em favor da Fundação Juscelino Kubitschek no valor total de R\$ 386.689,06. O Partido apresentou às fls. 268/286 e fls. 84/101 – Anexo 19 as cópias da documentação solicitada com a comprovação do repasse no total de R\$ 390.860,00. **Diligência atendida.**

7. O inciso II – “d” do item 7 (fl. 205) requer cópia do recibo de depósito bancário no valor de R\$ 12.268,18, transferido à Fundação Juscelino Kubitschek, referentes às sobras de campanha. O Partido apresentou o comprovante solicitado (fls. 288/289). **Diligência atendida.**

8. O inciso II – “e” do item 7 (fls. 205/206) requer esclarecimentos com os pagamento referentes a “diárias” realizadas com recursos do Fundo Partidário (tabela fls. 205/206), informando: nome do(s) beneficiário(s) e cargo ocupado. O Partido apresentou (fls. 113/114 – Anexo 19) relatório com os dados solicitados. **Diligência atendida.**

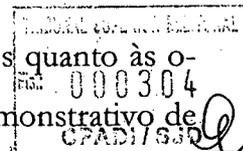
9. O inciso II – “f” e “j” do item 7 (fl. 206 e 207) requerem a descrição e documentação comprobatória das origens do crédito no valor total R\$ 50.285,94, movimentados na conta bancária nº 281.033-6 (Fundo Partidário). O Partido apresentou esclarecimento (fl. 263) e a documentação correspondente (fls. 291/302). **Diligência atendida.**

10. O inciso II – “g” do item 7 (fl. 206) requer a relação nominal com a indicação do Presidente e do Tesoureiro do Partido e respectivos substitutos, CPF e endereço residencial e período de gestão durante o exercício de 2008, bem como dos demais membros que desempenhem essas funções. O Partido apresentou a relação solicitada (fls. 303/307). **Diligência atendida.**

# TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



11. O inciso II – “h” do item 7 (fl. 207) requer esclarecimentos quanto às obrigações registradas no Passivo Circulante (fls. 120-121) e não inseridas no Demonstrativo de Obrigações a Pagar (fl. 128). O Partido apresentou esclarecimento (fl. 264) com o registro de que toda a obrigação foi contabilizada e em complemento apresentou a consolidação dos registros contábeis (fls. 308/312). **Diligência atendida.**



12. O inciso II – “i” do item 7 (fl. 207) requer esclarecimento quanto a composição do valor de R\$ 2.940,87, registrado na conta contábil “Obrigações a Pagar”, pertencente ao grupo “Exigível a Longo Prazo”. O Partido apresentou (fl. 264) o esclarecimento solicitado. **Diligência atendida.**

13. O inciso II – “k” do item 7 (fl. 207) requer relação com os bens do grupo do ativo permanente, bem como as alienações ocorridas nesse período, incluindo a documentação fiscal pertinente. O Partido declarou (fl. 265) que não houve alienações no período e apresentou a discriminação do Ativo Permanente (fls. 313/320 e 351/352). **Diligência atendida.**

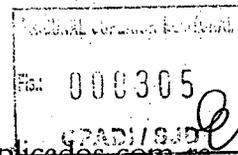
14. O inciso II – “l” do item 7 (fl. 207) requer o demonstrativo de recursos próprios, originados de doações ou contribuições recebidas pelo Partido e que foram transferidos a candidatos e/ou comitês financeiros, com a vinculação da origem do recurso com o destinatário do repasse. O Partido declarou (fl. 265) que não houve doações ou contribuições vinculadas. Constatou-se que os recursos destinados a candidatos foram realizados com recursos do Fundo Partidário, conforme registros contábeis (fl. 21 do Livro Razão) e extrato bancário (fl. 85). **Diligência suprimida.**

15. O inciso II – “m” do item 7 (fl. 208) requer a folha de pagamento mensal com as segregações do Fundo Partidário e Outros Recursos, e ainda, apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ano-base 2008. O Partido declarou (fl. 354) não possuir

# TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



quadro de pessoal celetista e apresentou (fl. 295 – Anexo 19) a correspondente Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ano-base 2008. **Diligência atendida.**



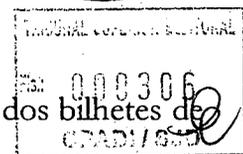
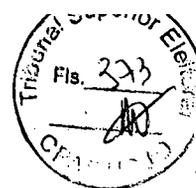
16. O inciso II – “n” do item 7 (fl. 208) requer os valores aplicados com recursos do Fundo Partidário nos gastos com pessoal em âmbito nacional e estadual totalizado pelo Partido, em conformidade com a Resolução TSE nº 22.644 de 19/12/2007 c/c inc. IV, art. 44 da Lei nº 9.096/95. O Partido declarou (fl. 354) que executou suas atividades partidárias com auxílio de profissionais autônomos e que não realizou gastos com pessoal. Verificou-se ainda que o Partido não efetuou repasse de recursos financeiros em favor dos diretórios regionais. **Diligência atendida.**

17. O inciso II – “o” do item 7 (fl. 208) requer nota explicativa quanto ao critério utilizado pelo Partido na conta “Depreciações”. O Partido apresentou (fls. 299/306 – Anexo 19) o controle dos registros de depreciações. **Diligência atendida.**

18. O inciso II – “p” do item 7 (fl. 208) requer declaração certificando que as contribuições no valor total de R\$ 255.170,11 não são provenientes de detentores de cargo ou função de confiança, calculada em percentagem sobre a remuneração percebida e recolhida ao Partido mediante consignação em folha de pagamento, nos termos da Resolução TSE nº 22.025/2005. O Partido apresentou (fl. 354) esclarecimento de que as contribuições recebidas não estão vinculadas aos cargos ou função de confiança integrantes de órgão do governo. **Diligência atendida.**

19. O inciso II – “q” do item 7 (fl. 208) requer as cópias dos documentos fiscais de despesas com recursos próprios no exercício de 2008, referentes às contas (1) “Despesas com Transportes e Viagens” no valor de R\$ 60.561,08, e (2) conta “Material de consumo” no valor de R\$ 21.499,03. O Partido apresentou a documentação solicitada (fls. 2/332 - Anexo 20, fls. 3/191 – Anexo 21) que se referem aos registros contábeis (fls. 113/125 do Livro Razão – Anexo 1). **Diligência atendida.**

# TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



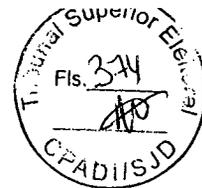
20. O inciso II – “r” do item 7 (fls. 208/209) requer as cópias dos bilhetes de passagens e planilha descritiva: PERÍODO, NOME, CARGO, DESTINO, VALOR E FINALIDADE da viagem, referente à conta “Passagens e Conduções”, assim como referências às notas de hospedagens a que se refere. No caso das despesas com táxis, informar o beneficiário, evento e o percurso realizado. O Partido apresentou os relatórios de despesas de viagens (fls. 113/114 – Anexo 19 e fls. 4/10 e 342/344 - Anexo 22) e a documentação das despesas realizadas com a identificação dos respectivos bilhetes de passagens (fls. 02/154 – Anexo 2, fls. 3/218 – Anexo 3; fls. 3/118 – Anexo 4, fls. 11/341 – Anexo 22) que se referem aos registros contábeis (fls. 147/152 do Livro Razão – Anexo 1). **Diligência atendida.**

21. O inciso II – “s” do item 7 (fl. 209) requer as cópia(s) autenticada(s) do(s) contrato(s) de Locação de Bens Imóveis comprovados por recibos de aluguéis no valor de R\$ 39.582,87 (DRD, fl. 126). Da mesma forma deve proceder nos casos de pagamento do IPTU. O Partido apresentou os comprovantes solicitados (fls. 3/38 – Anexo 19). **Diligência atendida.**

22. Registra-se que foi promovida, com prévia autorização do Relator (fl. 220), a circularização junto aos fornecedores do Partido para confirmar as informações declaradas na prestação de contas, detalhado a seguir:

Procedimento	Fornecedor	Resultado
Ofício nº 4104/2009-SCI/TSE	Arte Digital Computação S/C Ltda. CNPJ 54.573.506/0001-19	A empresa não apresentou resposta. Diante da ausência de comprovação de irregularidade a diligência está suprimida.
Ofício nº 4103/2009-SCI/TSE	Mariana Produtos Promocionais Ltda CNPJ 02.438.866/0001-04	Resposta (fls. 235/238 e 246/250) Mantém correspondência com os registros constantes desta PC. Diligência atendida.
Ofício nº 4102/2009-SCI/TSE	JR Expresso Entregas de Encomendas Ltda. CNPJ 07.014.942/0001-78	Resposta (fls. 243 e 252) Mantém correspondência com os registros constantes desta PC. Dili

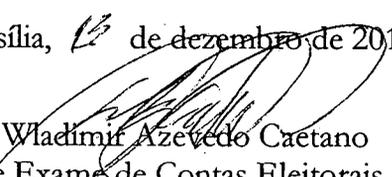
# TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



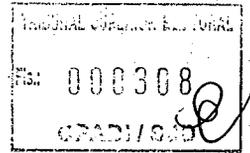
		gência atendida.	Fls.: 000307 CPAD/ISJD
--	--	------------------	---------------------------

23. Do exposto e exaurido as exigências apontadas, sugere-se a aprovação das contas do Partido da Mobilização Nacional – PMN, referentes ao exercício financeiro de 2008, observado o art. 24, I, da Resolução TSE nº 21.841/2004, e que a Curadoria de Fundações de São Paulo seja comunicada sobre o repasse realizado pelo Diretório Nacional do PMN em favor do Instituto de Estudos Políticos Juscelino Kubitschek, CNPJ 00.887.111/0001-61, no total de R\$ 390.860,00 com recursos do Fundo Partidário.

Brasília, 13 de dezembro de 2010.

  
Vladimir Azevedo Caetano  
Coordenador de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias  
CRC nº 11.202/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Prestação de Contas nº 53

Em 13 de dezembro de 2010.

De acordo com a Informação nº 714/2010 – COEPA/SCI. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para redistribuição e após à consideração do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator com o parecer pela aprovação das contas do Partido da Mobilização Nacional – PMN, referentes ao exercício financeiro de 2008, em cumprimento ao art. 24, I, da Resolução TSE nº 21.841/2004.

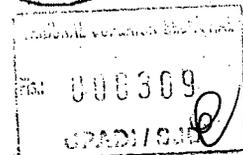
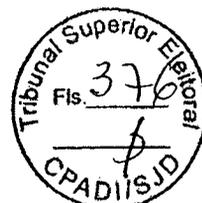
2. Sugere-se ainda, que a Curadoria de Fundações de São Paulo seja comunicada sobre o repasse realizado pelo Diretório Nacional do PMN em favor do Instituto de Estudos Políticos Juscelino Kubitschek, CNPJ 00.887.111/0001-61, no total de R\$ 390.860,00 com recursos do Fundo Partidário.

  
MARY ELLEN GLEASON GOMIDE MADRUGA

Secretária de Controle Interno e Auditoria



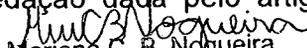
**Tribunal Superior Eleitoral  
Secretaria Judiciária**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 53 (38537-47.2009.6.00.0000)

**TERMO DE REDISTRIBUIÇÃO**

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, o presente feito foi redistribuído ao(a) Exmo(a). Sr(a). Ministro(a) MARCO AURÉLIO, tendo em vista a assunção do(a) Exmo(a). Sr(a). Ministro(a) RICARDO LEWANDOWSKI à Presidência desta Corte Superior, nos termos do artigo 16, § 7º, da Resolução nº 4.510/52 (RITSE), com a redação dada pelo artigo 2º, da Resolução TSE nº 22.189/06.

  
Mariana C. B. Nogueira  
Analista Judiciário

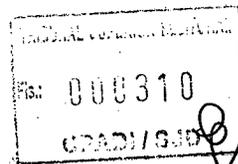
SIMONE HOLANDA BATALHA  
Chefe da SEADI



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
SECRETARIA JUDICIÁRIA



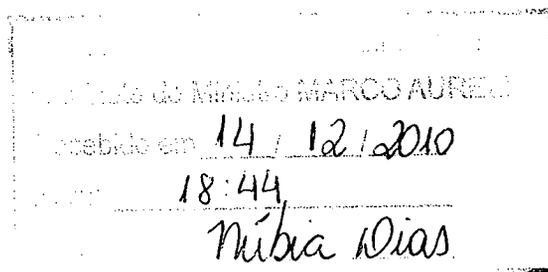
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 53 (38537-47.2009.6.00.0000)



TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2010, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). MINISTRO MARCO AURÉLIO, Relator(a).

  
ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA  
Chefe da SEDAP



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informação nº 34/ASS-MMA

Brasília, 7 de abril de 2011.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 53 (38537-47.2009.6.00.0000) – CLASSE 25 –  
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL.**

**Relator:** Ministro Marco Aurélio

**Requerente:** Partido da Mobilização Nacional (PMN) – Nacional, por seu Tesoureiro

Senhor Ministro,



O Diretório Nacional do Partido da Mobilização Nacional apresentou a prestação de contas partidárias referente a 2008 (folhas 2 a 108), acompanhada da mídia de folha 110.

A Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias manifestou-se pela adoção de diligências (folhas 202 a 213), determinadas pelo Ministro Ricardo Lewandowski à folha 220. O Partido prestou as informações de folhas 260 a 320, 323 a 340, 344 a 362 e 365 e 366.

O setor técnico, em novo pronunciamento, informa o cumprimento das providências indicadas e preconiza a aprovação da contabilidade (folhas 368 a 374). Sugere comunicar-se à Curadoria de Fundações de São Paulo o repasse realizado pelo requerente ao Instituto de Estudos Políticos Juscelino Kubitschek, no montante de R\$390.860,00 (trezentos e noventa mil, oitocentos e sessenta reais), com recursos do fundo partidário.

Respeitosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lucas Daniel Chaves de Freitas".

Lucas Daniel Chaves de Freitas  
Assessor



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 53 (38537-47.2009.6.00.0000) – CLASSE 25 –  
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL.

**Relator:** Ministro Marco Aurélio

**Requerente:** Partido da Mobilização Nacional (PMN) – Nacional, por seu Tesoureiro

### DECISÃO

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PARTIDO POLÍTICO – APROVAÇÃO.

1. A Assessoria prestou as seguintes informações:

O Diretório Nacional do Partido da Mobilização Nacional apresentou a prestação de contas partidárias referente a 2008 (folhas 2 a 108), acompanhada da mídia de folha 110.

A Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias manifestou-se pela adoção de diligências (folhas 202 a 213), determinadas pelo Ministro Ricardo Lewandowski à folha 220. O Partido prestou as informações de folhas 260 a 320, 323 a 340, 344 a 362 e 365 e 366.

O setor técnico, em novo pronunciamento, informa o cumprimento das providências indicadas e preconiza a aprovação da contabilidade (folhas 368 a 374). Sugere comunicar-se à Curadoria de Fundações de São Paulo o repasse realizado pelo requerente ao Instituto de Estudos Políticos Juscelino Kubitschek, no montante de R\$390.860,00 (trezentos e noventa mil, oitocentos e sessenta reais), com recursos do fundo partidário.

2. Ante o parecer favorável do setor técnico, aprovo as contas apresentadas pelo Partido da Mobilização Nacional, referentes a 2008, conforme preceituado no artigo 27 da Resolução/TSE nº 21.841/2004 e no artigo 25, § 5º, do Regimento Interno deste Tribunal.

3. Comuniquem à Curadoria de Fundações de São Paulo o repasse realizado pelo Diretório Nacional do Partido em favor do Instituto de Estudos Políticos Juscelino Kubitschek.

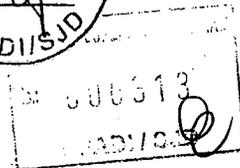
4. Publiquem.

Brasília, 7 de abril de 2011.

Ministro MARCO AURÉLIO  
Relator



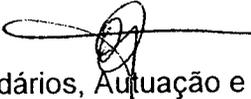
**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 53 (38537-47.2009.6.00.0000)**

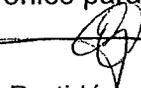
**TERMO DE RECEBIMENTO**

Aos 18 de abril de 2011, os presentes autos foram recebidos do Gabinete do(a) Ministro(a) MARCO AURÉLIO.

Eu, , Estella Mara Gontijo Bittar, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, lavrei esse termo.

**CERTIDÃO**

Certifico que, em 18 de abril de 2011, a decisão de fl. 379 foi encaminhada ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação.

Aos 26 de abril de 2011, eu, , Estella Mara Gontijo Bittar, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei esta certidão.

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO**

Certifico que a decisão supramencionada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 26 de abril de 2011, fl. 3.

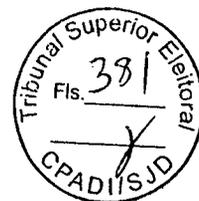
Em 26 de abril de 2011.



**ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA**  
Chefe da SEDAP



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
SECRETARIA JUDICIÁRIA



FORMULÁRIO PARA TRANSMISSÃO DE FAX

FAX  SIMPLES  CIRCULAR MENSAGEM Nº 88/2011 - CPADISJD 00314  
DESTINATÁRIO(A): PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES  
E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO.  
FAX Nº: (11) 3243 4833.  
PÁGINAS (INCLUINDO ESTA): 02.  
DATA: 26.04.2011.

COMUNICAÇÃO

REFERÊNCIA	: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 53 (38537-47.2009.6.00.0000)-TSE (Protocolo nº10.856/2009).
PROCEDÊNCIA	: BRASÍLIA - DF.
RELATOR	: MINISTRO MARCO AURÉLIO.
REQUERENTE	: Partido da Mobilização Nacional - PMN
ASSUNTO	: Prestação de contas de exercício financeiro, 2008

Ao Excelentíssimo Senhor  
AIRTON GRAZZIOLI  
Promotor de Justiça

De ordem do Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO, comunicamos a Vossa Excelência decisão proferida em 7 de abril de 2011 (publicada no DJe de 26 de abril de 2011, fl. 3), nos seguintes termos:

*"DECISÃO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PARTIDO POLÍTICO -  
APROVAÇÃO.*

1. A Assessoria prestou as seguintes informações:

*O Diretório Nacional do Partido da Mobilização Nacional apresentou a prestação de contas partidárias referente a 2008 (folhas 2 a 108), acompanhada da mídia de folha 110.*

*A Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias manifestou-se pela adoção de diligências (folhas 202 a 213), determinadas pelo Ministro Ricardo Lewandowski à folha 220. O Partido prestou as informações de folhas 260 a 320, 323 a 340, 344 a 362 e 365 e 366.*

**ATENÇÃO**

Em caso de falha de transmissão, favor entrar em contato com (61) 3316-3446/3662.

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**

Telefone (61) 3316-3000 - Fax: (61) 3316 3939

SAS - Praça dos Tribunais Superiores - Bloco C - Ed. Sede - 70096-900 - Brasília/DF



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



O setor técnico, em novo pronunciamento, informa o cumprimento das providências indicadas e preconiza a aprovação da contabilidade (folhas 368 a 374). **Sugere comunicar-se à Curadoria de Fundações de São Paulo o repasse realizado pelo requerente ao Instituto de Estudos Políticos Juscelino Kubitschek, no montante de R\$390.860,00 (trezentos e noventa mil, oitocentos e sessenta reais), com recursos do fundo partidário.**

2. Ante o parecer favorável do setor técnico, aprovo as contas apresentadas pelo Partido da Mobilização Nacional, referentes a 2008, conforme preceituado no artigo 27 da Resolução/TSE nº 21.841/2004 e no artigo 25, § 5º, do Regimento Interno deste Tribunal.

3. Comunicuem à Curadoria de Fundações de São Paulo o repasse realizado pelo Diretório Nacional do Partido em favor do Instituto de Estudos Políticos Juscelino Kubitschek.

4. Publiquem.

Brasília, 7 de abril de 2011.

Ministro MARCO AURÉLIO, Relator."

Respeitosamente.

  
MARCO AURÉLIO NETO  
Secretário Judiciário

**ATENÇÃO**

Em caso de falha de transmissão, favor entrar em contato com (61) 3316-3446/3662.

