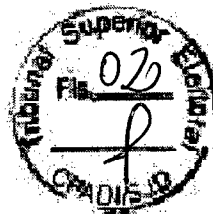




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 233-37.2013.6.00.0000

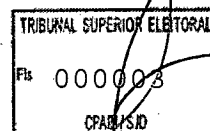
TERMO DE ABERTURA

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 1 à fl. 02.

Eu, *[assinatura]*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PMDB – FUNDO PARTIDÁRIO

412.116-3



PROVISÕES

PAGAMENTO / BAIXA CONTÁBIL

FRETAMENTO DE AERONAVE
HOSPEDAGENS E ESTADIAS

ANEXO – 21

RAZÃO CONTÁBIL



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

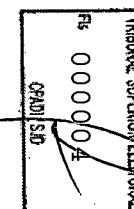
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

3.1.1.01.03.03

Fretamento de Aeronaves

0,00

Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
009862	03/09	000000001636	Vlr. NFS n.º 001636, OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA.	114.610,00		114.610,00
015748	09/10	000000001653	Vlr. NFS n.º 001653, OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA.	38.100,00		152.710,00
015760	11/10	000000003497	Vlr. NF n.º 003497, ICARO TAXI AEREO LTDA	35.250,00		187.960,00
015812	29/10	000000003563	Vlr. NF n.º 003563, ICARO TAXI AEREO LTDA	52.449,60		240.409,60
023945	31/12		Vlr. transferido para apuração de resultado exercício - 2012.		240.409,60	0,00
TOTAIS.....				240.409,60	240.409,60	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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

03/09/2012



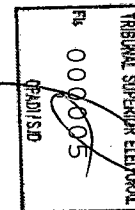
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000001636

Data: 03/09/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.03	Fretamento de Aeronaves	114.610,00	
	Vlr. NFS n.º 001636, OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA.		
2.1.1.01.02.271	Oceanair Táxi Aéreo LTDA.		114.610,00
	Vlr. NFS n.º 001636, OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA.		
TOTAIS.....		114.610,00	114.610,00



OceanAir

Táxi Aéreo

OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA.

AV. WASHINGTON LUIS, 7059
SANTO AMARO - CEP 04627-006
SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 5033-3650
FAX: (11) 5033-3660
C.N.P.J. Nº 05.752.384/0001-12
INSCR. ESTADUAL Nº 116.625.673.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

MODELO 7 - SÉRIE ÚNICA - SUB-SÉRIE 1

001636

1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA DA EMISSÃO: 03/09/12

NAT. DA PRESTAÇÃO:

CFOP:

FRETEAMENTO N CONTRIB

0357

NOME:

000009/01 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

TEL/FAX:

ENDEREÇO:

ANEXO 1 ANDAR

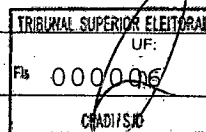
MUNICÍPIO:

BRASILIA

INSCR. ESTADUAL / CPF Nº:

CNPJ / RG Nº:

00.176.213/0001-38



PERCURSO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
01	FRETEAMENTO REALIZADO COM VÔCO AEROMARTE PR-001 CIVIL COM RELATÓRIO DE VÔCO NR 574 E 575 PLACARDO: BRASILIA / SÃO PAULO (CBH) FLORIANÓPOLIS / JOINVILLE / CURITIBA / SÃO PAULO BRASILIA VENCIMENTO: 15/09/2012 NOTA INSCRIÇÃO DO ICMS CMF: ADIN 1600/8/2003	114.610,00		114.610,30

OBSERVAÇÕES: Pedido: 000100		TOTAIS		
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS		TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ 114.610,00

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO: PLACA:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: UF:

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

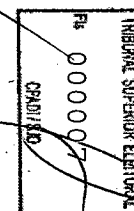
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

09/10/2012

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000001653**Data:** 09/10/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.03	Fretamento de Aeronaves	38.100,00	
	Vlr. NFS n.º 001653, OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA.		
2.1.1.01.02.271	Oceanair Táxi Aéreo LTDA.		38.100,00
	Vlr. NFS n.º 001653, OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA.		
TOTAIS		38.100,00	38.100,00



OceanAir
Táxi Aéreo

OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA.