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**

Telefone (61) 3316-3000 - Fax: (61) 3316 3939

SAS - Praça dos Tribunais Superiores - Bloco C - Ed. Sede - 70096-900 - Brasília/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 0000299  
 CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA:	17 MAR 2008	DÉBITO	3 5 0 4	CRÉDITO:
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		1 0 1 5
HP	16	COMPL.:	Ag. Geral / 8327	
LANÇ. N.	505	CONTADOR		VALOR
				713,89
		DIGITADOR:		TESOURARIA

Fis.: 000316  
 CPADI/SJD

17/03/2008 - BANCO DO BRASIL - 15:46:07  
 368719561 0098  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191810310778055016495510:30008238140000071389

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2008

VALOR DO DOCUMENTO 713,89

VALOR CORRADO 713,89

=====

NR. AUTENTICACAO 5.848.682.343.FDA 097

TRIBUNAL SUPLENTE ELEITORAL  
 Nº: 000030  
 CPADI/SJD

**Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:**

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7|

**RECIBO DO SACADO** 000317

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento <b>17/03/2008</b>
Cedente <b>AGENCIA GER T BR VIAG TUR LT</b>					Agência/Código Cedente 0189/55181-5
CNPJ: 60.457.264/0001-09					
Data do documento: 17/03/08	No. do documento FT 8327	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/03/08	Nosso Número 181/03077835-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>713,89</b>
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00020174-4, VCTO 12/03/2008 NO VALOR DE R\$ ..... 711,54					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Sacado - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL RUA MARTINS FONTES 197 CJ.32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP					CNPJ/CPF 029549433000182
Sacador/Avalista:					

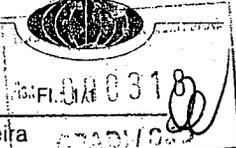
Autenticação mecânica



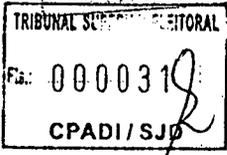
**AGÊNCIA GERAL**  
.. TOUR BRASIL ..

Viajar é preciso!

Av. Ibirapuera, 2.907 - 15º andar - conj. 1518/1519 - Moema  
São Paulo - SP - CEP 04029-200 - Tel.: (11) 5095-9644 - Fax: (11) 5095-9640  
www.agenciageral.com.br - geral@agenciageral.com.br - CNPJ. 60.457.264/0001-09



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008327	709,14	18/02/2008	12/03/2008	



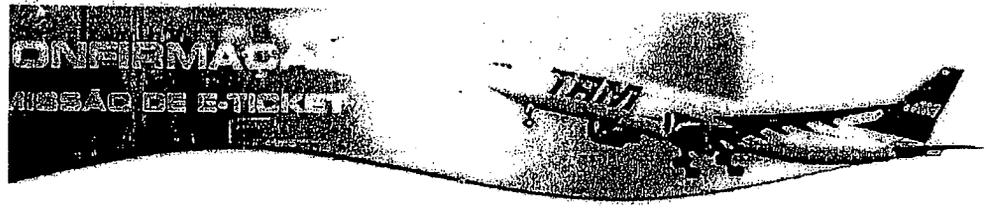
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN  
A/C.: Contato: TELMA  
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32  
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906  
Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669  
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32  
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906  
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0  
Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 18/02/2008 10:33:51

EXTENSO Setecentos e Nove REAIS e Quatorze Centavos \*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

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

Nota de Débito Fornecedor Observação	Num. OP	Passageiro Reserva	Tipo Emissão Vir.Original Câmbio	Bilhete/VC/OS Valor	Saída/Período Taxas	Rota/Produto Tx.Serviço Desconto	Total
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL							
ND00026445 TAM LINHAS AEREAS S/A		TEREZINHA DIAS 00031092	[ADT] 11/02/08 1.000000	2342575058 609,00	14/02/2008-14/02/2008 39,24	CGH/BSB/CGH 60,90 0,00	709,14
**** TOTAL DA FATURA				609,00	39,24	60,90 0,00	709,14
*** Total Taxa Embarque					39,24		



DADOS DE EMISSÃO

Data de Emissão: 11/02/2008  
 Prezado(a) Sr(a) : TEREZINHA DIAS  
 No. e-Ticket TAM : 957.2342.575058  
 Código da Reserva : DNNJFY  
 Agência Emissora : AGENCIA GERAL

ITINERÁRIO

Origem	Destino	Cl	As	Saida	Chegada
CG - Sao Paulo-Congonhas	BSB-BRASILIA	S	08A	14/02/2008 - 10:05	14/02/2008 - 11:40
BSB-BRASILIA	GRU-Sao Paulo-Guarulhos	O	07A	14/02/2008 - 19:45	14/02/2008 - 21:20

TARIFAS

Tarifa R\$ : 609,00  
 Taxa R\$ : 100,14  
 Total da Compra R\$ : 709,14

FORMA DE PAGAMENTO

For	Tarifa	Taxa	Juros	Observações
Fati Jo	609,00	100,14	0,00	

SERVAÇÕES

PASSE A TERCEIROS

por devido ao agente pelo cliente: R\$ 60,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis: 000032  
 CPADI/SJD

Fis: 000319  
 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis: 000073  
 CPADI/SJD

Fis: 000320  
 CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 22 ABR. 2008	DÉBITO: 3504	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3.893,03	
HP: 16	COMPL.: Ag. Geral / 8508		
LANÇ. N.: 732	CONTADOR: [Signature]	DIGITADOR:	TESOURARIA: [Signature]

Banco Itaú S.A.		Vencimento: 22/04/2008	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente: Agência Geral Tour Brasil Viag	Sacado: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
Agência/Código Cedente: 0189/55181-5	Nosso Número: 109/00020360-9	Num. do Documento: PT-8508	Valor do documento (R\$): 3.893,03	

22/04/2008 - BANCO DO BRASIL - 14:58:41  
 368714882 0412  
 CUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191090080203609018795510150008138560000389303  
 DATA DO PAGAMENTO 22/04/2008  
 VALOR DO DOCUMENTO 3.893,03  
 VALOR COBRADO 3.893,03

=====

HR. AUTENTICACAO F. F18. B39. E6E. EDB. 9A+



Individual Copied  
 Fis: 000321  
 Viajar é preciso!

Av. Ibirapuera, 2.907 - 15º andar - conj. 1518/1519 - Moema  
 São Paulo - SP - CEP 04029-200 - Tel.: (11) 5095-9644 - Fax: (11) 5095-9640  
 www.agenciageral.com.br - geral@agenciageral.com.br - CNPJ. 60.457.264/0001-09

Fl.: 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008508	3.890,63	02/04/2008	28/04/2008	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis: 000074  
 CPADI/SJD

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN  
 A/C.: Contato: TERESA  
 Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32  
 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906  
 Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669  
 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32  
 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906  
 CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0  
 Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 02/04/2008 15:43:53

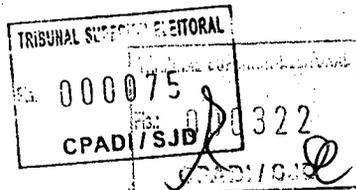
EXTENSO Tres Mil, Oitocentos e Noventa REAIS e Sessenta e Tres Centavos \*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

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

Nota Debito Fornecedor Observação	Núm. OP	Passageiro Reserva	Tipo Emissão Vlr.Original Câmbio	Bilhete/VC/OS Valor	Saida/Periodo Taxas Tx.Serviço	Rota/Produto Desconto	Total
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL							
ND00026774 TAM LINHAS AEREAS S/A		MARIA FORTES 00031484	[ADT] 27/03/08 359,50 [R\$] 1,000000	2344573103 359,50	27/03/2008 55,57	CGH/SDU 0,00 0,00	415,07
ND00026782 TAM LINHAS AEREAS S/A TKT NACIONAL		RAIMUNDA MATOS 00031492	[ADT] 28/03/08 759,00 [R\$] 1,000000	2344662405 759,00	05/04/2008-10/04/2008 110,94	IOS/CGH/IOS 0,00 0,00	869,94
TAM LINHAS AEREAS S/A TKT NACIONAL		DIOGENES MATOS FILHO 00031492	[ADT] 28/03/08 759,00 [R\$] 1,000000	2344662406 759,00	05/04/2008-10/04/2008 110,94	IOS/CGH/IOS 0,00 0,00	869,94
TAM LINHAS AEREAS S/A TKT NACIONAL		CINTIA MATOS 00031492	[ADT] 28/03/08 759,00 [R\$] 1,000000	2344662407 759,00	05/04/2008-10/04/2008 110,94	IOS/CGH/IOS 0,00 0,00	869,94
ND00026791 TAM LINHAS AEREAS S/A TKT NACIONAL		CARLOS MASSAROLLO 00031505	[ADT] 29/03/08 379,50 [R\$] 1,000000	2344711175 379,50	03/04/2008 53,37	IOS/CGH 0,00 0,00	432,87
ND00026792 TAM LINHAS AEREAS S/A TKT NACIONAL		ZIULEI ALMEIDA 00031506	[ADT] 29/03/08 379,50 [R\$] 1,000000	2344711171 379,50	05/04/2008 53,37	IOS/CGH 0,00 0,00	432,87
***** TOTAL DA FATURA				3.395,50	495,13	0,00 0,00	3.890,63
*** Total Taxa Repasse Terceiros (DU)					339,55		
*** Total Taxa Embarque					155,58		

**CONFIRMAÇÃO  
EMIÇÃO DE E-TICKET**



**DADOS DE EMISSÃO**

Data de Emissão: 26/03/2008

Prezado(a) Sr(a) : MARIA FORTES

No. e-Ticket TAM : 957.2344.573103

Código da Reserva : JZCAPH

Agência Emissora : AGENCIA GERAL

**ITINERÁRIO**

Voo	Origem	Destino	Cl	As	Saída	Chegada
	CGH-Sao Paulo-Congonhas	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	I	15D	27/03/2008 - 11:30	27/03/2008 - 12:25

**TARIFAS**

Tarifa R\$ : 359,50

Taxa R\$ : 55,57

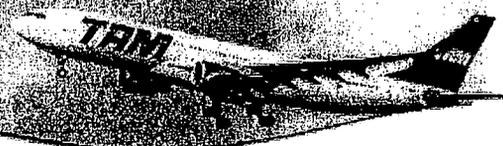
Total da Compra R\$ :

415,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 0000760  
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000323  
CPADI/SJD

**CONFIRMAÇÃO  
EMIÇÃO DE E-TICKET**



**DADOS DE EMISSÃO**

Data de Emissão: **28/03/2008**  
 Prezado(a) Sr(a) : **RAIMUNDA MATOS**  
 No. e-Ticket TAM : **957.2344.662405**  
 Código da Reserva : **PRKIPO**  
 Agência Emissora : **AGENCIA GERAL**

**ITINERÁRIO**

Vôo	Origem	Destino	Cl	As	Saída	Chegada
.61	IOS-ILHEUS	CGH-Sao Paulo-Congonhas	Z	06A	05/04/2008 - 15:12	05/04/2008 - 17:19
3660	CGH-Sao Paulo-Congonhas	IOS-ILHEUS	Z	n/a	10/04/2008 - 09:57	10/04/2008 - 11:57

**TARIFAS**

Tarifa R\$ : **759,00**  
 Taxa R\$ : **110,94**  
 Total da Compra R\$ : **869,94**

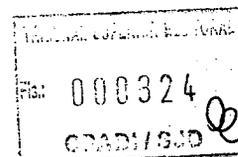
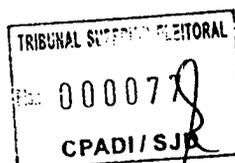
**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Tarifa	Taxa	Juros	Observações
Faturado	759,00	110,94	0,00	

**OBSERVAÇÕES**

**REPASSE A TERCEIROS**

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 75,90



**CONFIRMAÇÃO  
EMIÇÃO DE E-TICKET**



**DADOS DE EMISSÃO**

Data de Emissão: **28/03/2008**  
 Prezado(a) Sr(a) : **DIOGENES MATOS FILHO**  
 No. e-Ticket TAM : **957.2344.662406**  
 Código da Reserva : **PRKIPO**  
 Agência Emissora : **AGENCIA GERAL**

**ITINERÁRIO**

Voo	Origem	Destino	Cl	As	Saída	Chegada
361	IOS-ILHEUS	CGH-Sao Paulo-Congonhas	Z	06B	05/04/2008 - 15:12	05/04/2008 - 17:19
3660	CGH-Sao Paulo-Congonhas	IOS-ILHEUS	Z	n/a	10/04/2008 - 09:57	10/04/2008 - 11:57

**TARIFAS**

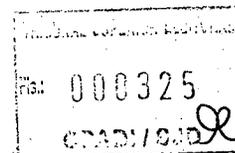
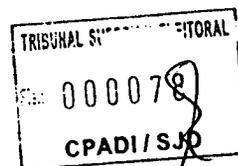
Tarifa R\$ : **759,00**  
 Taxa R\$ : **110,94**  
 Total da Compra R\$ : **869,94**

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Tarifa	Taxa	Juros	Observações
Faturado	759,00	110,94	0,00	

**OBSERVAÇÕES**

**REPASSE A TERCEIROS**



**CONFIRMAÇÃO  
EMIÇÃO DE E-TICKET**



**DADOS DE EMISSÃO**

Data de Emissão: **28/03/2008**  
 Prezado(a) Sr(a) : **CINTIA MATOS**  
 No. e-Ticket TAM : **957.2344.662407**  
 Código da Reserva : **PRKIPO**  
 Agência Emissora : **AGENCIA GERAL**

**ITINERÁRIO**

Voo	Origem	Destino	Cl	As	Saída	Chegada
3661	IOS-ILHEUS	CGH-Sao Paulo-Congonhas	Z	n/a	05/04/2008 - 15:12	05/04/2008 - 17:19
3660	CGH-Sao Paulo-Congonhas	IOS-ILHEUS	Z	n/a	10/04/2008 - 09:57	10/04/2008 - 11:57

**TARIFAS**

Tarifa R\$ : **759,00**  
 Taxa R\$ : **110,94**  
 Total da Compra R\$ : **869,94**

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Tarifa	Taxa	Juros	Observações
Faturado	759,00	110,94	0,00	

**OBSERVAÇÕES**

**REPASSE A TERCEIROS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000079  
 CPADI/SJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000326  
 CPADI/SJO

**Thelma Zayra - PMN**

De: "Acacio" <acacio@agenciageral.com.br>  
 Para: <tz.pmn@terra.com.br>  
 Enviada em: terça-feira, 1 de abril de 2008 10:36  
 Assunto: ENC: Confirmação de compra - MASSAROLLO/CARLOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000080  
 CPADI/SJD



**DADOS DE EMISSÃO**

Data de Emissão: 29/03/2008

Prezado(a) Sr(a) : CARLOS MASSAROLLO

No. e-Ticket TAM : 957.2344.711175

Código da Reserva : EORRBG

Agência Emissora : AGENCIA GERAL

**ITINERÁRIO**

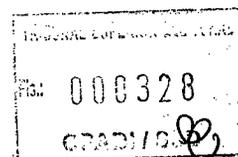
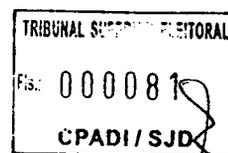
Voo	Origem	Destino	Cl	As	Saída	Chegada
3661	IOS-ILHEUS	CGH-Sao Paulo-Congonhas	Z	12C	03/04/2008 - 15:12	03/04/2008 - 17:19

**TARIFAS**

Tarifa R\$ : 379,50

Taxa R\$ : 53,37

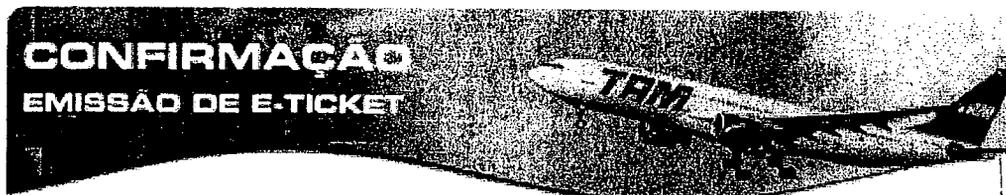
Total da Compra R\$ : 432,87



**Thelma Zayra - PMN**

De: "Acacio" <acacio@agenciageral.com.br>  
 Para: <tz.pmn@terra.com.br>  
 Enviada em: terça-feira, 1 de abril de 2008 10:36  
 Assunto: ENC: Confirmação de compra - ALMEIDA/ZIULEI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000082  
 CPADI/SJD



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000329  
 CPADI/SJD



**DADOS DE EMISSÃO**

Data de Emissão: 29/03/2008

Prezado(a) Sr(a) : ZIULEI ALMEIDA

No. e-Ticket TAM : 957.2344.711171

Código da Reserva : ENWSEZ

Agência Emissora : AGENCIA GERAL

**ITINERÁRIO**

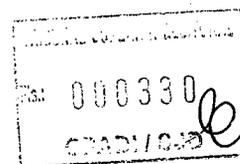
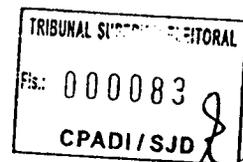
Voo	Origem	Destino	Cl	As Saida	Chegada
3661	IOS-ILHEUS	CGH-Sao Paulo-Congonhas	Z	05C 05/04/2008 - 15:12	05/04/2008 - 17:19

**TARIFAS**

Tarifa R\$ : 379,50

Taxa R\$ : 53,37

Total da Compra R\$ : 432,87



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 18.12.08	DÉBITO 3504	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 8.644,24	
HP 16	COMPL.: AG. GERAL/9560		
LANÇ. N. 3427	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 000323  
 CPADI/SJD

000331  
 CPADI/SJD

Banco Itaú S.A.		Vencimento	Autenticação mecânica		Recibo do sacado
Agência Geral Tour Brasil Viag		23/12/2008			
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL					
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Núm. do Documento	Valor do documento (R\$)		
0189/55181-5	109/00021422-6	FT 9560	8.644,24		

18/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 15:42:27  
 486614996 0272  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

341910900802142260187955181500081409500000864424  
 DATA DO PAGAMENTO 18/12/2008  
 VALOR DO DOCUMENTO 8.644,24  
 VALOR COBRADO 8.644,24

NR. AUTENTICACAO 0.094.6A9.084.B04.250



**AGÊNCIA GERAL**  
TOUR BRASIL

Viajar é preciso!

Av. Ibirapuera, 2.907 - 15º andar - conj 1518/1519 - Moema  
São Paulo - SP - CEP 04029-200 - Tel.: (11) 5095-9644 - Fax: (11) 5095-9640  
www.agenciageral.com.br - geral@agenciageral.com.br - CNPJ. 60.457.264/0001-09

0003320  
CPADI/SUD

Fl.: 1/2

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	TRIBUNAL SUPERIOR
FT00009560	8.641,30	02/12/2008	23/12/2008		Fis: 000320 CPADI/SUD

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN  
A/C.: Contato: TERESA  
Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32  
Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906  
Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669  
Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32  
Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906  
CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENTO  
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 02/12/2008 11:30:27

EXTENSO Oito Mil, Seiscentos e Quarenta e Um REAIS e Trinta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

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

Fornecedor	Núm. OP	Passageiro	Reserva	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Total
Reservação			Vlr. Original	Câmbio	Valor	Taxas	Ex. Serviço/Desconto	

Fornecedor: AG.GERAL TOUR BRASIL								
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60								
0028693		CRISTINA HONFI		[ADT] 25/11/08	2355919556	30/11/2008	CGH/BSB	
M LINHAS AEREAS S/A	00034043		249,50 [R\$]	1,000000	249,50	49,62	0,00	299,12
T NACIONAL							0,00	
0028705		TELMA SANTOS		[ADT] 26/11/08	2355961802	01/01/2009-01/01/2009	CGH/GYN/CGH	
M LINHAS AEREAS S/A	00034060		799,00 [R\$]	1,000000	799,00	114,94	0,00	913,94
T NACIONAL							0,00	
M LINHAS AEREAS S/A	00034060	MARIA FORTES		[ADT] 26/11/08	2355961803	01/01/2009-01/01/2009	CGH/GYN/CGH	
T NACIONAL			799,00 [R\$]	1,000000	799,00	114,94	0,00	913,94
M LINHAS AEREAS S/A	00034060	TELMA SANTOS		[ADT] 26/11/08	2355961831	01/01/2009-01/01/2009	CGH/GYN/CGH	
T NACIONAL			799,00 [R\$]	1,000000	799,00	114,94	0,00	913,94
M LINHAS AEREAS S/A	00034060	MYRIAM MASSAROLLO		[ADT] 26/11/08	2355961832	01/01/2009-01/01/2009	CGH/GYN/CGH	
T NACIONAL			799,00 [R\$]	1,000000	799,00	114,94	0,00	913,94
Total do Fornecedor					3.445,50	509,38	0,00	3.954,88

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.: 04.020.028/0005-75								
028685		TELMA SANTOS		[ADT] 25/11/08	DDKNUE	27/11/2008-28/11/2008	GRU/MCZ/GRU	
TRANSPORTES AEREOS LTDA.	00034041		1.148,00 [R\$]	1,000000	1.148,00	154,04	0,00	1.302,04
T NACIONAL							0,00	
TRANSPORTES AEREOS LTDA.	00034041	MARIA FORTES		[ADT] 25/11/08	DDKNUE	27/11/2008-28/11/2008	GRU/MCZ/GRU	
T NACIONAL			1.148,00 [R\$]	1,000000	1.148,00	154,04	0,00	1.302,04



**AGÊNCIA GERAL**  
TOUR BRASIL

Av. Ibirapuera, 2.907 - 15º andar - conj 1518/1519 - Moema  
São Paulo - SP - CEP 04029-200 - Tel.: (11) 5095-9644 - Fax: (11) 5095-9640  
www.agenciageral.com.br - geral@agenciageral.com.br - CNPJ. 60.457.264/0001-09

000333  
Viajar é preciso!

TRIBUNAL SUPERIOR  
Fls: 000325  
CPADI / SJD  
Fl. 2/2

Fatura: FT00009560

Nota de Débito Fornecedor Observação	Num. OP	Passageiro Reserva	Tipo Emissão Vlr.Original Câmbio	Bilhete/V/C/OS Valor	Saída/Período Taxas	Rota/Produto Tx.Serviço Desconto	Total
***** Continuação da página anterior							0,00
		AUGUSTO SOMMACAL	[ADT] 25/11/08	DDKNUE	27/11/2008-28/11/2008	GRU/MCZ/GRU	
GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA.	00034041	1.148,00 [R\$]	1,000000	1.148,00	154,04	0,00 0,00	1.302,04
TKT NACIONAL							
		TELMA SANTOS, MARIA	[ADT] 28/11/08	DDKNUE	29/11/2008	MCZ/GRU	
ND00028713		TRANSPORTES AEREOS LTDA.	00034078	780,30 [R\$]	1,000000	780,30 0,00	780,30
REFERENTE ALTERAÇÃO DATA VOO							
*** Total do Fornecedor .....							4.224,30 462,12 0,00 0,00 4.686,42
***** TOTAL DA FATURA							7.669,80 971,50 0,00 0,00 8.641,30

De: "acacio@agenciageral.com.br" <gapnet@gapnet.com.br>  
Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2008 18:02  
Para: acacio@agenciageral.com.br  
Assunto: Confirmação de compra - SANTOS/TELMA



**TAM**

**DADOS DE EMISSÃO**

Data de Emissão: 26/11/2008  
Prezado(a) Sr(a) : TELMA SANTOS  
No. e-Ticket TAM : 957.2355.961802  
Código da Reserva : MILDRQ  
Agência Emissora : AGENCIA GERAL

**ITINERÁRIO**

Voo	Origem	Destino	Cl	As	Saída	Chegada
3710	CGH-Sao Paulo-Congonhas	BSB-BRASILIA	Q	07E	30/11/2008 - 15:51	30/11/2008 - 17:28
3727	BSB-BRASILIA	CGH-Sao Paulo-Congonhas	O	04A	02/12/2008 - 18:30	02/12/2008 - 20:01

**TARIFAS**

Tarifa R\$ : 729,00  
Taxa R\$ : 112,14  
Total da Compra R\$ : 841,14

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Tarifa	Taxa	Juros	Observações
Faturado	729,00	112,14	0,00	

**OBSERVAÇÕES**

**REPASSE A TERCEIROS**

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 72,90(\*)  
Valor devido à Adm. Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

(\*) Este valor não será endossável e reembolsável.

**Orientações para o Embarque:**

**Embarque Doméstico:**

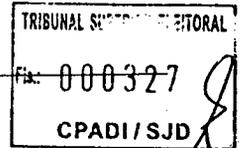
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.  
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

**Embarque Internacional:**

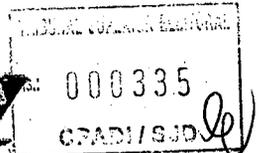
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.  
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

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

Regras Tarifárias:



De: "acacio@agenciageral.com.br" <gapnet@gapnet.com.br>  
 Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2008 18:02  
 Para: <acacio@agenciageral.com.br>  
 Assunto: Confirmação de compra - FORTES/MARIA



**DADOS DE EMISSÃO**

Data de Emissão: 26/11/2008  
 Prezado(a) Sr(a) : MARIA FORTES  
 No. e-Ticket TAM : 957.2355.961803  
 Código da Reserva : MILDRQ  
 Agência Emissora : AGENCIA GERAL

**ITINERÁRIO**

Voo	Origem	Destino	Cl	As	Saida	Chegada
3710	CGH-Sao Paulo-Congonhas	BSB-BRASILIA	Q	07F	30/11/2008 - 15:51	30/11/2008 - 17:28
3727	BSB-BRASILIA	CGH-Sao Paulo-Congonhas	O	04B	02/12/2008 - 18:30	02/12/2008 - 20:01

**TARIFAS**

Tarifa R\$: 729,00  
 Taxa R\$: 112,14  
 Total da Compra R\$: 841,14

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Tarifa	Taxa	Juros	Observações
Faturado	729,00	112,14	0,00	

**OBSERVAÇÕES**

**REPASSE A TERCEIROS**

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 72,90(\*)  
 Valor devido à Adm. Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

(\*) Este valor não será endossável e reembolsável.

**Orientações para o Embarque:**

**Embarque Doméstico:**

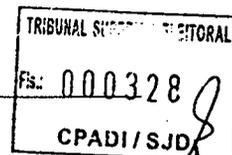
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

**Embarque Internacional:**

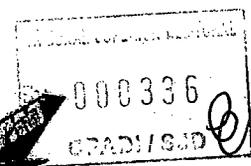
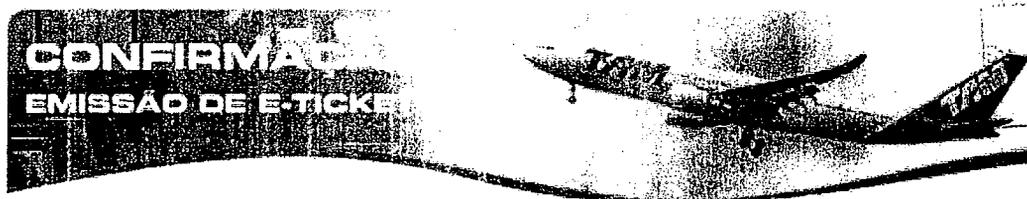
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

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

**Regras Tarifárias:**



De: "acacio@agenciageral.com.br" <gapnet@gapnet.com.br>  
 Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2008 18:07  
 Para: <acacio@agenciageral.com.br>  
 Assunto: Confirmação de compra - SANTOS/TELMA



**DADOS DE EMISSÃO**

Data de Emissão: 26/11/2008  
 Prezado(a) Sr(a) : TELMA SANTOS  
 No. e-Ticket TAM : 957.2355.961831  
 Código da Reserva : MJVBGF  
 Agência Emissora : AGENCIA GERAL

**ITINERÁRIO**

Voo	Origem	Destino	Cl	As	Saida	Chegada
3462	CGH-Sao Paulo-Congonhas	GYN-GOIANIA	Q	n/a	01/01/2009 - 11:39	01/01/2009 - 13:04
3469	GYN-GOIANIA	CGH-Sao Paulo-Congonhas	Q	n/a	01/01/2009 - 20:00	01/01/2009 - 21:30

**TARIFAS**

Tarifa R\$: 799,00  
 Taxa R\$: 114,94  
 Total da Compra R\$: 913,94

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Tarifa	Taxa	Juros	Observações
Faturado	799,00	114,94	0,00	

**OBSERVAÇÕES**

**REPASSE A TERCEIROS**

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 79,90(\*)  
 Valor devido à Adm. Aeroportuária pelo cliente: R\$ 35,04

(\*) Este valor não será endossável e reembolsável.

**Orientações para o Embarque:**

**Embarque Doméstico:**

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

**Embarque Internacional:**

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

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

Regras Tarifárias:

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
 Fis.: 000329  
 CPADI/SJD

De: "acacio@agenciageral.com.br" <gapnet@gapnet.com.br>  
 Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2008 18:07  
 Para: <acacio@agenciageral.com.br>  
 Assunto: Confirmação de compra - MASSAROLLO/MYRIAN



TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
 Fis.: 000337  
 CPADI/SJD



**DADOS DE EMISSÃO**

Data de Emissão: 26/11/2008  
 Prezado(a) Sr(a) : MYRIAN MASSAROLLO  
 No. e-Ticket TAM : 957.2355.961832  
 Código da Reserva : MJVBGF  
 Agência Emissora : AGENCIA GERAL

**ITINERÁRIO**

Voo	Origem	Destino	Cl	As	Saida	Chegada
3462	CGH-Sao Paulo-Congonhas	GYN-GOIANIA	Q	n/a	01/01/2009 - 11:39	01/01/2009 - 13:04
3469	GYN-GOIANIA	CGH-Sao Paulo-Congonhas	Q	n/a	01/01/2009 - 20:00	01/01/2009 - 21:30

**TARIFAS**

Tarifa R\$: 799,00  
 Taxa R\$: 114,94  
 Total da Compra R\$: 913,94

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Tarifa	Taxa	Juros	Observações
Faturado	799,00	114,94	0,00	

**OBSERVAÇÕES**

**REPASSE A TERCEIROS**

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 79,90(\*)  
 Valor devido à Adm. Aeroportuária pelo cliente: R\$ 35,04

(\*) Este valor não será endossável e reembolsável.

**Orientações para o Embarque:**

**Embarque Doméstico:**

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

**Embarque Internacional:**

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

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

**Regras Tarifárias:**

INSTITUCIÓN DE FOMENTO  
FOLIO: 000338  
CPAD/000

**PARTIDO  
PROGRESSISTA - PP**

Informação n.º 52/2010 COEPA-SCI/TSE

Referência: Protocolo TSE n.º 8915/2009 – Prestação de Contas n.º 52

Relator: Ministro Felix Fischer

Assunto: prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Progressista – PP  
referente ao exercício financeiro de 2008. 3.ª análise.

000339  
COEPA/SCI

Senhor Secretário,

Versam os autos sobre a prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Progressista – PP, referente ao exercício financeiro de 2008.

2. O Ministro Relator determinou (fl. 148) a intimação do Partido para atender às providências indicadas nos subitens 5 a 9 da Informação n.º 507/2009 COEPA-SCI/TSE (fls. 143-146).

3. O Partido apresentou esclarecimentos (fls. 99/101, 105/107, 110/140, 155/158) e os documentos constantes dos Anexos 1 a 34 que em conjunto com as exigências apontadas por esta Unidade Técnica, informa-se:

4. O item 5 (fls. 143/144) requer o disquete com a prestação de contas gerada pelo Sistema SPCP. O Partido atendeu à solicitação (fl. 158) com a apresentação de mídia com o conteúdo dos registros contábeis constantes do Anexo 1 desta Petição.

5. O item 6 (fl. 144) solicita os borderôs bancários da conta corrente da Caixa Econômica Federal para identificação detalhada de débitos e créditos. O

Continuação da Informação n.º 52/2010 COEPA-SCI/TSE

Partido relacionou no demonstrativo de fls. 13/54 - Anexo 33 - a localização no processo da documentação solicitada e detalhada por data, histórico das despesas, histórico bancário, valor, número do documento no extrato bancário, número da folha no processo. A diligência foi atendida, observada a correspondência com a documentação comprobatória das despesas e receitas constantes nos autos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000340  
 CIAD/SUD

6. O item 7 (fl. 144) requer as cópias dos recibos eleitorais das Eleições de 2008 correspondentes à distribuição do Fundo Partidário. O Partido apresentou a documentação solicitada, conforme comprovantes bancários e recibos eleitorais constantes nos Anexos 27/29 desta Petição. A diligência foi atendida, observada a correspondência com os registros contábeis.

7. O item 8, alíneas *a* e *b*, (fl. 144) requer a apresentação do Demonstrativo de Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas e do Demonstrativo de Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas devidamente assinados pelo Presidente, Tesoureiro e Contador. A diligência foi atendida, conforme consta do Livro Prestação de Contas constante do Anexo 1 desta Petição.

8. O item 8, alínea *c* e *d*, (fl. 144) requer esclarecimento quanto aos dados das contas bancárias (fl. 78) diferentes dos constantes no Balanço Patrimonial (fls. 19/20) e dos saldos deste demonstrativo em relação aos extratos bancários. O Partido declarou (fl. 156) que houve encerramento de conta bancária conforme termo de encerramento de fls. 6/12 do Anexo 33 desta Petição e que houve depósito para cobrir tarifas bancárias em decorrência do desmembramento das contas do Banco do Brasil. A diligência foi atendida.

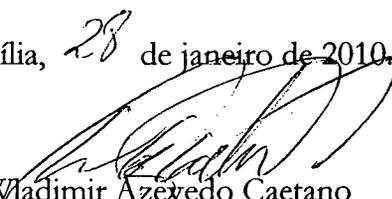
9. O item 9 (fl. 145) requer as cópias dos recibos eleitorais e comprovantes bancários oriundos de recursos próprios transferidos para candidatos e

Continuação da Informação n.º 52/2010 COEPA-SCI/TSE

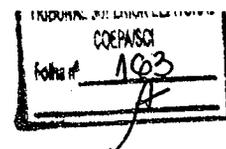
comitês financeiros. O Partido apresentou a documentação solicitada, conforme comprovantes bancários e recibos eleitorais constantes nos Anexos 33/34 desta Petição. A diligência foi atendida, observada a correspondência com os registros contábeis.

10. Do exposto e exaurido as exigências apontadas por esta unidade técnica, sugere-se a **aprovação** das contas do Partido Progressista – PP referentes ao exercício financeiro de 2008 e que seja comunicada a Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios sobre o repasse no montante de R\$ 2.749.957,24 realizado pelo PP em favor da Fundação Milton Campos, no exercício financeiro de 2008.

Brasília, 28 de janeiro de 2010.

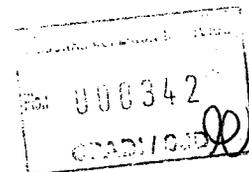
  
Wladimir Azevedo Caetano

Coordenador de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias  
CRC 11.202/DF



Continuação da Informação n.º 52/2010 COEPA-SCI/TSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 52



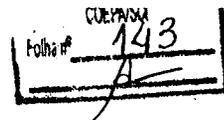
Em 2<sup>ª</sup> de janeiro de 2010.

De acordo com a Informação nº 52/2009 – COEPA/SCI (fls. 160/162). Encaminhe-se o processo à consideração do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, Felix Fischer, com parecer pela **aprovação** das contas do Partido Progressista – PP referentes ao exercício financeiro de 2008, ante a regularização das exigências apontadas.

Sugere-se ainda que seja comunicada a Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios sobre o repasse no montante de R\$ 2.749.957,24 realizado pelo PP em favor da Fundação Milton Campos, no exercício financeiro de 2008.

SÉRGIO JOSÉ AMÉRICO PEDREIRA  
Secretário de Controle Interno e Auditoria

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

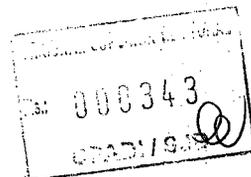


Informação n.º 507/2009 – SECEP-COEPA/SCI

Referência: Protocolo TSE n.º 8915/2009 – Prestação de Contas n.º 52.

Relator: Ministro Felix Fischer.

Assunto: **Prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Progressista - PP, exercício financeiro de 2008. 2º exame**



Senhor Coordenador,

1. Versam os autos sobre a prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Progressista - PP, **segundo exame**, exercício financeiro de 2008.
2. O Ministro Relator determinou à fl. 89 que o Diretório Nacional do PP o atendimento as diligências da Informação n.º 235/2009, no prazo de vinte dias (Certidão à fl. 90 – DJE em 02/06/2009).
3. Sob o Protocolo n.º 18492 de 24/08/2009 o Partido apresentou esclarecimentos e documentos (fls. 99-101, Anexos 1-29).
4. O Requerimento n.º 1, com Certidão de Julgamento de 24/04/2007, publicada no Diário da Justiça de 08/05/2007, tornou facultativa a utilização do **Sistema de Prestação de Contas Partidárias – SPCP**, com a retirada do § 3º do art. 12 da Resolução TSE n.º 21.841/2004.
5. Nota-se que o Partido Progressista utilizou o SPCP na elaboração da prestação de contas do exercício de 2008, conforme peças apresentadas de fls. 13-78. Portanto, preliminarmente é necessário que o Partido apresente o disquete com o conteúdo da prestação de contas sob o n.º **99032-2161** neste Sistema, para promover um exame pormenorizado da escrituração contábil e documentos apresentados nesta oportunidade pelo Partido.

(fl. 2 da Informação nº 507/2009 - SECEP-COEPA/SCI)

5.1. O disquete deverá ser gerado após o devido fechamento da prestação de contas no SPCP. No caso, de alteração do número de controle, o Partido deverá re-apresentar novas peças referentes aos incisos I e II, art. 14 da Resolução TSE nº 21.841/2004.

6. Solicita-se que o Partido apresente os borderôs bancários das contas correntes da Caixa Econômica Federal, ou documentação bancária equivalente que possibilite a identificação do destinatário dos recursos do Fundo Partidário relativo aos **débitos** com o histórico (1) débitos autorizados e (2) envio TED, bem como a identificação dos **créditos** com o histórico (1) depósito em dinheiro, relacionando-se os depositantes.

7. E ainda, solicita-se apresentar cópias dos RECIBOS ELEITORAIS - Eleições 2008 - no valor de R\$ 1.046.500,00 (fls. 28-32) e R\$ 372.500,00 (fls. 33-34), referentes à distribuição de **recursos do Fundo Partidário** aos candidatos e comitês financeiros respectivamente.

8. Nota-se que a prestação de contas foi apresentada de **forma incompleta**, sendo necessária a apresentação das peças devidamente assinadas pelo PRESIDENTE, TESOUREIRO e CONTADOR, conforme disposto no inciso II do art. 14, a saber:

II - peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95:

- a) demonstrativo das transferências financeiras **intrapartidárias recebidas**;
- b) demonstrativo das transferências financeiras **intrapartidárias efetuadas**;
- c) relação das contas bancárias abertas, indicando número, banco e agência com o respectivo endereço, bem como identificação daquela destinada exclusivamente à movimentação dos recursos do Fundo Partidário e da(s) destinada(s) à movimentação dos demais recursos. **Esclarecer as divergências de informações constantes na relação à fl. 78 e o Balanço Patrimonial às fls. 19-20**;
- d) conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado do extrato bancário na data da sua emissão. **Observam-se**

(fl. 3 da Informação nº 507/2009 - SECEP-COEPA/SCI)

**incoerência nos saldos constantes no Balanço Patrimonial e extratos bancários;**

9. Solicita-se apresentar cópias dos RECIBOS ELEITORIAS e comprovantes bancários oriundos de recursos próprios transferidos no valor total de R\$ 2.122.406,00 e R\$ 462.000,00 para os candidatos e os comitês financeiros, respectivamente no Pleito de 2008.

000345  
ESTADUAL

10. Diante do exposto, opina esta Unidade Técnica<sup>4</sup> no sentido de que seja o Partido oficiado a atender as diligências apontadas nos itens 5 a 9 desta Informação. Sugere-se, ainda, que seja concedido o prazo de 20 (vinte) dias conforme o disposto no § 1º, art. 20 da Resolução TSE nº 21.841/2004, para atendimento das diligências apontadas nesta Informação.

Brasília, 17 de novembro de 2009.

Elizanete Ribeiro Dias  
Chefe da Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias  
CRC 12375-DF

De acordo.

Ao Secretário de Controle Interno e Auditoria.

Wladimir Azevedo Caetano  
Coordenador de Contas Eleitorais e Partidárias

<sup>4</sup> Lei nº 9.096/95, parágrafo 1.º do art. 37 - A Justiça Eleitoral pode determinar diligências necessárias à complementação de informações ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária ou de candidatos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



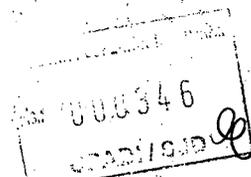
Informação n.º 235/2009 – COEPA/SCI

Referência: Protocolo TSE n.º 8915/2009 – Prestação de Contas n.º 52.

Relator: Ministro Felix Fischer.