AV. WASHINGTON LUIS, 7059

SANTO AMARO - CEP 04627-006

SÃO PAULO - SP

FONE: (11) 5033-3650

FAX: (11) 5033-3660

C.N.P.J. Nº 05.752.384/0001-12

INSCR. ESTADUAL Nº 116.625.673.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

MODELO 7 - SÉRIE ÚNICA - SUB-SÉRIE 1

001653

1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE

001653

DATA DA EMISSÃO: 03/10/12

NAT. DA PRESTAÇÃO:

CFOP:

PRETAMENTO N CONTROL

NOME:

00000000 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE

TEL/FAX:

ENDEREÇO:

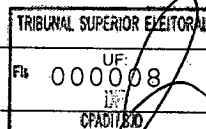
ANEXO I ANOAR

MUNICÍPIO:

BRASILIA

INSCR. ESTADUAL / CPF Nº:

CNPJ / RG Nº:



PERCURSO:

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DO FRETE

OUTROS VALORES

VALOR DA PRESTAÇÃO

PRETAMENTO

38.100,00

38.100,00

REALIZADO AERONAVE 01-LOE CONFORME RELATORIO
DE VOO NR 629
PERCURSO: BRASILIA/BELO HORIZONTE/ SÃO PAULO(COBA)
VENCIMENTO: 13/10/2012
NÃO INCIDENCIA DE ICMS CONF ADIN 1500/8/2003

OBSERVAÇÕES:

Pedido: 002165

TOTAIS

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

TOTAL DA
PRESTAÇÃO
R\$

38.100,00

VEÍCULO MARCA:

MODELO:

ANO:

PLACA:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

UF:

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

11/10/2012



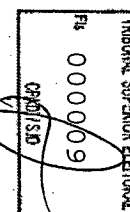
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000003497

Data: 11/10/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.03	Fretamento de Aeronaves	35.250,00	
	Vlr. NF n.º 003497, ICARO TAXI AEREO LTDA		
2.1.1.01.01.042	ICARO TAXI AEREO LTDA		35.250,00
	Vlr. NF n.º 003497, ICARO TAXI AEREO LTDA		
TOTAIS		35.250,00	35.250,00



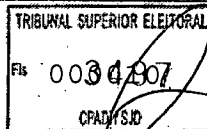
*****Vencimento: 27 de outubro de 2012.*****



**BILHETE DE
PASSAGEM E
NOTA DE
BAGAGEM**

Fone: (61) 3365-1441 - Fax: (61) 3365-1377
Aeroporto Internacional de Brasília
Área de Aviação Geral - Lote 37 - Brasília-DF

Origem/Destino: _____
BSB/SAO/BSB.
Uso Transportador: Voos
Emitido em troca de: REais.



Nota Fiscal - Mod. 15
Série D

CNPJ 14.712.947/0001-30 CF/DF 07.328.642/001-05
Passg: Sen. RAupp, Sen. RENan, Sen. Henrique Alves e Ribamar
Assessor.

Nome do Passageiro: _____ Bilhete Conjugado: _____

BSB 11 / 10 / 12

De	Transp.	VÔO	Classe	Data	Hora	Situação	Base Tarifária / Código Bilhete	Válido a Partir de	Válido até	Franquia
Brasilia										
Para São Paulo		OK		1110	OK	OK	12/3497	1110	1110	OK
Para Brasilia										
Para										
Para										

AIDE Nº 1 11/08373/2012
NF Protegida até 10/02/2011
Portaria SE-P nº 158/2011

Cal. Tarifa REais Fat. Icaro 0 0
Moeda: _____ Forma de Pgtº: _____ Saldo a Favor: _____ Comissão: _____ Taxa: _____

Tarifa	35.250,00	TOMADOR: PMDB - Partido do Mov. Democrático Brasileiro - Dire-
Taxa		torio Nacional - Ed. Principal sl T06 - Câmara dos De-
Taxa		putados - Cep: 70.160-900 - Brasília - DF.
Taxa		CNPJ: 00.676.213/0001-38
al	35.250,00	**Trinta e cinco mil, du-
Nº do Bilhete	12/3497	zentos e cinquenta reais.