Assunto: Prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Progressista - PP, exercício financeiro de 2008. 1º exame

Senhor Secretário,



1. Versam os autos sobre a prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Progressista - PP, exercício financeiro de 2008.
2. O exame da prestação de contas, restrito aos documentos (fls. 2-80) e respectivo Anexo, foi realizado com base nas Resoluções TSE n.º 21.841/04<sup>1</sup>, 21.875/04<sup>2</sup> e 22.655/2007, Lei n.º 9.096/95, Instrução Normativa SCI/TSE n.º 04, Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC e no Estatuto do Partido.
3. De acordo com as normas vigentes, as peças que deverão compor os processos de prestação de contas anual de partido político são as descritas nos incisos I e II do art. 14 da Resolução n.º 21.841/04.
4. O Balanço Patrimonial foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral – páginas 17/18, em 6.5.2009 (cópia anexa), de acordo com o art. 15 da Resolução TSE 21.841/2004 e § 2º do art. 32 da Lei nº 9.096/95.

<sup>1</sup> Resolução/TSE n.º 21.841/2004.

Disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial.

<sup>2</sup> Resolução/TSE nº 21.875/2004.

Regulamenta o recolhimento do percentual de participação de institutos ou fundações de pesquisa e de doutrinação e educação política nas verbas do Fundo Partidário.

(fl. 2 da Informação nº 235 /2009 - COEPA/SCI)

5. Diante do exposto, opina esta Unidade Técnica<sup>4</sup> no sentido de que seja o Partido oficiado a atender as diligências apontadas, decorrentes desta análise preliminar, conforme detalhamento a seguir:

a) apresentar o parecer da Comissão Executiva Nacional sobre a regularidade das contas, em cumprimento a alínea *k* do inciso II do art. 14 da Resolução TSE 21.841/2004;

b) apresentar os extratos consolidados e definitivos das contas bancárias declaradas (fl. 78), em conformidade ao exigido na alínea *n* do inciso II do art. 14 da Resolução TSE 21.841/2004;

c) apresentar os documentos fiscais que comprovam as despesas com o Fundo Partidário, observado o § 1 do art. 20 da Resolução TSE 21.841/2004;

d) Reapresentar o Livro Diário devidamente registrado no ofício civil competente, em cumprimento ao parágrafo único do art. 11 da Resolução TSE 21.841/2004;

e) manifestar quanto à exigência do inciso V, art. 2º da Resolução TSE nº 21.841/2004, tendo em vista a não adaptação do estatuto as normas estabelecidas;

f) apresentar os comprovantes de repasse para a fundação de educação e doutrinação política a que se refere o inciso IV do art. 44 da Lei nº 9.096/95;

g) apresentar cópias dos comprovantes de transferências efetuadas com recursos do Fundo Partidário aos diretórios estaduais, diretórios municipais, candidatos e comitês financeiros, observado o § 1 do art. 20 da Resolução TSE 21.841/2004;

h) apresentar os comprovantes de repasse de sobras de campanha em favor da fundação de educação e doutrinação política, observado o § 1º do art. 7º da Resolução TSE 21.841/2004;

<sup>4</sup> Lei nº 9.096/95, parágrafo 1.º do art. 37 - A Justiça Eleitoral pode determinar diligências necessárias à complementação de informações ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária ou de candidatos.

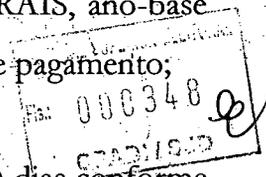


(fl. 3 da Informação nº 235 /2009 - COEPA/SCI)

i) apresentar os comprovantes de doações recebidas, observado o § 1º do art. 20 da Resolução TSE 21.841/2004;

j) apresentar declaração dos gastos de pessoal com detalhamento em âmbito nacional, estadual e municipal, observada a Resolução TSE 22.655/2007;

k) apresentar a Relação Anual de Informações Social – RAIS, ano-base 2008, tal documento visa o batimento dos empregados listados na folha de pagamento;



6. Sugere-se, ainda, que seja concedido o prazo de 20 (vinte) dias conforme o disposto no § 1º, art. 20 da Resolução TSE nº 21.841/2004, para atendimento das diligências apontadas no item 5 desta Informação.

Brasília, 25 de junho de 2009.

Wladimir Azevedo Caetano

Coordenador de Contas Eleitorais e Partidárias

# Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST.: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**interline**  
turismo



Fs: 000200

## DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
RAI-00217489	14.178,60	07/04/2008 00:00	30/04/2008	BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3982-0 - C/C 05023

Extenso: (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

## DADOS DO CLIENTE

**Sacado:** Partido Progressista

**Código:** 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 306. ED ASSIS CHATEAUBRIAND

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

Fone:

Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília

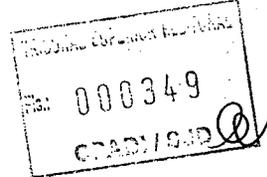
Estado: DF

CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

OBS:



## DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro	Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
26/3/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2344557609/			1.399,00	35,04	139,90	JPA/REC/BSB/JPA	1.573,94
26/3/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2344557617/			1.719,00	54,66	171,90	THE/BSB/GIG/BSB/THE	1.945,56
26/3/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2344557618/			399,50	19,62	39,95	BSB/NAT	459,07
26/3/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2344557626/			749,00	39,24	74,90	SSA/BSB/SSA	863,14
26/3/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2344557634/			809,00	35,04	80,90	AJU/BSB/AJU	924,94
26/3/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2344557635/			1.039,00	35,04	103,90	VIX/BSB/VIX	1.177,94
26/3/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2344557639/			909,00	35,04	90,90	AJU/BSB/AJU	1.034,94
26/3/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2344557640/			629,50	15,42	62,95	RBR/BSB	707,87
26/3/2008	GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.	0001128629/			635,00	19,62	0,00	NAT/BSB	654,62
26/3/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2344557644/			579,50	19,62	57,95	MCZ/BSB	657,07
26/3/2008	GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.	0001128634/			409,00	19,62	0,00	BSB/SSA/MCZ	428,62
26/3/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2344557661/			489,00	35,04	48,90	BSB/PMW/BSB	572,94
26/3/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2344557662/			859,00	35,04	85,90	PVH/BSB/PVH	979,94
26/3/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2344557664/			1.948,50	54,66	194,85	MCP/BSB/CGH/BSB/MCP	198,01

Total Bruto por Pág.: 14.178,60

Total Líquido Fatura: 14.178,60

Benner Sistemas SA

1/4/2008 18:50

(\*) PTA

Silvana

Pág. 1

**Interline Turismo e Representações Ltda**

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br



26/3/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2344557666/	569,50	19,62	56,95	BSB/MAO/RBR	646,07
	*COSTA/JOAO PEREIRA						
26/3/2008	GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.	0001128658/	510,00	19,62	0,00	MAO/RBR	529,62
	VALEIRAIMUNDO						
27/3/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2344557689/	809,00	39,24	80,90	SLZ/BSB/SLZ	929,14
	MUNIZ/AGUINALDO						
31/3/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2344696176/	120,00	0,00	12,00	PVH/BSB/PVH	132,00

*↳ tx per altem joao*

BRASIL  
Tribunal Superior Eleitoral  
Ps: 000201  
MAO/RBR  
CPADI/SJD

000350  
CPADI/SJD

3.113.1

Total Bruto por Pág.: 16.415,43

Benner Sistemas SA

(\*) PTA

1/4/2008 18:50

Total Líquido Fatura: 16.415,43

Silvana

Pág. 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR  
 Fls: 000199  
 CPADI/SJD

*Aldo Pora  
 Atorçador*

Fls: 000351  
 CPADI/SJD



<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>Recibo do Sacado</b>	
Vencimento <b>30/04/2008</b>	Agência / Código Cedente <b>03382-0/000000458275-6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	
(=) Valor do Documento <b>16.415,43</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+ ) Juros / Multa		
(=) Valor cobrado	Nosso Número <b>2973352111024301-X</b>	Nº do Documento <b>217489</b>		
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>				

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>Recibo de Entrega</b>	
Vencimento <b>30/04/2008</b>	Agência / Código Cedente <b>03382-0/000000458275-6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	
(=) Valor do Documento <b>16.415,43</b>	Nosso Número <b>12973352111024301-X</b>			
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>				
Assinatura do Recebedor <b>CER000518042008071241004093</b>			Data de Entrega <b>16.415,43 30/04/2008</b>	

**Dalton "Interline Turismo"**

PART. PROG.

De: "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
Para: <dalton@interlineturismo.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 26 de março de 2008 11:47  
Assunto: Comprovante de Venda RIBEIRO\ENIVALDO

AUT. POR LILIAN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000202  
CPADL/SJD



INTERLINE LOJA  
61 39624000

Usuário: Dalton Sergio Da Silva



**Dados de Emissão**

Localizador: OAQSNT  
Passageiro: ENIVALDO RIBEIRO (ADT)\  
E-Ticket: 957-2344557609  
Data Emissão: 26/3/2008 por Dalton Sergio da Silva



**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vão	Classe
JOAO PESSOA/JPA 31/3/2008 - (05:00)	RECIFE/REC 31/3/2008 - (05:40)			3503	K
RECIFE/REC 31/3/2008 - (06:35)	BRASILIA/BSB 31/3/2008 - (09:10)			3865	K
BRASILIA/BSB 3/4/2008 - (10:10)	JOAO PESSOA/JPA 3/4/2008 - (14:00)			3860	Q



**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.399,00	R\$ 174,94	R\$ 1.573,94

TAXA DE SERVIÇO : 139,90

ATENÇÃO:

A taxa de serviço não é um valor reembolsável.



**Informações Gerais**

Para sua tranquilidade e segurança:

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

26/3/2008

**Dalton "Interline Turismo"**

PART. PROG.

POT. POR LILIAN

De: "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
Para: <dalton@interlineturismo.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 26 de março de 2008 12:28  
Assunto: Comprovante de Venda MAIAJOSE LUIZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000203  
SJD



INTERLINE LOJA  
61 39624000

Usuário: Dalton Sergio Da Silva



1106353  
2008/03/26



**Dados de Emissão**

Localizador: DKRXTT

Passageiro: JOSE LUIZ MAIA (ADT)\

E-Ticket: 957-2344557617

Data Emissão: 26/3/2008 por Dalton Sergio da Silva



**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vôo	Classe
TERESINA/THE 28/3/2008 - (07:25)	BRASILIA/BSB 28/3/2008 - (09:37)			3883	W
BRASILIA/BSB 28/3/2008 - (12:00)	RIO DE JANEIRO/GIG 28/3/2008 - (13:40)			3825	W
RIO DE JANEIRO/GIG 31/3/2008 - (07:20)	BRASILIA/BSB 31/3/2008 - (09:10)			3544	W
BRASILIA/BSB 31/3/2008 - (21:20)	TERESINA/THE 31/3/2008 - (23:29)			3882	W

Origem	Destino	Assento
THE	BSB	13C
BSB	GIG	15D
GIG	BSB	14D
BSB	THE	8C



**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.719,00	R\$ 226,56	R\$ 1.945,56

TAXA DE SERVIÇO : 171,90

ATENÇÃO: A taxa de serviço não é um valor reembolsável.

HTL MAIA

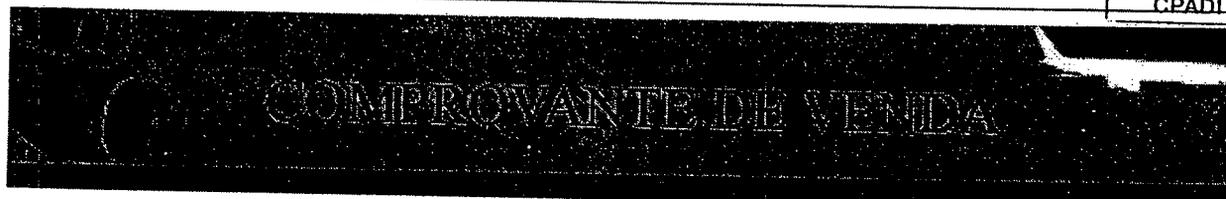
26/3/2008

**Dalton "Interline Turismo"**

De: "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
Para: <dalton@interlineturismo.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 26 de março de 2008 12:30  
Assunto: Comprovante de Venda ARAUJO\LUIZ

DART. PROG.  
AUT. POR LUIZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000204  
CPADI/SJD



INTERLINE LOJA  
61 39624000

Usuário: Dalton Sergio Da Silva



000354  
CPADI/SJD

**Dados de Emissão**

Localizador: DKNMIT  
Passageiro: LUIZ ARAUJO (ADT)\  
E-Ticket: 957-2344557618  
Data Emissão: 26/3/2008 por Dalton Sergio da Silva

**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vôo	Classe
BRASILIA/BSB 2/4/2008 - (13:15)	NATAL/NAT 2/4/2008 - (15:55)			3370	O

**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 399,50	R\$ 59,57	R\$ 459,07
TAXA DE SERVIÇO :	39,95		

ATENÇÃO: A taxa de serviço não é um valor reembolsável.

**Informações Gerais**  
Para sua tranquilidade e segurança:

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

Boa Viagem!

**Dalton "Interline Turismo"**

PART. PROG.

De: "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
Para: <dalton@interlineturismo.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 26 de março de 2008 13:44  
Assunto: Comprovante de Venda RIBEIROJABES

ACT. POR LILIAN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Ps: 000205  
GRADI/SJD



INTERLINE LOJA  
61 39624000

Usuário: Dalton Sergio Da Silva



00355  
21/03/08



**Dados de Emissão**

Localizador: CWFQSZ  
Passageiro: JABES RIBEIRO (ADT)\  
E-Ticket: 957-2344557626  
Data Emissão: 26/3/2008 por Dalton Sergio da Silva



**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vôo	Classe
SALVADOR/SSA 31/3/2008 - (17:20)	BRASILIA/BSB 31/3/2008 - (19:15)			3567	H
BRASILIA/BSB 2/4/2008 - (10:00)	SALVADOR/SSA 2/4/2008 - (11:45)			3566	O

Origem	Destino	Assento
SSA	BSB	18D
BSB	SSA	14C



**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 749,00	R\$ 114,14	R\$ 863,14

TAXA DE SERVIÇO : 74,90

ATENÇÃO: A taxa de serviço não é um valor reembolsável.



**Informações Gerais**

Para sua tranquilidade e segurança:

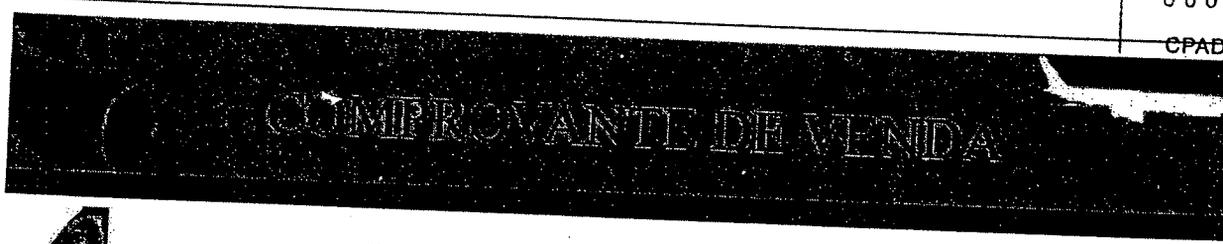
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com

26/3/2008

**Dalton "Interline Turismo"**

De: "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
Para: <dalton@interlineturismo.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 26 de março de 2008 15:01  
Assunto: Comprovante de Venda FONSECAVENANCIO

PART - PROG -  
AUT - POR  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000206  
CPADI / SJD



INTERLINE LOJA  
61 39624000

Usuário: Dalton Sergio Da Silva



**Dados de Emissão**

Localizador: KFZVKZ  
Passageiro: VENANCIO FONSECA (ADT)\  
E-Ticket: 957-2344557634  
Data Emissão: 26/3/2008 por Dalton Sergio da Silva

Fls: 000356  
CPADI / SJD

**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vôo	Classe
ARACAJU/AJU 31/3/2008 - (16:05)	BRASILIA/BSB 31/3/2008 - (19:15)			3567	H
BRASILIA/BSB 1/4/2008 - (22:15)	ARACAJU/AJU 1/4/2008 - (01:10)			3564	O

Origem	Destino	Assento
AJU	BSB	19C
BSB	AJU	15D

**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 809,00	R\$ 115,94	R\$ 924,94
TAXA DE SERVIÇO :	80,90		

ATENÇÃO: A taxa de serviço não é um valor reembolsável.

**Informações Gerais**  
Para sua tranquilidade e segurança:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea
- Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com

**Dalton "Interline Turismo"**

PART. PROG.

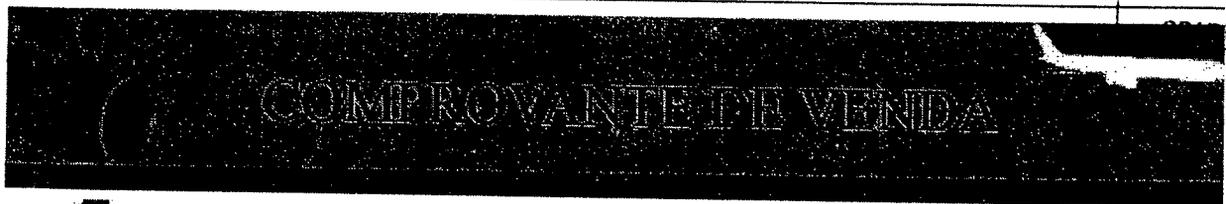
De: "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
Para: <dalton@interlineturismo.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 26 de março de 2008 15:02  
Assunto: Comprovante de Venda OLIVEIRAINILTON

AUT. POR ULIAN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

Fis: 000207

/SJD



INTERLINE LOJA  
61 39624000

Usuário: Dalton Sergio Da Silva



**Dados de Emissão**

Localizador: GHCDPX  
Passageiro: NILTON OLIVEIRA (ADT)\  
E-Ticket: 957-2344557635  
Data Emissão: 26/3/2008 por Dalton Sergio da Silva



**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vão	Classe
VITORIA/VIX 31/3/2008 - (08:10)	BRASILIA/BSB 31/3/2008 - (10:08)			3518	I
BRASILIA/BSB 31/3/2008 - (19:20)	VITORIA/VIX 31/3/2008 - (21:10)			3519	I



**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.039,00	R\$ 138,94	R\$ 1.177,94
TAXA DE SERVIÇO :	103,90		

ATENÇÃO: A taxa de serviço não é um valor reembolsável.



**Informações Gerais**

Para sua tranquilidade e segurança:

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

Boa Viagem!

26/3/2008

**Dalton "Interline Turismo"**

PART. PROG.

De: "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
Para: <dalton@interlineturismo.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 26 de março de 2008 15:15  
Assunto: Comprovante de Venda FREITASAGAMENON

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
AUT. POR *litina*  
Fs: 000208  
CPAD1/SJD



**INTERLINE LOJA**  
61 39624000

Usuário: Dalton Sergio Da Silva



**Dados de Emissão**

000358  
CPAD1/SJD

**Localizador:** MZLQFI  
**Passageiro:** AGAMENON FREITAS (ADT)\  
**E-Ticket:** 957-2344557639  
**Data Emissão:** 26/3/2008 por Dalton Sergio da Silva



**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vôo	Classe
ARACAJU/AJU 31/3/2008 - (16:05)	BRASILIA/BSB 31/3/2008 - (19:15)			3567	W
BRASILIA/BSB 1/4/2008 - (22:15)	ARACAJU/AJU 1/4/2008 - (01:10)			3564	O

Origem	Destino	Assento
AJU	BSB	19D
BSB	AJU	16C



**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 909,00	R\$ 125,94	R\$ 1.034,94
	TAXA DE SERVIÇO : 90,90		

ATENÇÃO: A taxa de serviço não é um valor reembolsável.



**Informações Gerais**

Para sua tranquilidade e segurança:

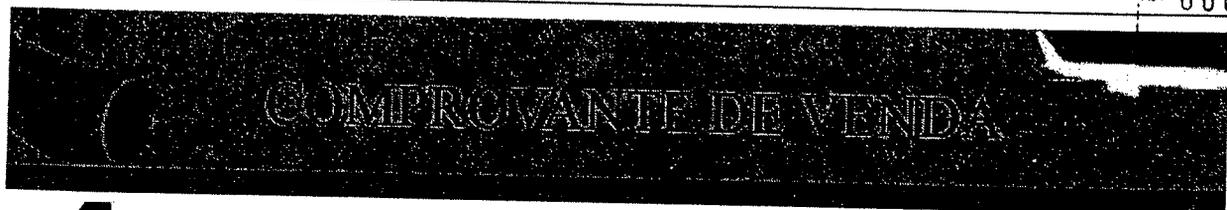
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com

**Dalton "Interline Turismo"**

PART. PROG.  
AUT. POR LILIAN

De: "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
Para: <dalton@interlineturismo.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 26 de março de 2008 15:18  
Assunto: Comprovante de Venda COSTA/JOAO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000209  
DI/SJD



INTERLINE LOJA  
61 39624000

Usuário: Dalton Sergio Da Silva



**Dados de Emissão**

Fls: 000359  
CAD/SJD

Localizador: HVL TAX

Passageiro: JOAO PEREIRA COSTA (ADT)

E-Ticket: 957-2344557640

Data Emissão: 26/3/2008 por Dalton Sergio da Silva



**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vôo	Classe
RIO BRANCO/RBR 31/3/2008 - (01:35)	BRASILIA/VBSB 31/3/2008 - (06:40)			3879	Q



**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 629,50	R\$ 78,37	R\$ 707,87
TAXA DE SERVIÇO :	62,95		

ATENÇÃO: A taxa de serviço não é um valor reembolsável.



**Informações Gerais**

Para sua tranquilidade e segurança:

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

Boa Viagem!

26/3/2008

**Ana Claudia**

PART. PROG.

AUT. POR LILIAN

**De:** "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
**Para:** <anaclaudia@interlineturismo.com.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 26 de março de 2008 15:43  
**Assunto:** Comprovante de Venda ARAUJO\LUIZ

TRIBUNAL SUPERIORELEITORAL  
Fls. 000210



**INTERLINE LOJA**  
61 39624000

Usuário: Ana Claudia De Franca Oliveira



**Dados de Emissão**

000300  
ADY/SJD

**Localizador: FUJ2CB**

**Passageiro: LUIZ ARAUJO (ADT)**

**E-Ticket: 969-0001128629**

**Data Emissão: 26/3/2008 por Ana Claudia de Franca Oliveira**



**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vôo	Classe
NAT 31/3/2008 - (0510)	BSB 31/3/2008 - (0855)			1717	H



**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 635,00	R\$ 19,62	R\$ 654,62



**Informações Gerais**

Para sua tranquilidade e segurança:

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

**Boa Viagem!**

**Termos de Embarque:**

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

26/3/2008

**Ana Claudia**

PART. PROG

De: "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
Para: <anaclaudia@interlineturismo.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 26 de março de 2008 15:48  
Assunto: Comprovante de Venda HOLANDA/MONICA

PRT. POR LILIAN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000211

/SJD



INTERLINE LOJA  
61 39624000

Usuário: Ana Claudia De Franca Oliveira



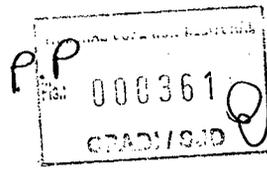
**Dados de Emissão**

Localizador: JWLIYF

Passageiro: MONICA HOLANDA (ADT)

E-Ticket: 957-2344557644

Data Emissão: 26/3/2008 por Ana Claudia de Franca Oliveira



**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vôo	Classe
MACEIO/MCZ 31/3/2008 - (16:53)	BRASILIA/BSB 31/3/2008 - (19:18)			3577	H



**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 579,50	R\$ 77,57	R\$ 657,07

TAXA DE SERVIÇO : 57,95

ATENÇÃO: A taxa de serviço não é um valor reembolsável.



**Informações Gerais**

Para sua tranquilidade e segurança:

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

Boa Viagem!

26/3/2008

**Ana Claudia**

**De:** "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
**Para:** <anaclaudia@interlineturismo.com.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 26 de março de 2008 15:51  
**Assunto:** Comprovante de Venda Holanda\Monica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000212  
CPADI/SJD



**INTERLINE LOJA**  
61 39624000

Usuário: Ana Claudia De Franca Oliveira



**Dados de Emissão**

**Localizador:** FUJ6CL

**Passageiro:** Monica Holanda (ADT)

**E-Ticket:** 969-0001128634

**Data Emissão:** 26/3/2008 por Ana Claudia de Franca Oliveira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000562  
P.P. CPADI/SJD

*aut por lilian*



**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vôo	Classe
BSB 1/4/2008 - (2200)	SSA 1/4/2008 - (2350)			1714	D
SSA 2/4/2008 - (0040)	MCZ 2/4/2008 - (0135)			1606	D



**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 409,00	R\$ 19,62	R\$ 428,62



**Informações Gerais**

Para sua tranquilidade e segurança:

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

**Boa Viagem!**

**Termos de Embarque:**

26/3/2008

**Ana Claudia**

**De:** "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
**Para:** <anaclaudia@interlineturismo.com.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 26 de março de 2008 17:39  
**Assunto:** Comprovante de Venda SANTOS\CARLOS ROBERTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000213  
CPADI/SJD



**INTERLINE LOJA**  
61 39624000

Usuário: Ana Claudia De Franca Oliveira



**Dados de Emissão**

**Localizador:** IYGFAX  
**Passageiro:** CARLOS ROBERTO SANTOS (ADT)\  
**E-Ticket:** 957-2344557661  
**Data Emissão:** 26/3/2008 por Ana Claudia de Franca Oliveira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000363  
P.P. CPADI/SJD

*aut por delian*



**Itinerários**

Saída	Chegada	Ícone	Cia	Voo	Classe
BRASILIA/BSB 30/3/2008 - (14:15)	PALMAS/PMW 30/3/2008 - (15:25)			3822	X
PALMAS/PMW 31/3/2008 - (07:30)	BRASILIA/BSB 31/3/2008 - (08:40)			3813	Z



**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 489,00	R\$ 83,94	R\$ 572,94
TAXA DE SERVIÇO :	48,90		

**ATENÇÃO:** A taxa de serviço não é um valor reembolsável.



**Informações Gerais**

Para sua tranquilidade e segurança:

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

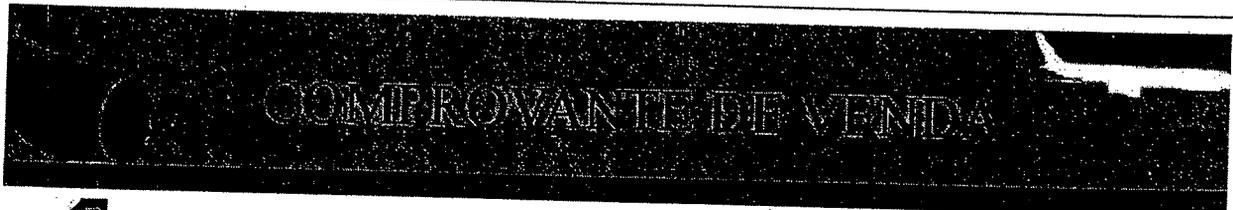
Boa Viagem!

26/3/2008

**Ana Claudia**

De: "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
Para: <anaclaudia@interlineturismo.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 26 de março de 2008 17:43  
Assunto: Comprovante de Venda MUNIZAGUINALDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000214  
CPADI/SJD



INTERLINE LOJA  
61 39624000

Usuário: Ana Claudia De Franca Oliveira



**Dados de Emissão**

Localizador: IZRCSG  
Passageiro: AGUINALDO MUNIZ (ADT)  
E-Ticket: 957-2344557662  
Data Emissão: 26/3/2008 por Ana Claudia de Franca Oliveira

000366  
CPADI/SJD  
*aut politician*  
PP



**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vôo	Classe
PORTO VELHO/PVH 31/3/2008 - (02:35)	BRASILIA/BSB 31/3/2008 - (06:20)			3595	O
BRASILIA/BSB 2/4/2008 - (10:58)	PORTO VELHO/PVH 2/4/2008 - (12:40)			3546	S



**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 859,00	R\$ 120,94	R\$ 979,94
TAXA DE SERVIÇO :	85,90		

ATENÇÃO: A taxa de serviço não é um valor reembolsável.



**Informações Gerais**

Para sua tranquilidade e segurança:

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

Boa Viagem!

26/3/2008

**Ana Claudia**

De: "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
Para: <anaclaudia@interlineturismo.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 26 de março de 2008 17:49  
Assunto: Comprovante de Venda DIASBENEDITO

TRIBUNAL SUPERIORELEITORAL  
Fls: 000215  
CPADI / SJD



INTERLINE LOJA  
61 39624000

Usuário: Ana Claudia De Franca Oliveira



**Dados de Emissão**

Localizador: GDIXGD  
Passageiro: BENEDITO DIAS (ADT)  
E-Ticket: 957-2344557664  
Data Emissão: 26/3/2008 por Ana Claudia de Franca Oliveira

000005  
02/19  
P. Prog.  
aut. Por Lillian



**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vôo	Classe
MACAPA/MCP 31/3/2008 - (01:05)	BRASILIA/BSB 31/3/2008 - (04:45)			3447	Q
BRASILIA/BSB 31/3/2008 - (19:00)	SAO PAULO/CGH 31/3/2008 - (20:32)			3725	S
SAO PAULO/CGH 6/4/2008 - (06:40)	BRASILIA/BSB 6/4/2008 - (08:25)			3702	I
BRASILIA/BSB 6/4/2008 - (10:10)	MACAPA/MCP 6/4/2008 - (14:00)			3444	I



**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 1.948,50	R\$ 249,51	R\$ 2.198,01
TAXA DE SERVIÇO :	194,85		

ATENÇÃO: A taxa de serviço não é um valor reembolsável.



**Informações Gerais**

Para sua tranquilidade e segurança:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com

**Ana Claudia**

**De:** "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
**Para:** <anaclaudia@interlineturismo.com.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 26 de março de 2008 18:06  
**Assunto:** Comprovante de Venda COSTAJAO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIORELEITORAL  
Fls: 000217  
CPADI / SJD



**INTERLINE LOJA**  
61 39624000

Usuário: Ana Claudia De Franca Oliveira



**Dados de Emissão**

**Localizador: KRGSAG**

**Passageiro: JOAO PEREIRA COSTA (ADT)**

**E-Ticket: 969-0001128658**

**Data Emissão: 26/3/2008 por Ana Claudia de Franca Oliveira**

TRIBUNAL SUPERIORELEITORAL  
P.R. 000367  
aut por [signature]



**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vôo	Classe
MAO 3/4/2008 - (0950)	RBR 3/4/2008 - (1135)			1939	U



**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 510,00	R\$ 19,62	R\$ 529,62



**Informações Gerais**

Para sua tranquilidade e segurança:

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

**Boa Viagem!**

**Termos de Embarque:**

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

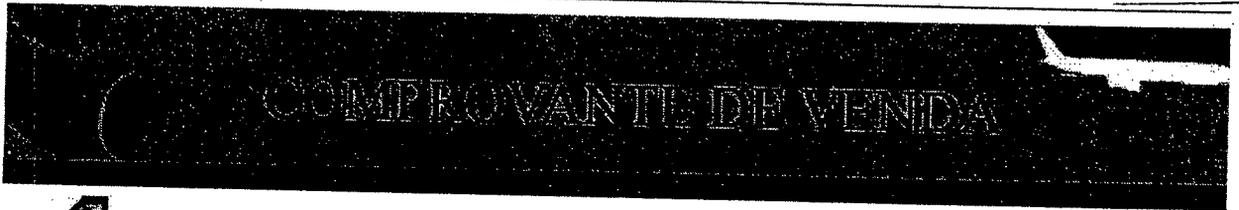
**Dalton "Interline Turismo"**

PART. PROG.

De: "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
Para: <dalton@interlineturismo.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 27 de março de 2008 14:45  
Assunto: Comprovante de Venda VALEIRAIMUNDO

AOT. POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000218  
CPADI/SJD



INTERLINE LOJA  
61 39624000

Usuário: Dalton Sergio Da Silva



**Dados de Emissão**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000368  
CPADI/SJD

Localizador: LSDRBG  
Passageiro: RAIMUNDO VALE (ADT)  
E-Ticket: 957-2344557689  
Data Emissão: 27/3/2008 por Dalton Sergio da Silva



**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vôo	Classe
SAO LUIS/SLZ 31/3/2008 - (06:00)	BRASILIA/BSB 31/3/2008 - (09:20)			3573	S
BRASILIA/BSB 1/4/2008 - (20:50)	SAO LUIS/SLZ 1/4/2008 - (00:15)			3572	O

Origem	Destino	Assento
SLZ	BSB	14D
BSB	SLZ	14C



**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 809,00	R\$ 120,14	R\$ 929,14
TAXA DE SERVIÇO :	80,90		

ATENÇÃO: A taxa de serviço não é um valor reembolsável.



**Informações Gerais**

Para sua tranquilidade e segurança:

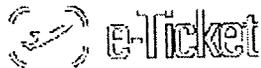
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com

**Dalton "Interline Turismo"**

PART. PROG.  
AUT. POR

De: <eticket.ag@tam.com.br>  
Para: <dalton@interlineturismo.com.br>  
Cc: <lilian@pp.org.br>  
Enviada em: segunda-feira, 31 de março de 2008 18:57  
Anexar: ATT01748.gif  
Assunto: CONFIRMAÇÃO DE VÔO - MUNIZ/AGUINALDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000219  
CPADI/SJD



**AGUINALDO, obrigado por escolher a TAM!**

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de emissão: 31Mar08  
Emissor: BSB/510 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA  
Passageiro(a): AGUINALDO MUNIZ

**Localizador: HGIIZM**  
**e-Ticket(s): 957 2344 696176**

**FIDELIDADE**  
Caso você não seja um Cliente Fidelidade TAM, cadastre-se aqui e aproveite as vantagens.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000369  
CPADI/SJD

**ITINERÁRIO**

De	Para	Vôo	Data	Hora	Cl	Assento	Validade	Franquia
PORTO VELHO/PVH	BRASILIA/BSB	3547	01Abr08	13:20	S	10C	31Mar08 - 31Mar09	23KG
BRASILIA/BSB	PORTO VELHO/PVH	3546	03Abr08	10:58	S	10D	31Mar08 - 31Mar09	23KG

**FORMA(S) DE PAGAMENTO**

Forma	Tarifa	Taxas	Juros	Observações
À VISTA	R\$120,00	R\$12,00		
SUB. CUPOM	R\$859,00	R\$120,94		1 957 2344 557662
<b>TOTAL</b>	<b>R\$979,00</b>	<b>R\$132,94</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>Total Geral: R\$1.111,94</b>

**RECIBO**

**CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO**

**REPASSE A TERCEIROS**  
Valor devido ao agente pelo cliente: R\$97,90 (\*)  
Valor devido à Adm. Aeroportuária pelo cliente: R\$35,04  
(\* ) Este valor não será endossável e reembolsável.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

**Interline Turismo e Representações Ltda**

CNPJ.: 00.546.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57  
 SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Sa 21-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF  
 FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042  
 SNEA:2429 ABAV.....: 038  
 IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA  
 www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br



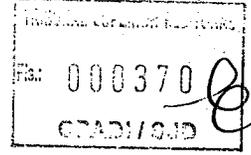
**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS	
FAT:00220344	1.813,73	30/05/2008	30/05/2008	BANCO DO BRASIL AGENCIA 03382-0/000000458275-6	

Extensão: (HUM MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

**DADOS DO CLIENTE**

**Sacado:** Partido Progressista **Código:** 22477  
 Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 306. ED ASSIS CHATEAUBRIAND  
 Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF  
 Fone: Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional  
 Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906  
 CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição: OBS: Fatura: 220344 L616364910



**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Centro	Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
04/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2345591726/			719,00	39,24	71,90	BSB/GIG/BSB	830,14
25/4/2008	TAM LINHAS AEREAS S/A	2345893272/			858,50	39,24	85,85	POA/FLN/BSB	983,59

**BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
30/05/2008	03382-0/000000458275-6	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Juros / Multa	
1.813,73			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	12973352111024838-0	220344	

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA**  
 Autenticação mecânica

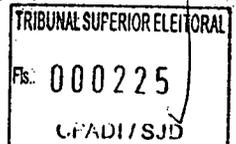
**BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
30/05/2008	03382-0/000000458275-6	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	Nosso Número		
1.813,73			
Sacado	12973352111024838-0		
<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>			
Assinatura do Recebedor			

Stamp: CONTABILIZADO Partido Progressista TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**Ana Claudia**

De: "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
Para: <anaclaudia@interlineturismo.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 22 de abril de 2008 15:49  
Assunto: Comprovante de Venda OLIVEIRA/SOLANGE



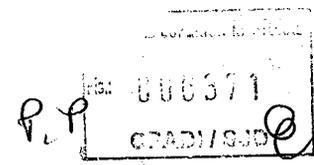
**INTERLINE LOJA**  
61 39624000

Usuário: Ana Claudia De Franca Oliveira



**Dados de Emissão**

Localizador: IJREKT  
Passageiro: SOLANGE OLIVEIRA (ADT)  
E-Ticket: 957-2345591726  
Data Emissão: 22/4/2008 por Ana Claudia de Franca Oliveira



**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vôo	Classe
BRASILIA/BSB 23/4/2008 - (09:20)	RIO DE JANEIRO/GIG 23/4/2008 - (11:00)			3599	Z
RIO DE JANEIRO/GIG 23/4/2008 - (14:45)	BRASILIA/BSB 23/4/2008 - (16:25)			3826	Z

**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 719,00	R\$ 111,14	R\$ 830,14
TAXA DE SERVIÇO :	71,90		

ATENÇÃO: A taxa de serviço não é um valor reembolsável.

**Informações Gerais**  
Para sua tranquilidade e segurança:

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

Boa Viagem!

22/4/2008

**Dalton "Interline Turismo"**

PART. PROG.

De: "INTERLINE LOJA" <portal@interlineturismo.com.br>  
Para: <dalton@interlineturismo.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 25 de abril de 2008 13:01  
Assunto: Comprovante de Venda TISCOSKILEODEGAR

AUT. POR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000226  
CTADI/SJD



INTERLINE LOJA  
61 39624000

Usuário: Dalton Sergio Da Silva



**Dados de Emissão**

Fls. 000372  
CTADI/SJD

Localizador: EFOFHR  
Passageiro: LEODEGAR TISCOSKI (ADT)\  
E-Ticket: 957-2345893272  
Data Emissão: 25/4/2008 por Dalton Sergio da Silva

**Itinerários**

Saída	Chegada	Icone	Cia	Vôo	Classe
PORTO ALEGRE/POA 30/4/2008 - (16:05)	FLORIANOPOLIS/FLN 30/4/2008 - (16:55)			3418	W
FLORIANOPOLIS/FLN 5/5/2008 - (17:30)	BRASILIA/BSB 5/5/2008 - (20:30)			3874	W

Origem	Destino	Assento
FLN	BSB	9C

**Formas De Pagamento**

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 858,50	R\$ 125,09	R\$ 983,59
	TAXA DE SERVIÇO : 85,85		

ATENÇÃO: A taxa de serviço não é um valor reembolsável.

**Informações Gerais**  
Para sua tranquilidade e segurança:

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

25/4/2008

**Interline Turismo e Representações Ltda**

CNPJ.: 00.546.073/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Sa 21-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br



**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto (R\$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS	
00220344	1.813,73	30/04/2008	30/05/2008	BANCO DO BRASIL	AGENCIA 3382

Extensão: (HUM MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

**DADOS DO CLIENTE**

**Sacado: Partido Progressista** Código: 22477

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 306. ED ASSIS CHATEAUBRIAND

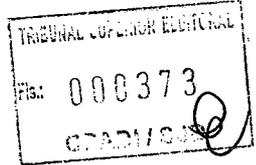
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF

Fone: Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional

Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906

CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

OBS: Fatura: 220344 Lote: 64910



**DADOS DA VENDA**

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
04/2008	OLIVEIRA/SOLANGE	TAM LINHAS AEREAS S/A	2345591726/	719,00	39,24	71,90	BSB/GIG/BSB	830,14
25/4/2008	TISCOSKILEODEGAR	TAM LINHAS AEREAS S/A	2345893272/	858,50	39,24	85,85	POA/FLN/BSB	983,59

3.113,1

Total Bruto por Pág.: 1.813,73

Benner Sistemas SA

(\*) PTA

2/5/2008 12:52

Total Liquido Fatura: 1.813,73

Silvana

Pág. 1

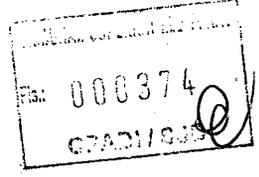
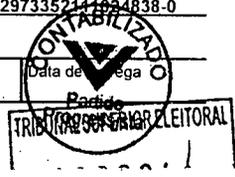
**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
30/05/2008	03382-0/000000458275-6	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+ ) Juros / Multa	
1.813,73			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	12973352111024838-0	220344	
Sacado			
<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>			

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
30/05/2008	03382-0/000000458275-6	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	Nosso Número		
1.813,73	12973352111024838-0		
Sacado			
<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>			
Assinatura do Recebedor			



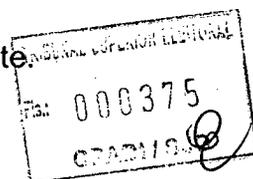


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 52 (8.915/2009) – CLASSE 25 – BRASÍLIA –  
DISTRITO FEDERAL.

**Relator:** Ministro Felix Fischer.

**Requerente:** Partido Progressista (PP) – Nacional, por seu Presidente.

**Advogado:** Ermeto Antônio Cembranel.



**DECISÃO**

Vistos etc.,

Cuida-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2008 do Partido Progressista (PP).

Concluída a primeira análise pela Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA) (Informação nº 235/2009, às fls. 82-85), foram determinadas diligências a serem cumpridas (despacho de fl. 89).

Em cumprimento às diligências determinadas, o PP manifestou-se, prestando esclarecimentos e apresentando documentação (fls. 99-101, 105-106, 110-140 e anexos 1 a 29).

Após análise da Unidade Técnica (Informação nº 507/2009, às fls. 143-146), foram determinadas novas diligências (despacho de fl. 148).

Após o despacho que determinou o cumprimento de diligências, o requerente prestou novos esclarecimentos e apresentou documentação complementar (fls. 155-158 e anexos 30 a 34).

Analisada a nova documentação, a COEPA emitiu parecer conclusivo pela **aprovação das contas** do Partido Progressista, referente ao exercício financeiro de 2008, com a anuência da Secretaria de Controle Interno e Auditoria (Informação nº 52/2010, fls. 160-163).

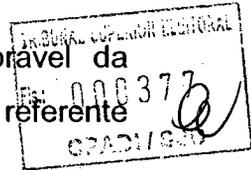
**Relatados, decido.**

Compete ao relator decidir monocraticamente pedidos desta natureza, desde que possua informação da Coordenadoria de Exame de



a Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios sobre o repasse no montante de R\$ 2.749.957,24 realizado pelo PP em favor da Fundação Milton Campos, no exercício financeiro de 2008. (...).”

Ante o exposto, em razão da manifestação favorável da COEPA, **aprovo** a prestação de contas do Partido Progressista (PP), referente ao exercício financeiro de 2008.



**Comunique-se** à Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios o repasse realizado pelo PP em favor da Fundação Milton Campos no montante de **R\$ 2.749.957,24**, encaminhando-se cópia da Informação de fls. 160-163.

Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília, 2 de fevereiro de 2010.

  
**MINISTRO FELIX FISCHER**  
Relator

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

**RAZÃO CONTÁBIL**



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.1.03.04.00 Hospedagem		0,00	
Num.	Data	Documento Historico	Saldo (R\$)
			Débito (R\$) Crédito (R\$)
004092	29/06	00000000724	Vir. Fatura nº 000724, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME 256,95
004094	29/06	00000000725	Vir. Fatura nº 000725, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME 292,15
005229	15/07	00000000807	Vir. Fatura nº 000807, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME 1.346,10
010083	31/12	00000000002	Vir. transferido para apuração de resultado exercício - 2010 1.895,20
<b>TOTALS</b>			<b>1.895,20 1.895,20 0,00</b>

000378  
 07/01/2010

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

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

**PLANO DE LANÇAMENTOS**

29/06/2010



Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Documento: 0000000724

Data: 29/06/2010

Conta	Descrição	Hospedagem	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.03.04.00	Vlr. Fatura nº 000724, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		256,95	
2.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda.			256,95
	Vlr. Fatura nº 000724, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME			
<b>TOTAIS</b>			<b>256,95</b>	<b>256,95</b>

TRIPPER COPENOR ELEITORAL  
RFB: 000379  
67ADY/SJ

**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 LANÇAMENTOS**  
29/06/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000725  
Data: 29/06/2010

Conta	Descrição	Hospedagem	Debito (R\$)	Credito (R\$)
3.1.2.1.03.04.00			292,15	
2.1.1.1.035.00.00	Vlr. Fatura nº 000725, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME Tripper Agência de Viagens Ltda.			292,15
	Vlr. Fatura nº 000725, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME			
<b>TOTAIS</b>			<b>292,15</b>	<b>292,15</b>

INDICAR OPERADOR EDITORIAL  
R\$: 000380  
CPAD/SJ

**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 LANÇAMENTOS**

15/07/2010



Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Documento: 0000000807

Data: 15/07/2010

Conta	Descrição	Hospedagem	Debito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.03.04.00	Vlr. Fatura nº 000807, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		1.346,10	
2.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda.			1.346,10
	Vlr. Fatura nº 000807, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME			
<b>TOTAIS</b>			<b>1.346,10</b>	<b>1.346,10</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000381  
CPAD/2010

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  
29/06/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento:	Data:	Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
0000072401	08/07/2010	2.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda. Pago fatura n.º 0000072401, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854784	256,95	
		1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago fatura n.º 0000072401, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854784		256,95
<b>TOTAIS.....</b>				<b>256,95</b>	<b>256,95</b>

000382  
07/06/2010

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 06/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 9917

Plano Financeiro: Hospedagem

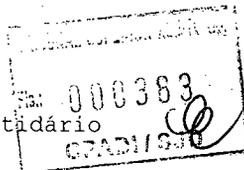
Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ

05.400.829/0001-03

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

Cheque 0000854784 FATURA Nº: 0000072401



Descrição da conta: 3.1.2.1.03.04

Hospedagem

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
NF 000724 a empresa de Hotelaria referente hospedagem do Sr. Júlio Bono assessor do Presidente Michel Temer, para tratar de assuntos de interesse do Partido, conforme fatura. TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME  DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	256,95

Brasília - DF,

07 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva Vicente Reis Paiva		

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 432 001 3004 0 0 412.118-5 4 000 854784 0 R\$ #256,95#  
 032 001 3004 0 0 412.118-5 4 000 854784

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS X---X---  
 e centavos acima 000384  
 ou à sua ordem 000384

a TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME  
 BRASILIA 07 de julho de 2010



PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00  
 ICA-4811-350710-K

PRESIDENTE  
 TESOUREIRO  
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB  
 CNPJ: 00.676.213/0001-88  
 CLIENTE BANCARIO DAS 03/1991  
 Tels. 0XX61-3322.4557  
**#256,95#**



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 256,95

Fatura/NF: 0000072401

33676639

000385  
CTAD/9JD

08/07/2010 BANCO DO BRASIL 12:48:16  
481119974 0277  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 08/07/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.277  
VALOR DINHEIRO 265,95  
VALOR TOTAL 265,95

NR. AUTENTICACAO C. A99.432.BB

08/07/2010 BANCO DO BRASIL 12:48:16  
481119974 0277  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 08/07/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.277  
VALOR DINHEIRO 265,95  
VALOR TOTAL 265,95

NR. AUTENTICACAO C. A99.432.BB2.F31.2BC



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que quando do processamento do cheque n° 854784, no valor de R\$ 256,95 (Duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), emitido para pagamento a Empresa Tripper Agência de Viagens Ltda, por um erro de digitação foi registrado no comprovante de pagamento o valor de R\$ 265,95, enquanto deveria conter o valor de R\$ 256,95

O equívoco descrito acima pode ser verificado no lançamento constante no extrato a regularidade do pagamento na data de 08/07/2010

Brasília DF., 26 de julho de 2010

  
Aguinaldo Ribeiro Pinheiro  
Gerente de Módulo UN  
Mat. 0.243.047-X



Auto-Atendimento

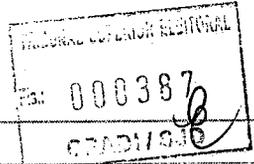
A33D231448382087005

Extrato conta corrente

23/07/2010 14:54:25

Cliente - Conta atual

Agência: 3604-8  
 Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO  
 Período solicitado: Mês atual



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
30/06/2010		Saldo Anterior			67.257,66 C
01/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854693	1.234,01 D	
01/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854699	800,00 D	
01/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854751	1.038,04 D	
01/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854753	150,00 D	
01/07/2010		Pagamento a Fornecedores	10676	30.000,00 D	34.035,61 C
02/07/2010		+ Emissão de DOC	481104	1.040,00 D	
02/07/2010		+ Emissão de DOC	481107	1.040,00 D	
02/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854742	185,00 D	
02/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854745	156,00 D	
02/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854748	18.936,00 D	12.678,61 C
05/07/2010		Transf de Resgate da CI	1200046	50.000,00 C	
05/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854675	289,05 D	
05/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854746	8.489,75 D	
05/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854747	20.776,00 D	33.123,81 C
06/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854743	312,00 D	
06/07/2010		Cheque Compensado	854754	150,00 D	32.661,81 C
07/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854749	9.941,39 D	
07/07/2010		+ Tar Assinatura Serv Malot	881881000138897	12,00 D	22.708,42 C
08/07/2010		Estorno de Débito	854776	431,15 C	
08/07/2010		Transf de Resgate da CI	1200046	200.000,00 C	
08/07/2010		Tarifa de DOC ou TED	854759	13,50 D	
08/07/2010		+ TED	854759	5.360,00 D	
08/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854772	80,71 D	
08/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854773	5.512,44 D	
08/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854774	811,16 D	
08/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854775	1.104,90 D	
08/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854776	431,51 D	
08/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854776	431,15 D	
08/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854783	292,15 D	
08/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854784	256,95 D	
08/07/2010		Pagamento a Fornecedores	8578	109.053,85 D	99.791,25 C
09/07/2010		Tarifa de DOC ou TED	12026	13,50 D	
09/07/2010		+ TED	12026	11.249,60 D	
09/07/2010		Tarifa de DOC ou TED	12027	13,50 D	
09/07/2010		+ Emissão de DOC	12027	185,00 D	
09/07/2010		Tarifa de DOC ou TED	12029	13,50 D	
09/07/2010		+ Emissão de DOC	12029	1.040,00 D	
09/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854706	156,60 D	
09/07/2010		Cheque Pago Outra Agência	854707	213,20 D	



**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

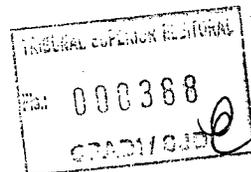
Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214

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
29/jun	R\$ 256,95	0724/2010	5/7/2010

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**

Endereço: Praça dos Três Poderes Anexo I - 17º Andar, Salas 08, 09 e 10 - Senado Federal

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP: 70.160-900

Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

Extensão: Duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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.

Aceite: -----

Data:-----

**Fatura referente a hospedagem:**

**01. HOTEL OCEAN PALACE - NATAL/RN**

Hóspede: **Sr. JULIO BONO**

01 Apto. SGL LUX - de 27 a 28 de maio de 2010

Diárias: (R\$ 250,00 + R\$ 2,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 252,00**

Extras: R\$ 4,50 (Consumo)

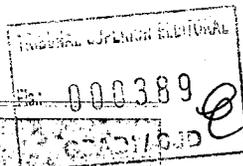
**VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 252,00 + R\$ 4,50 + R\$ 0,45 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 256,95**

BANCO DO BRASIL  
AG: 2883-5  
/C: 9314-9





O PARTIDO DO BRASIL



## SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

**NOME DA EMPRESA** OCEAN PALACE HOTEL  
**TELEFONE** (84)0219.4144. **FAX** (84)0219.3321

### CONTATO

**Nº do Pedido** 1  
**Data do Pedido** 27.05.2010

**O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:**

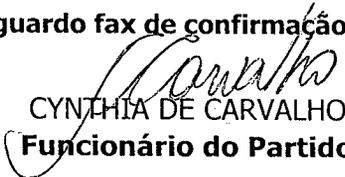
**Nome do Hóspede** **JULIO BONO**  
**Data da Entrada** 27.05.2010  
**Data da Saída** 28.05.2010  
**Tipo de Hospedagem** Luxo - Single **RESERVA: 1081357**

**IMPORTANTE: CONFIRMAR DISPONIBILIDADE DE VAGA e informar, através do faxl (61) 3322-9057 e/ou tel.3311-4549 e 3311-3260 , o preço da hospedagem, número do apartamento, código da reserva e o nome do funcionário responsável pela reserva.**

**Nosso e-mail - tesouraria.pmdb@uol.com.br**

**Faturar em nome do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB**  
**CNPJ: 00.676.213/0001-38 - Isento de Inscrição Estadual**  
**Endereço: SENADO FEDERAL - ANEXO I- 17º andar salas 1708 a 1710- CEP 70.165-900 - Brasília (DF)**

Aguardo fax de confirmação.

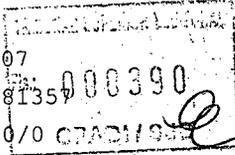
  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Funcionário do Partido

# OCEAN PALACE

## Extrato de conta para simples conferência

Nome: JULIO BONO  
Empresa: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA  
Num. Doc:05400829000103 Class. Fiscal:  
Endereço:SAS QUADRA 03 BLOCO C, SALA 416 -  
BRASILIA DF 70070-030 BRASIL  
Chegada: 27/05/2010 01:44 Partida:28/05/2010 11:27

Uh: 0507  
Reserva: 1081357  
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0 07AD1/03  
Funcionário:CBERTONI  
Emissão: 15/06/2010 11:56



CONTA ENCERRADA Hóspede: BONO, JULIO				Num. Doc: 2.508.489-6 Designação: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS			
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
27/0502:54	JULIO BONO	UH: 0507	DIARIA	0507		250,00	250,00 RENATOGUILHERM
27/0503:49	JULIO BONO	UH: 0507	TAXA DE TURISMO	0507		2,00	252,00 RENATOGUILHERM
28/0511:01	JULIO BONO	COO: 0 / FB	FRIGOBAR	0507		2,50	254,50 ANNY
			AGUA MIN S/GAS		1 x 2,5 =	2,5	
28/0511:01	JULIO BONO	COO: 0 / FB	FRIGOBAR	0507		2,00	256,50 ANNY
			AMENDOIM SALGADO		1 x 2 =	2	
11/0618:29			A FATURAR			-256,95	-0,45 DIEGO M
15/06			Taxa de Serviço			0,45	0,00 CBERTONI
				Totais:			

### Resumo do Extrato

Hóspede: BONO, JULIO

Designação: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Descrição

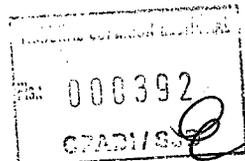
Valor Total

DIARIA	250,00
FRIGOBAR	4,50
TAXA DE TURISMO	2,00





O PARTIDO DO BRASIL



## SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **27/05/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**

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

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

### Dados para reserva

#### **HOTEL OCEAN PALACE**

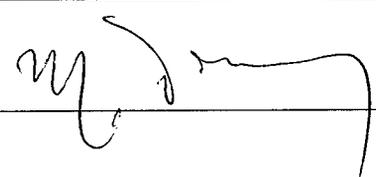
Praia de Ponta Negra - Natal/RN - Brasil Fone (0XX84) 3220-4144

Reserva de 1 (um) apartamento sgl - luxo casal , entrando dia 27/05/10 e saindo dia 28/05/10 para o Assessor do Presidente Michel Temer; Dr. Julio Bono Neto.

**Motivo: Acompanhar o Presidente em compromissos políticos partidários.**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Gabinete

Autorização


**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

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

70.160-900 - www.pmdb.org.br

Brasília - Distrito Federal

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIO 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

29/06/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000072501

Data: 08/07/2010

Conta

2.1.1.1.035.00.00

Descrição

Tripper Agência de Viagens Ltda.

Pago fatura n.º 0000072501, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS  
LTDA-ME, CHEQUE Nº 0000854783

1.1.1.2.04.00.00

Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3

Pago fatura n.º 0000072501, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS  
LTDA-ME, CHEQUE Nº 0000854783

Débito (R\$)

292,15

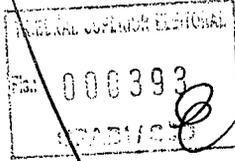
Crédito (R\$)

292,15

292,15

292,15

TOTAIS.....



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 06/07/2010 USUÁRIO: 0045

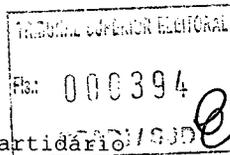


Nº Sistema: 9918

Plano Financeiro: Hospedagem

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03



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

Cheque 0000854783 FATURA Nº: 0000072501

Descrição da conta: 3.1.2.1.03.04  
Hospedagem

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000725 a empresa de Hotelaria referente hospedagem do Presidente Michel Temer, para tratar de assuntos de interesse do Partido, conforme fatura. TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	
DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS	292,15

Brasília - DF,

07 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Paiva Vicente Reis Paiva	Solarize Araújo Tesouraria do PMDB	

INSCRIÇÃO DEPOSITO ELEITORAL  
000395

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
452 001 5804 8 6 412.116-5 4 800 854783 1 R\$ #292,15#  
452 001 5804 8 6 412.116-5 4 800 854783

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS X X X centavos acima

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME ou à sua ordem

BRASILIA 07 de julho de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PRESIDENTE  
TESOUREIRO

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00  
ICA-4811-050710-K

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#292,15#



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 292,15

Fatura/NF: 0000072501

33676639

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA  
Pis: 000396  
07/07/2010

*e*

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:  
**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

Conforme cheque nº 854783  
no valor de:

R\$ 292,15

08/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:47:47  
481119974 0275  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 08/07/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.275  
VALOR DINHEIRO 292,15  
VALOR TOTAL 292,15

NR. AUTENTICACAO 3.790.1BF.7C1.C7D.B5A

08/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:47:47  
481119974 0275  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 08/07/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.275  
VALOR DINHEIRO 292,15  
VALOR TOTAL 292,15

NR. AUTENTICACAO 3.790.1BF.7C1.C7D.B5A



# TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

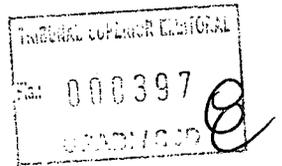
Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214

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
29/jun	R\$ 292,15	0725/2010	5/7/2010

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**

Endereço: Praça dos Três Poderes Anexo I - 17º Andar, Salas 08, 09 e 10 - Senado Federal

Cidade: Brasília Estado: DF

CEP: 70.160-900

Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

Extenso: Duzentos e noventa e dois reais e quinze centavos\*\*\*\*\*

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.

Aceite: -----

Data: -----

## Fatura referente a hospedagem:

### 01. HOTEL OCEAN PALACE - NATAL/RN

Hóspede: **Sr. MICHEL TEMER**

01 Apto. SGL LUX - de 27 a 28 de maio de 2010

Diárias: (R\$ 250,00 + R\$ 2,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 252,00**

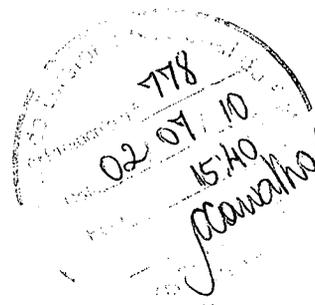
Extras: R\$ 36,50 (Consumo)

**VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 252,00 + R\$ 36,50 + R\$ 3,65 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 292,15**

BANCO DO BRASIL

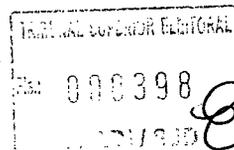
AG: 2883-5

C: 9314-9





O PARTIDO DO BRASIL



## SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

**NOME DA EMPRESA** OCEAN PALACE HOTEL  
**TELEFONE** (84)0219.4144. . **FAX** (84)0219.3321

**CONTATO**

**Nº do Pedido**

**Data do Pedido** 27.05.2010

**O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:**

**Nome do Hóspede** MICHEL TEMER  
**Data da Entrada** 27.05.2010  
**Data da Saída** 28.05.2010  
**Tipo de Hospedagem** Luxo - Single **RESERVA:** 1081500

**IMPORTANTE:** CONFIRMAR DISPONIBILIDADE DE VAGA e informar, através do faxl (61) 3322-9057 e/ou tel.3311-4549 e 3311-3260 , o preço da hospedagem, número do apartamento, código da reserva e o nome do funcionário responsável pela reserva.

**Nosso e-mail - tesouraria.pmdb@uol.com.br**

**Faturar em nome do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB**

**CNPJ: 00.676.213/0001-38 - Isento de Inscrição Estadual**

**Endereço: SENADO FEDERAL - ANEXO I- 17º andar salas 1708 a 1710- CEP 70.165-900 - Brasília (DF)**

Aguardo fax de confirmação.

  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Funcionário do Partido



INFORMES SUPERIOR ELS/HORAL  
 Rm: 000400  
 07AD1/SJD



**OCEAN PALACE**  
 BEACH RESORT & BUNGALOWS

**A.G. HOTÉIS E TURISMO S/A** O 1º cinco estrelas luxo com ISO 9001/2000 do Brasil.  
 Av. Via Costeira, S/Nº Km 11 - Ponta Negra  
 Natal / RN - Brasil - CEP: 59.090-001  
 C.N.P.J./M.F.: 08.690.448/0001-96  
 Inscr. Est.: 20.020.643-5  
 Fone: (55-84) 3220-4144 - Fax: (55-84) 3219-3081  
 TOLL FREE 0800 84 4144

Nº 085511

---

PV	ROOM SERVICE	DATA	28/05/2010
NOTA		HORA	06 55 48
MESA	1092151	NÚMERO UH	0615
	615	GARÇON	CLAUDIA
		PESSOAS	0
		CONTROLE	0

---

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	CAFE CONTINENTAL	30,00	30,00
TAXA DE SERVIÇO			3,00

---

NOTA DE CONTROLE	<b>TOTAL DA NOTA</b>	➔
Nº		➔

---

APTº Nº/ROOM Nº	NOME (LETRA DE IMPRENSA) / NAME (PRINTED)
0615	TEMER, MICHEL

---

ASSINATURA / SIGNATURE

➔ *[Handwritten Signature]*

---

**TAXA DE SERVIÇO 10%**  
 Conforme Acordo Sindical 18-12-99

# OCEAN PALACE

## Extrato de conta para simples conferência

Nome: MICHEL TEMER

Empresa: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Num. Doc: 05400829000103 Class. Fiscal:

Endereço: SAS QUADRA 03 BLOCO C. EDF. BUSINESS POINT, SALA 416 -  
BRASILIA DF 70070-030 BRASIL

Chegada: 27/05/2010 01:52

Partida: 28/05/2010 11:27

Uh: 0615

Reserva: 1081500

Ad/Cl1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: CBERTONI

Emissão: 17/06/2010 08:46

CONTA ENCERRADA Hóspede: TEMER, MICHEL				Num. Doc: 2.586.876	Designação: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS		
Data	Origem Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
27/05 02:54	MICHEL TEMEF	UH: 0615 DIARIA	0615		250,00	250,00	RENATOGUILHERM
27/05 03:49	MICHEL TEMEF	UH: 0615 TAXA DE TURISMO	0615		2,00	252,00	RENATOGUILHERM
28/05 09:22	MICHEL TEMEF	Venda: 1092151 ROOM SERVICE	0615		30,00	282,00	JOSE GARCIA
		CAFE CONTINENTAL		1 x 30 =	30		
28/05 11:00	MICHEL TEMEF	COO: 0 / FB FRIGOBAR	0615		4,00	286,00	ANNY
		SUCO NATURAL DE CAXINHA		1 x 4 =	4		
28/05 11:00	MICHEL TEMEF	COO: 0 / FB FRIGOBAR	0615		2,50	288,50	ANNY
		AGUA MIN S/GAS		1 x 2,5 =	2,5		
14/06 09:02		A FATURAR			-292,15	-3,65	TAINA
17/06		Taxa de Serviço			3,65	0,00	CBERTONI
				Totais:		0,00	

### Resumo do Extrato

Hóspede: TEMER, MICHEL

Designação: TRIPPER AGENCIA DE VIAC

Descrição

Valor Total

DIARIA	250,00
FRIGOBAR	6,50
ROOM SERVICE	30,00
TAXA DE TURISMO	2,00

**SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL**

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **27/05/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**

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

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

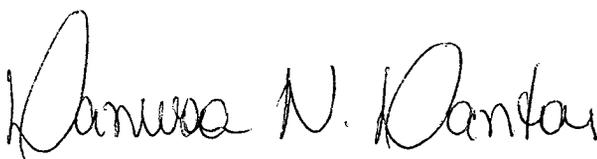
**Dados para reserva**

**HOTEL OCEAN PALACE**  
Praia de Ponta Negra - Natal/RN - Brasil Fone (0XX84) 3220-4144  
Reserva de 1 (um) apartamento sgl - luxo casal , entrando dia 27/05/10 e saindo dia 28/05/10 para o Presidente **Michel Temer**.  
**Motivo: Compromissos políticos partidários.**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Gabinete

**Autorização**



Protocolo nº 788  
Recb. dia 05/07/10  


PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DEBÓRIO 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



(P) PARTIDO DO BRASIL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

15/07/2010

Município/UF: BRASIL/

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Documento: 0000080701

Data: 04/08/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda.	1.346,10	
	Pago fatura n.º 0000080701, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854821		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1.346,10
	Pago fatura n.º 0000080701, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854821		
TOTALS		1.346,10	1.346,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Esp: 000403  
 CPAD/SJE

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
 DATA EMISSÃO: 30/07/2010 USUÁRIO: 0045

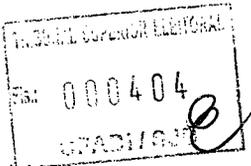


Nº Sistema: 13137

Plano Financeiro: Hospedagem

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03



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

Cheque 0000854821 FATURA Nº: 0000080701

Descrição da conta: 3.1.2.1.03.04  
 Hospedagem

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
FATURA 000807 a empresa de Hotelaria referente hospedagem para o Sr. Michel Temer Presidente do PMDB, para tratar de assuntos de interesse do Partido, conforme Fatura. TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME  UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS	1.346,10

Brasília - DF, 04 de agosto de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME  
Nº: 990406  
04/08/2010

# Comprovação de Pagamento

Abaixo Comprovação de Pagamento a Empresa:  
**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

Conforme cheque nº 854821  
no valor de:

R\$ 1.346,10

04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:33:44  
481111971 0183  
OUVIDORIA BB 0800 729 5078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 04/08/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.183  
VALOR DINHEIRO 1.346,10  
VALOR TOTAL 1.346,10

NR. AUTENTICACAO F.7EE,EFA,E33,6D4,AF4

04/08 - BANCO DO BRASIL - 12:33:44  
481111 0183  
OUVIDORIA BB 0800 729 5078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA 04-08-2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.183  
VALOR DINHEIRO 1.346,10  
VALOR TOTAL 1.346,10

NR. AUTENTICACAO F.7EE,EFA,E33,6D4,AF4



# TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASÍLIA-DF

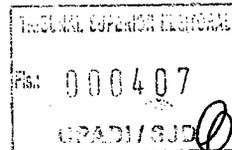
Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214

E-Mail: [tripperviagens@tripperviagens.com.br](mailto: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
15/jul	R\$ 1.346,10	0807/2010	24/7/2010

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**

Endereço: Praça dos Três Poderes Anexo I - 17º Andar, Salas 08, 09 e 10 - Senado Federal

Cidade: Brasília Estado: DF

CEP: 70.160-900

Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

Extenso: Hum mil, trezentos e quarenta e seis reais e dez centavos\*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

## Fatura referente a hospedagem:

### 01. HOTEL ROYAL PALM PLAZA RESORT CAMPINAS - SP

Hóspede: **Sr. MICHEL TEMER**

01 Apto. SGL LUX - de 01 de julho de 2010

Diárias: (R\$ 680,00 + R\$ 2,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 682,00**

Extras: R\$ 600,00 (Heliporto)

**VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 682,00 + R\$ 600,00 + R\$ 64,10 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 1.346,10**

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C: 9314-9

Protestada n.º 890  
em 19/07/10  
16:00  
Cecilia



ROYAL PALM PLAZA

Reserva Campinas

Número CTRL:

315.748

Data/Hora Emissão:

02/07/2010 09:57:34

FATURA DE HOSPEDAGEM

Prestador dos Serviços

Nome/Razão Social: Hotéis Royal Palm Plaza Ltda.

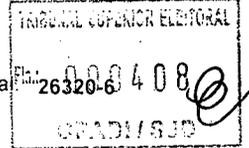
CPF/CNPJ: 46.134.425/0001-94

Endereço: Av. Royal Palm Plaza, 277 - Jd. Nova California - CEP: 13.051-092

Município-UF: CAMPINAS - SP

E-mail: reservas@royalpalm.com.br

Inscrição Municipal:



Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: Tripper Agencia de Viagens LTDA

CPF/CNPJ: 05400829000103

Endereço: SAS Quadra 03 Bloco C Sala 416 - Ed. Business Point - Bloco C - CEP: 70070030

Município-UF: BRASILIA - DF

Inscrição Municipal:

E-mail: debora@tripperviagens.com.br

Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
3302	01/07/2010 10:30	02/07/2010 09:57	Temer, N/S Michel /

Reserva	Identificação
256510	Tripper Viagens

Data	Discriminação dos itens	Valor
02/07	Repasse Room Tax	2,00
02/07	LEI 13484/08	64,10
02/07	Diversos Serviços	600,00
02/07	Diárias (1)	680,00

Total Serviços:	1.346,10	Base ISS:	1.346,10	Taxa Serviço:	0,00
Total Vendas:	0,00	Valor ISS:	26,92	Desconto:	
				Total da Fatura:	1.346,10

Retenções na fonte

Resumo

Total da Fatura - Retenções na Fonte:	1.346,10
Depósito+Antecipado:	0,00
A PAGAR: Faturada (14/07) =>	1346,10

Observações

Assinatura Hóspede/Responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00000121**  
 Data e Hora de Emissão  
**02/07/2010 09:57:34**  
 Código de Verificação: 30d976db

ISS: 000409  
 CAMPINAS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA**  
 CNPJ: **46.134.425/0001-94** Inscrição Municipal: **00026320-6**  
 Endereço: **RUA ROYAL PALM PLAZA, Nº000277 - BAIRRO NOVA CALIFORNIA - CEP:13051-092**  
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **05.400.829/0001-03**  
 Endereço: **RUA SAUS QUADRA 03 BLOCO C, Nº22 - SALA 416 - ED. BUSINESS POINT - BAIRRO ASA SUL - CEP:70070-030**  
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **debora@tripperviagens.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição: CHECK-IN 01/07/2010 10:30 / CHECK-OUT: 02/07/2010 09:57 - RESERVA: 256510 - HOSPEDE(S): TEMER, MICHEL

Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
DIVERSOS SERVIÇOS	1	600,00	600,00
LEI 13484/08	1	64,10	64,10
DIÁRIAS (1)	1	680,00	680,00
REPASSE ROOM TAX	1	2,00	2,00

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.346,10</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.346,10</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 26,92</b>	

RPS: 121/NF (02/07/2010)  
**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Local da Prestação do Serviço: **CAMPINAS/SP**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Descrição da Atividade: **Hoteis**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2010  
 Recolhimento: A RECOLHER  
 RPS: 121/NF (02/07/2010)  
 CNAE: 551080100

808  
01/01/10  
1100  
Cavallero

FEDERAL DEFENSOR PÚBLICA  
Fls.: 000410  
ESTADO

**SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL**

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**  
Data: **30/06/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59208**  
Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

**Dados para reserva**

**HOTEL ROYAL PALM PLAZA**  
Endereço: Av. Royal Palm Plaza 277 – Campinas - SP  
(19) 2117-8000  
Reserva de 1 (um) apartamento Double Super Luxo , entrando dia 01/07/10 e saindo dia 02/07/10 para o Presidente Nacional do PMDB - **MICHEL TEMER**.  
**Motivo: Tratar de assuntos de interesse do partido.**  
**Nº de Reserva: 256.510**

Atenciosamente,

*Mariela Cavallero*  
\_\_\_\_\_  
**Chefe de Gabinete**

*Danusa N. Dantas*

**Autorização**  
*M. Temer*

Check-In Time

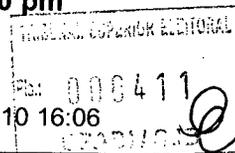
14:00  
02:00 pm



ROYAL PALM PLAZA  
Resort Campinas

Check-Out Time

12:00  
12:00 pm



Confirmação de Reserva / Booking Confirmation --> 256.510

PLA

30/06/2010 16:06

Identificação/Identification:

Chegada/Arrival: 01/07/2010

Saída/Departure: 02/07/2010

**Tripper Viagens**

Confirmação enviada a/Confirmation sent to:

325007 - Tripper Agencia de Viagens LTDA

SAS Quadra 03 Bloco C Sala 416 - Ed. Business Point

Bloco C

BRASILIA DF

Fone: 55 (61) 33213300

CEP: 70070030

FAX:

CNPJ: 05400829000103

Solicitada por/Requested by:

47547 - Marcia Fontura

Atendente/Atendant:

Giancarlo Brasil dos Santos

Atualizada em/Updated on:

30/06/2010 16:06

Confirmada em/Confirmed on:

30/06/2010 16:05

No-Show: **N GTD**

Plano / Meal Plan: **EP**

Observações / Remarks: **Faturar diárias + extras // 01 Single Super Luxo // diária R\$ 680,00 + 5% imposto + R\$ 2,00 room tax // tarifa DAY USE // sem refeições inclusas // check in dia 01/07 às 12h e check out dia 01/07 às 18h**

### UHs / Rooms:

1 Double Super Luxo 01/07 a 02/07 Diária R\$ 680,00 (\*) => Total R\$ 680,00

1

Total (R\$): 680,00

### Contas:

Forma Pagto	Cliente Pagante	Conta	Tipo Despesa
Faturado	Tripper Agencia de Viagens LTDA	Individual	Diárias
Faturado	Tripper Agencia de Viagens LTDA	Individual	Demais despesas

### Hóspedes/Guests:

Temer, Michel 01/07 a 02/07 R\$ 680,00 smoking

### Informações Gerais/Useful information:

Consideramos a reserva garantida pela Empresa em caso de no-show/We consider the reservations guaranteed in case of no-show;

- Incluso pernoite e café da manhã. Pacotes de lazer podem incluir meia-pensão ou pensão-completa conforme descrito acima / Brazilian buffet breakfast is included in room rate;

- Acresce 5% (Lei Municipal 13.484/08) e R\$ 2,00 ao dia de Room Tax / We charge 5% of government tax and R\$ 2,00 of Room Tax;

- Alterações no período de hospedagem: 24 horas de antecedência da chegada / Amendments: 24 hours previous to arrival date;

- Prazo de faturamento: 12 (doze) dias da saída;

Para reserva com período superior a 7 dias: fechamento semanal de contas;

- Diárias sujeitas a reajuste sem aviso prévio (exceto nos pacotes de lazer) / Rates can be changed at any time without previous advice;

- Alterações ou cancelamentos somente serão aceitos formalmente (POR ESCRITO);

- Estacionamento: Diária de R\$ 20,00 por veículo para hóspedes;

- DEPÓSITOS ANTECIPADOS NÃO SÃO REEMBOLSÁVEIS;

- Para os pacotes de lazer, aceitamos parcelamento em 4 vezes sem juros SOMENTE NO CARTÃO VISA E ACIMA DE R\$ 1.500,00; NÃO ACEITAMOS PARCELAMENTO EM CHEQUES;

Hotéis Royal Palm Plaza Ltda

- Av. Royal Palm Plaza, 277

CAMPINAS - SP

- Cep: 13.051-092

Fone: (19) 21178000

Fax: 19 21178001

E-mail: reservas@royalpalm.com.br

Site: www.royalpalm.com.br

000412  
C/AD/CI/0

**001 / 10 - SOLICITAÇÃO DE HELIPORTO**

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **29/01/09** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **5-9208**

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

Solicito aluguel de heliporto conforme especificação abaixo:

**Dados para locação**

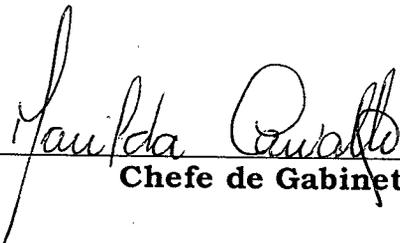
**Local:** Heliporto - *Campinas - SP*

Aluguel de heliporto para os dias 01 e 02 de julho a partir das 10h00.

Para o Presidente Nacional do PMDB - **Deputado MICHEL TEMER.**

NOTA EXPLICATIVA: Tratar de assuntos de interesse partidário.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Gabinete

Autorização

→  
anexo.  
serviços

20 Divisão  
Protocolo nº 843  
14/07/10  
15:20  
Marinho

Número CTRL:  
315.748

Data/Hora Emissão:  
02/07/2010 09:57:34

  
ROYAL PALM PLAZA  
Resort Campinas

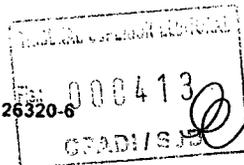
### FATURA DE HOSPEDAGEM

#### Prestador dos Serviços

Nome/Razão Social: Hotéis Royal Palm Plaza Ltda.  
CPF/CNPJ: 46.134.425/0001-94  
Endereço: Av. Royal Palm Plaza, 277 - Jd. Nova Califórnia - CEP: 13.051-092  
Município-UF: CAMPINAS - SP

Inscrição Municipal: 26320-6

E-mail: reservas@royalpalm.com.br



#### Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: Tripper Agencia de Viagens LTDA

CPF/CNPJ: 05400829000103

Endereço: SAS Quadra 03 Bloco C Sala 416 - Ed. Business Point - Bloco C - CEP: 70070030

Município-UF: BRASILIA - DF

Inscrição Municipal:

E-mail: debora@tripperviagens.com.br

Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
3302	01/07/2010 10:30	02/07/2010 09:57	Temer, N/S Michel /
Reserva	Identificação		
256510	Tripper Viagens		

Data	Discriminação dos itens	Valor
02/07	Repasse Room Tax	
02/07	LEI 13484/08	2,00
02/07	Diversos Serviços	64,10
02/07	Diárias (1)	600,00
		680,00

Total Serviços:	1.346,10	Base ISS:	1.346,10	Taxa Serviço:	0,00
Total Vendas:	0,00	Valor ISS:	26,92	Desconto:	
				Total da Fatura:	1.346,10

Retenções na fonte

#### Resumo

Total da Fatura - Retenções na Fonte:	1.346,10
Depósito+Antecipado:	0,00
A PAGAR: Faturada (14/07) =>	1346,10

Observações

Assinatura Hóspede/Responsável



O PARTIDO DO BRASIL

008414  
STADI/SJS

## CONFIRMAÇÃO DE HOSPEDAGEM

O DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO  
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, DIRETÓRIO NACIONAL, CNPJ  
00676.213/0001-38, CONFIRMA A HOSPEDAGEM ABAIXO:

**NOME DA EMPRESA** HOTEL ROYAL PALM PLAZA RESORT CAMPINAS  
**ENDEREÇO** AV.ROYAL PALM PLAZA, 277 -, JD NOVA CALIFORNIA -  
**TELEFONE** **FAX**  
**CONTATO**

**Nº do Pedido** 3 **Data do Pedido** 20.07.2010

**Funcionário Responsável pela Reserva:** CYNTHIA DE CARVALHO

**Nome do Hóspede** MICHEL TEMER

**Data da Entrada** 01.07.2010

**Data da Saída** 02.07.2010

**Tipo de Hospedagem** Stander - Casal **Reserva** 315748

**Forma de Pagamento** CHEQUE **Valor da Hospedagem** R\$682,00

**TOTAL REFERENTE A HOSPEDAGEM** R\$682,00

  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Funcionário do Partido

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

terça-feira, 27 de julho de 2010

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

Página 1 de 1

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

**RAZÃO CONTÁBIL**



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

**3.1.2.1.03.05.00 Outras Despesas com Transportes e Viagem**

Num.	Dia	Documento Historico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
001435	04/02	00000000037 Vlr. NFS n.º 000037, ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA.	754,50		754,50
010084	31/12	00000000002 Vlr. transferido para apuração de resultado exercício - 2010		754,50	0,00

**TOTAIS**..... 754,50 754,50 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls: 000415  
 CRAD/819

**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 LANÇAMENTOS**  
04/02/2010



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 00000000037  
Data: 04/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.03.05.00	Outras Despesas com Transportes e Viagem	754,50	
2.1.1.1.297.00.00	Vlr. NFS n.º 000037, ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA. Royal Park Estacionamento Ltda. Vlr. NFS n.º 000037, ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA.		754,50
<b>TOTAIS</b>		<b>754,50</b>	<b>754,50</b>

TRIBUTOS DEPENDER ELEITORAL  
Esp: 000416  
67AD1/811

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - CONGRESSO 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

04/02/2010



O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000003701

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.297.00.00	Royal Park Estacionamento Ltda.	754,50	
	Pago NFS n.º 0000003701 ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA. CHEQUE N° 0000854400		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		754,50
	Pago NFS n.º 0000003701 ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA. CHEQUE N° 0000854400		
<b>TOTALS</b>		<b>754,50</b>	<b>754,50</b>

J

Inst. de Controle Externo  
Fls: 000417  
07/02/2010

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 17/03/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 3073

Plano Financeiro: Locação de Bens Imóveis

Favorecido: ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA.

CNPJ: 86.383.056/0016-74

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

Cheque 0000854400 FATURA Nº: 0000003701

Descrição da conta: 3.1.1.2.04.03  
 Locação de Bens e Imóveis



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000037 a desp. de manut. de sede, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. n° 22.239, referente a aluguel de 04 vagas extras de garagem, na sede do Dir. Reg. do PMDB/MG, ref. 02/2010, conforme nota fiscal de ser ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA. SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	754,50

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Selange Armar Treasurer PMDB	

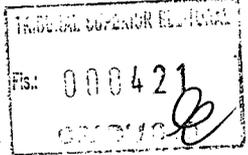


FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
FBI: 000420  
67AD170

1.50+  
15.00+  
1.50+  
6.50+  
1.50+  
19.00+  
14.00+  
1.50+  
20.00+  
9.00+  
2.50+  
20.00+  
30.00+  
21.50+  
21.50+  
16.50+  
21.50+  
24.00+  
254.50\*+

0.\*

# Comprovação de Pagamento



**Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa :**

**ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME**

**Conforme cheque n.º 854400**

**no valor de:**

**R\$754,50**

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:49  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0720

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 854,400  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2010  
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO  
FAVORECIDO ROYAL PARK ESTACIONAMENTO  
CGC 86.383.056/0012 40  
BANCO: 237 AGENC: 2268 CONTA: 00000048836  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE  
VALOR 754,50  
VALOR DA TARIFA 13,50  
VALOR TOTAL 768,00  
NR. AUTENTICACAO 2.528.819.8CA.A62.B6A

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:49  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0720

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 854,400  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2010  
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO  
FAVORECIDO ROYAL PARK ESTACIONAMENTO  
CGC 86.383.056/0012 40  
BANCO: 237 AGENC: 2268 CONTA: 00000048836  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE  
VALOR 754,50  
VALOR DA TARIFA 13,50  
VALOR TOTAL 768,00  
NR. AUTENTICACAO 2.528.819.8CA.A62.B6A

TRIBUTOS SUPERIOR FISCAL  
 Fis: 000422  
 CRAB/09

**ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA.**  
 AVE. RAJA GABÁGLIA, 1001 - BAIRRO LUXEMBURGO  
 CEP 30.380-090 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CNPJ N.º 86.383.056/0016-74  
 Insc. Munic.: 113.507.025-0  
 Natureza da Operação: **Prestação de Serviços**  
 Data: 04/02/10

**NOTA FISCAL - SÉRIE "A"**  
 Prestação de Serviços  
 Nº 700037  
 Válida para uso até 02/09/2011  
 1.ª Via - Cliente - Branca  
 2.ª Via - Contribuinte - Azul  
 3.ª Via - Fixa - Verde  
 4.ª Via - Contabilidade - Rosa

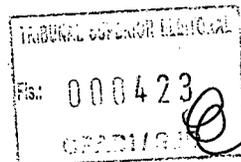
Nome da Firma: Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
 Endereço: Av. Raja Gabaglia N.º 1011  
 Município: Belo Horizonte Bairro: Luxemburgo CEP 30380-090 Est.: MG  
 CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Est.: \_\_\_\_\_  
 Cond. Pagto.: AVISTA Insc. Munic.: \_\_\_\_\_

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	04	pagto cef 02/10	125,00	500,00
		Excedentes		234,50

**OBSERVAÇÃO: ISS JÁ RECOLHIDO**

Valor dos Serviços: ...R\$ 754,50  
 Aliquota ISSQN \_\_\_\_\_ %  
 Valor ISSQN .....R\$ \_\_\_\_\_  
**Valor Total da Nota R\$**

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282



Placa: HCJ5613 Marca: IDEIA  
Cor: PRATA  
Tipo: Horista  
Hora: 14:45:35 Data: 25/01/2010

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HCJ5613 Marca: IDEIA  
Cor: PRATA  
Entrada:  
Hora: 14:45:35 Data: 25/01/10  
Saida:  
Hora: 15:00:00 Data: 25/01/2010  
Tempo de permanencia: 00:14:25  
Valor do estacionamento: R\$ 1,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Suporte: Ronan Afonso - (31)3224-1282

ATENÇÃO!!!

Sr.s Clientes,

Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior de veículos. Alertamos que em caso de incidentes os eventuais danos serão cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

FUNDAÇÃO JESSE GUIMARÃES DE M.G.

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HGS4240 Marca: STRADA  
Cor: PRATA  
Tipo:  
Entrada:  
Hora: 10:56:06 Data: 12/01/10  
Saida:  
Hora: 12:21:44 Data: 12/01/2010  
Tempo de permanencia: 01:25:38  
Valor do estacionamento: R\$ 7,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELETRONAL  
R\$ 000424  
08/01/2010

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HBUB300  
Cor: PRATA  
Tipo: Horista  
Hora: 13:00:21 Data: 25/01/2010

Placa: HBUB300 Marca: FOX  
Cor: PRATA  
Entrada:  
Hora: 13:00:21 Data: 25/01/10  
Saida:  
Hora: 13:11:43 Data: 25/01/2010  
Tempo de permanencia: 00:11:22  
Valor do estacionamento: R\$ 1,50

**OBRIGADO PELA PREFERENCIA**

**OBRIGADO PELA PREFERENCIA**

Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282  
**A T E N C A O !!!**  
Sr.s Clientes,  
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HJP3997  
Cor: PRETO  
Hora: 13:32:37  
Tipo: Horista  
Data: 25/01/2010

Placa: HJP3997 Marca: COROLA  
Cor: PRETO Tipo: Horista  
Entrada:  
Hora: 13:32:37 Data: 25/01/10  
Saida:  
Hora: 14:41:52 Data: 25/01/2010  
Tempo de permanencia: 01:09:15  
Valor do estacionamento: R\$ 6,50

**OBRIGADO PELA PREFERENCIA**

**OBRIGADO PELA PREFERENCIA**

Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282  
**A T E N C A O !!!**  
Sr.s Clientes,  
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HGL6886 Marca: FUSION  
Cor: PRATA  
Tipo: Horista  
Hora: 15:31:53 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282  
A T E N C A O !!!

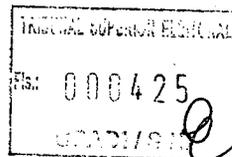
Sr.s Clientes,  
Nao nos responsabilizamos por objetos  
deixados no interior dos veiculos.  
Alertamos, que em caso de incidentes  
os eventuais danos serao cobertos de  
acordo com a Apolice de Seguro do  
Estacionamento.

Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
Diretório Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HGL6886 Marca: FUSION  
Cor: PRATA  
Entrada:  
Hora: 15:31:53 Data: 25/01/10  
Saida:  
Hora: 18:15:14 Data: 25/01/2010  
Tempo de permanencia: 02:43:21  
Valor do estacionamento: R\$ 14,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA



Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HLA2417 Marca: UNO  
Cor: PRATA  
Tipo: Horista  
Hora: 14:17:28 Data: 25/01/10

OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282  
A T E N C A O !!!

Sr.s Clientes,  
Nao nos responsabilizamos por objetos  
deixados no interior dos veiculos.  
Alertamos, que em caso de incidentes  
os eventuais danos serao cobertos de  
acordo com a Apolice de Seguro do  
Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suportes:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HLA2417 Marca: UNO  
Cor: PRATA  
Entrada:  
Hora: 14:17:28 Data: 25/01/10  
Saida:  
Hora: 17:53:03 Data: 25/01/2010  
Tempo de permanencia: 03:35:35  
Valor do estacionamento: R\$ 19,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

*Caetano*  
Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
Diretório Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
LNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

RECIBO DE PARQUEAMENTO  
Placa: 000426  
CPAD/00

-----  
Placa: H035613 Marca: IDEIA  
Cor: FRATA Tipo:  
Entrada:  
Hora: 10:36:59 Data: 12/01/10  
Saida:  
Hora: 10:47:25 Data: 12/01/2010  
Tempo de permanencia: 00:10:26  
Valor do estacionamento: R\$ 1,50

-----  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

*Caetano*  
Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
Diretório Estadual de Minas Gerais

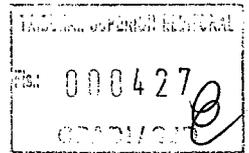
Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
LNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

-----  
Placa: JUM0444 Marca: CORULA  
Cor: FNE10 Tipo: Horista  
Entrada:  
Hora: 14:55:25 Data: 12/01/10  
Saida:  
Hora: 17:44:10 Data: 12/01/2010  
Tempo de permanencia: 02:48:45  
Valor do estacionamento: R\$ 15,00

-----  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282



Placa: JUM0444 Marca: FALTER  
Cor: PRETO Tipo: Horista  
Hora: 14:03:53 Data: 25/01/2010

Placa: JUM0444 Marca: FALTER  
Cor: PRETO Tipo: Horista  
Entrada:  
Hora: 14:03:53 Data: 25/01/10  
Saida:  
Hora: 18:02:37 Data: 25/01/2010  
Tempo de permanencia: 03:58:44  
Valor do estacionamento: R\$ 20,00

Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
Diretório Estadual de Minas Gerais

OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282  
A T E N C A O !!!

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Sr.s Clientes,  
Nao nos responsabilizamos por objetos  
deixados no interior dos veiculos.  
Alertamos, que em caso de incidentes  
os eventuais danos serao cobertos de  
acordo com a Apolice de Seguro do  
Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GZF1656 Marca: PALIO  
Cor: CINZA Tipo: Diurno  
Hora: 14:37:47 Data: 25/01/2010

Placa: GZF1656 Marca: PALIO  
Cor: CINZA Tipo: Diurno  
Entrada:  
Hora: 14:37:47 Data: 25/01/10  
Saida:  
Hora: 18:41:09 Data: 25/01/2010  
Tempo de permanencia: 04:03:22  
Valor do estacionamento: R\$ 1,50

Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
Diretório Estadual de Minas Gerais

OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282  
A T E N C A O !!!

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Sr.s Clientes,  
Nao nos responsabilizamos por objetos  
deixados no interior dos veiculos.  
Alertamos, que em caso de incidentes  
os eventuais danos serao cobertos de  
acordo com a Apolice de Seguro do  
Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm: 3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: D055136 Marca: COROLA  
Cor: PRETO Tipo: Horista  
Hora: 13:13:53 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282  
A T E N C A O !!!

Sr.s Clientes,

Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veículos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serão cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm: 3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00  
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HFG8151 Marca: GOL  
Cor: VERMELHO Tipo: Horista  
Hora: 09:53:21 Data: 26/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282  
A T E N C A O !!!

Sr.s Clientes,

Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veículos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serão cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm: 3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: D055136 Marca: COROLA  
Cor: PRETO Tipo: Horista  
Entrada:  
Hora: 13:13:53 Data: 25/01/10  
Saida:  
Hora: 17:09:46 Data: 25/01/2010  
Tempo de permanencia: 03:55:53  
Valor do estacionamento: R\$ 20,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm: 3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282

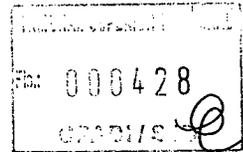
2o via de comprovante

Placa: hjo5149 Marca: FAZER  
Cor: VERMELHA Tipo: Diurno  
Entrada:  
Hora: 15:56:46 Data: 25/01/10  
Saida:  
Hora: 06:37:09 Data: 26/01/10  
Tempo de permanencia: 14:40:23  
Valor a pagar: R\$ 2,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Hora: 07:35:21 Data: 26/01/10  
Saida:  
Hora: 11:35:25 Data: 26/01/10  
Tempo de permanencia: 01:42:04  
Valor a pagar: R\$ 9,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA



Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
Diretório Estadual de Minas Gerais

Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
Diretório Estadual de Minas Gerais

000429  
03/01/2010

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HFR8654 Marca: COROLA  
Cor: PRETO Tipo: Horista  
Hora: 14:36:08 Data: 25/01/2010

Placa: HFR8654 Marca: COROLA  
Cor: PRETO Tipo: Horista  
Entrada:  
Hora: 14:36:08 Data: 25/01/10  
Saida:  
Hora: 18:48:50 Data: 25/01/2010  
Tempo de permanencia: 04:12:42  
Valor do estacionamento: R\$ 21,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282

ATENCAO !!!

Sr.s Clientes,  
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GZH2019 Marca: CORSA  
Cor: PRATA  
Tipo: Horista  
Hora: 14:08:25 Data: 25/01/2010

Placa: GZH2019 Marca: CORSA  
Cor: PRATA  
Entrada:  
Hora: 14:08:25 Data: 25/01/10  
Saida:  
Hora: 19:58:51 Data: 25/01/2010  
Tempo de permanencia: 05:50:26  
Valor do estacionamento: R\$ 30,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282

ATENCAO !!!

Sr.s Clientes,  
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Pavão do Movimento Democrático Brasileiro  
Diretório Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GXC9229 Marca: JEEP  
Cor: CINZA Tipo: Horista  
Hora: 14:45:00 Data: 25/01/2010

**OBRIGADO PELA PREFERENCIA**

Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282  
**A T E N C A O !!!**

Sr.s Clientes,

Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veículos.

Alertamos, que em caso de incidentes

os eventuais danos serão cobertos de

acordo com a Apolice de Seguro do

Estacionamento.

*Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
Diretoria Estadual de Minas Gerais*

008430  
07/01/2010

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GXC9229 Marca: JEEP  
Cor: CINZA Tipo: Horista  
Entrada:  
Hora: 14:45:00 Data: 25/01/10  
Saída:  
Hora: 17:53:49 Data: 25/01/2010  
Tempo de permanencia: 03:08:49  
Valor do estacionamento: R\$ 16,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GMH0862 Marca: HONDA  
Cor: PRATA  
Tipo: Horista  
Hora: 13:29:58 Data: 25/01/2010

**OBRIGADO PELA PREFERENCIA**

Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282  
**A T E N C A O !!!**

Sr.s Clientes,

Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veículos.

Alertamos, que em caso de incidentes

os eventuais danos serão cobertos de

acordo com a Apolice de Seguro do

Estacionamento.

*Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
Diretoria Estadual de Minas Gerais*

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GMH0862 Marca: HONDA  
Cor: PRATA  
Entrada:  
Hora: 13:29:58 Data: 25/01/10  
Saída:  
Hora: 17:38:07 Data: 25/01/2010  
Tempo de permanencia: 04:08:09  
Valor do estacionamento: R\$ 21,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Placa: 000431  
CRAB/01

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HCL0119 Marca: CELTA  
Cor: VERMELHO Tipo: Horista  
Hora: 15:16:30 Data: 25/01/2010

Placa: C009993 Marca: UNO  
Cor: PRETO Tipo: Horista  
Entrada:  
Hora: 15:16:30 Data: 25/01/10  
Saida:  
Hora: 19:58:39 Data: 25/01/2010  
Tempo de permanencia: 04:42:09  
Valor do estacionamento: R\$ 24,00

**OBRIGADO PELA PREFERENCIA**

**OBRIGADO PELA PREFERENCIA**

Suporte: Ronan Afonso - (31)3224-1282  
**ATENCAO !!!**

Sr.s Clientes,  
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Royal Park Estacionamento Ltda  
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez  
CNPJ. 86.383.056/0001-98  
Telefone Adm:3224-1282  
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00  
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: C009993 Marca: UNO  
Cor: PRETO Tipo: Horista  
Hora: 15:16:30 Data: 25/01/2010

**OBRIGADO PELA PREFERENCIA**

Suporte: Ronan Afonso - (31)3224-1282  
**ATENCAO !!!**

Sr.s Clientes,  
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

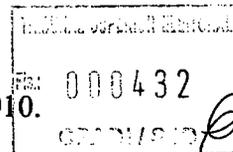
**OBRIGADO PELA PREFERENCIA**

Placa: HCL0119 Marca: CELTA  
Cor: VERMELHO Tipo: Horista  
Entradas:  
Hora: 15:51:42 Data: 25/01/10  
Saida:  
Hora: 19:59:04 Data: 25/01/2010  
Tempo de permanencia: 04:07:22  
Valor do estacionamento: R\$ 21,50

Castelero



Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2010.



OF/PMDB/MG/TES./003/2010  
De: PMDB/MG  
Para: PMDB NACIONAL

Prezada Presidente,

Em face da suspensão do repasse do Fundo Partidário ao PMDB/MG, durante o ano de 2010, estamos enviando em anexo, as despesas fixas referentes ao mês de janeiro do corrente ano, para serem quitadas.

Na certeza de contar com a costumeira atenção de V.Exa., desde já agradecemos.

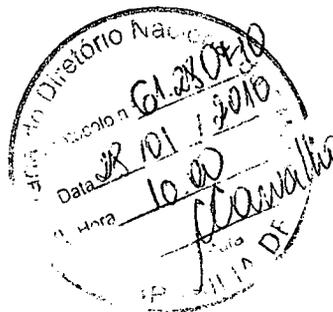
Atenciosamente.

  
Antônio Andrade  
Presidente

  
Célio Copati Mazoni  
Tesoureiro PMDB/MG

Exma. Sr.<sup>a</sup>.  
Dep. Íris Rezende  
Presidente do PMDB Nacional  
Brasília - DF

  
Deputado MICHEL TEMER  
Presidente do PMDB



28/10/10  
 28/10/10 P.M.  
 Data: 10/10/10  
 Hora: 10:10  
 9 BRASIL

000433  
 6727919

DESPESAS MENSAIS FIXAS PMDB/MG		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS REFERÊNCIA
LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 8.620,05	JANEIRO
TICKET REFEIÇÃO	R\$ 2.419,04	JANEIRO
DANIELA CUNHA FERNANDES MIRANDA	R\$ 4.432,50	JANEIRO
CONS. OPERAC. TRANSP. COL.PASSAG.ONIBUS MUNIC. BH	R\$ 1.024,02	JANEIRO
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 2.986,75	JANEIRO
PIS	R\$ 82,98	JANEIRO
FGTS	R\$ 675,24	JANEIRO
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.000,00	JANEIRO
IMACULADA DE FATIMA C DE MELO	R\$ 527,49	JANEIRO
CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH	R\$ 1.468,18	JANEIRO
PATRICIA MARA MIRANDA	R\$ 895,96	JANEIRO
MAURICEA MARIA DE MENDONÇA	R\$ 1.112,74	JANEIRO
WELLINGTON JOSE PEREIRA	R\$ 967,99	JANEIRO
ALINE ROLLA SEMIAO MORAES	R\$ 493,29	JANEIRO
JOSÉ GERALDO MENDES	R\$ 50,58	JANEIRO
FILIFE GOMES RISSON	R\$ 549,10	JANEIRO
FÉRIAS ALINE ROLLA SEMIÃO MORAES	R\$ 1.976,65	JANEIRO
FÉRIAS JOSÉ GERALDO MENDES	R\$ 713,16	JANEIRO
NET VIRTUUNET TV	R\$ 177,70	JANEIRO
ACF RAJA - CORREIOS	R\$ 64,00	JANEIRO
TOTAL	R\$ 30.237,42	JANEIRO

BELO HORIZONTE, 25 DE JANEIRO DE 2010.

  
 CELIO MAZONI  
 TESOUREIRO PMDB/MG

LISTA DE CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS - PMDB/MG - PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS

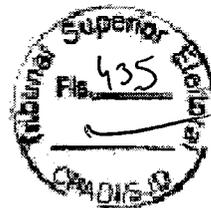
	NOME DO FUNCIONARIO	Nº C.P.F	AGÊNCIA	CIC	BANCO
1	CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH	041.812.766-27	3061-9	9937-6	BRASIL
2	PATRICIA MARA MIRANDA	877.605.846-87	1671-3	35137-7	BRASIL
3	ALINE ROLLA SEMIÃO MORAES	045.613.126-41	2615-8	5123-3	BRASIL
4	WELLINGTON JOSE PEREIRA	298.347.756-87	0292-5	42160-X	BRASIL
5	MAURICEA MARIA DE MENDONÇA	791.624.106-44	3061-9	19481-6	BRASIL
6	FILIPE GOMES RISSON	092.208.336.38	2377-9	45093-6	BRASIL
7	JOSÉ GERALDO MENDES	308.352.406.49	2902	13995-5	BRASIL
8	IMACULADA DE FATIMA C. MELO	007.616.596.50	91	001.16234-7 (OP.13)	BRADESCO CAIXA ECONOMICA

GO DIRETÓRIO Nacional  
 da Protocolo n.º 70.280/00  
 Data 20/01/00  
 Hora 12:00  
 Assinatura [assinatura]  
 11-11-00

Nº 000434  
 000001



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 53, à fl. 435.

Eu, *José Cristiano de Oliveira Aguiar*, Coordenador de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - GRAD, lavrei o presente termo.