		Dep. Bco. Bradesco - Ag: 1421-4
		Forma de Pagamento: CC: 10.973-8
		Emissão Original: Reais:

O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem

SOLNA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - QE 40 - Conj. 1 - Lote 06 - PARTE - Setor de Oficinas - Fone: 3036-2255 - Guará II - DF - CNPJ 03.322.891/0001-40 - CF/DF 07.400.185/001-09 - OS Tis. 5043 - 3.301 a 3.550 - AIDE: 111106371 - 06/04/2011 - 09/04/2012

Protocolo nº 1721

15/10/12

Hora 16:46

Elis

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

29/10/2012



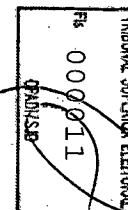
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000003563

Data: 29/10/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.03	Fretamento de Aeronaves	52.449,60	
	Vlr. NF n.º 003563, ICARO TAXI AEREO LTDA		
2.1.1.01.01.042	ICARO TAXI AEREO LTDA		52.449,60
	Vlr. NF n.º 003563, ICARO TAXI AEREO LTDA		
TOTAIS.....		52.449,60	52.449,60





**BILHETE DE
PASSAGEM E
NOTA DE
BAGAGEM**

Fone: (61) 3365-1441 - Fax: (61) 3365-1377

Aeroporto Internacional de Brasília
Área de Aviação Geral - Lote 37 - Brasília-DF

Origem/Destino:
bsb.dvs.bsb.

Uso Transportador: VOO

Emitido em troca de: reais.

3563

Nota Fiscal - Mod. 15
Série D

CNPJ 14.712.947/0001-30

CF/DF 07.328.642/001-05

Passg: Sen. Valdir Raupp + 01 Assessor.

Nome do Passageiro: _____ Bilhete Conjugado: _____

BSB 29/10/12.

De	Transp.	VÔO	Classe	Data	Hora	Situação	Base Tarifária / Código Bilhete	Válido a Partir	Válido ORIGINAL	Válido SUPERIOR	Válido ELETORAL
Brasilia											
V.Conquista		un		27/10	OK	OK	12/3563	27/10	27/10	27/10	OK
Para R.de Moura											
Para Brasilia				01/11/12							
Para				13/06							

Cal. Tarifa Moeda: reais fat. Icaro 0 0

Tarifa	52.449,60	TOMADOR: PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
xa		DIRETORIO NACIONAL - Ed. Principal Sala T06 - Câmara
Taxa		do Deputados - Cep: 70.160-900 - Brasilia - DF.
Taxa		CNPJ: 00.676.213/0001-38
Total	52.449,60	Dep. Bco. Bradesco - AG: 1421-4
Nº do Bilhete	12/3563	Forma de Pagamento: cc: 10.973-8
		Emissão Original: REais.

O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem

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

30/10/2012



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000009026

Data: 30/10/2012

Conta

3.1.1.03.03.03

Descrição

Fretamento de Aeronaves

Vlr. NFS n.º 009026, SETE TAXI AEREO LTDA

SETE TAXI AEREO LTDA

Vlr. NFS n.º 009026, SETE TAXI AEREO LTDA

2.1.1.01.02.288

Débito (R\$)

66.000,00

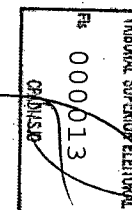
Crédito (R\$)

66.000,00

TOTAIS.....

66.000,00

66.000,00



**SETE TAXI AÉREO LTDA.**

AEROPORTO SANTA GENOVEVA, S/Nº

SETOR SANTA GENOVEVA

GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74672-450

CNPJ: 02.088.938/0001-30

INSC. ESTADUAL: 10.170.452-6
6.357 - Prest. Serv. Trans

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

DATA DE EMISSÃO:

30/10/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE

MODELO 7 - SÉRIE ÚNICA

Nº

0009026

1ª VIA

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ: 21/10/2015

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
ENDEREÇO: EDIF. PRINCIPAL SALA T-06 CAMARA DEPUTADO 70160900
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA
CNPJ(MF) Nº: 00.676.213/0001-38

ESTADO:

DF

INSC. EST. Nº: ISENTO

FATURA

0009026/01 30/10/2012 66.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000014

DADOS DO PRODUTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE R\$	OUTROS VALORES	VALOR PRESTAÇÃO
	TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO/ TAXI AEREO BRASILIA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/BRASILIA AERONAVE = LEARJET PREFIXO = PT-LHT DATA DO VOO = 25/10/2012 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO SETE TAXI AEREO LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA = 3388-X CONTA CORRENTE = 20680-6 Não incidência do ICMS Conf. ADIN 1.600 Nota Fiscal de Tributação Estadual, por se tratar de Serviço de Transporte Inter municipal e Interestadual De acordo RCTE/GO. Art. 4º Inciso II. Não incidência do IPI, por tratar de imposto Estadual			66.000,00

Nº CONTINUAÇÃO DO FORMULÁRIO

009761

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

66.000,00

OBSERVAÇÃO

DADOS DA AERONAVE / TRANSPORTADOR

TRANSPORTADORA:

ENDEREÇO:

VEÍCULO / AERONAVE:

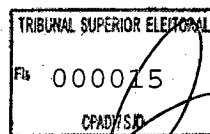
MODELO / MARCA:

ANO:

PREFIXO / PLACA:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

UF:



FRETAMENTO DE AERONAVE

PAGAMENTOS

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

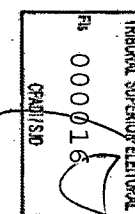
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

3.1.1.01.03.03

Fretamento de Aeronaves

0,00

Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
009862	03/09	000000001636	Vlr. NFS n.º 001636, OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA.	114.610,00		114.610,00
015748	09/10	000000001653	Vlr. NFS n.º 001653, OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA.	38.100,00		152.710,00
015760	11/10	000000003497	Vlr. NF n.º 003497, ICARO TAXI AEREO LTDA	35.250,00		187.960,00
015812	29/10	000000003563	Vlr. NF n.º 003563, ICARO TAXI AEREO LTDA	52.449,60		240.409,60
023945	31/12		Vlr. transferido para apuração de resultado exercício - 2012.		240.409,60	0,00
TOTAIS.....				240.409,60	240.409,60	0,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DIRETÓRIO 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

03/09/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

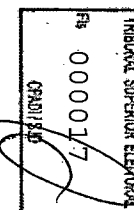
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000001636

Data: 21/09/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.271	Oceanair Táxi Aéreo LTDA. Pago NFS n.º 001636, OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA. - cheque n.º 856798	114.610,00	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 001636, OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA. - cheque n.º 856798		114.610,00
TOTAIS.....		114.610,00	114.610,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

0045

Nº Sistema - 33875

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA.

CNPJ

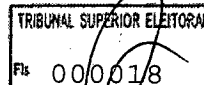
05.752.384/0001-12

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

NFS ou NFS-e N° 000000001636

CHEQUE N° 000000856798

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.06 - Pedágios e Serviços de Táxi	R\$ 114.610,00
TOTAL =>	R\$ 114.610,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS n° 001636, locação de aeronave para deslocamento do Senador Valdir Raupp Presidente do PMDB, para participar de Campanhas Eleitorais de Candidatos do PMDB, conforme NF.	
CENTO E QUATORZE MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS	R\$ 114.610,00

Brasília - DF,

21 de setembro de 2012

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Reis Vicente Reis Paiva	Elydiane	

Pague por este
cheque a quantia de CENTO E QUATORZE MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS --- X --- X --- X
X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000019
ou à sua ordem

BRASILIA 21 de setembro de 2012

PRESIDENTE - TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3322.4557

#114:610,00#

[illegible]

Valor: 114.610,00

07218790

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2012	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Cedente OCEANAIR TAXI AEREO LTDA CNPJ 05.752.384/0001-12					Agência/Código Cedente 0734/71729-1	000020
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV WASHINGTON LUIS 7059 CAMPO BELO SAO PAULO SP 04627 006						
Data do documento 04/09/2012	No. Do documento 001636	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/09/2012	Nosso Número 109/00001645-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 114.610,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 305,63 AO DIA PROTESTAR ASPO 5 DIAS VECTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Sacado: PMDB-PART.MOV.DEM.BRASILEIRO				CNPJ/CPF 000676213000138		
Endereço: DIR.NAC.PMDB CAM.DEP.PRES.PMDB ED.PRINC.				70160-900 ESP.MINISTER BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

21/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:45:01
481119333 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080016455073347172910003954630011461000
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2012
VALOR DO DOCUMENTO 114.610,00
VALOR COBRADO 114.610,00

NR.AUTENTICACAO D.DB.E.6F7.4E1.98A.AEE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:45:01
481119333 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080016455073347172910003954630011461000
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2012
VALOR DO DOCUMENTO 114.610,00
VALOR COBRADO 114.610,00

NR.AUTENTICACAO D.DB.E.6F7.4E1.98A.AEE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

OceanAir

Táxi Aéreo

OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA.

AV. WASHINGTON LUIS, 7059
SANTO AMARO - CEP 04627-006
SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 5033-3650
FAX: (11) 5033-3660
C.N.P.J. Nº 05.752.384/0001-12
INSCR. ESTADUAL Nº 116.625.673.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

MODELO 7 - SÉRIE ÚNICA - SUB-SÉRIE 1

001636

1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE

001636

DATA DA EMISSÃO: 03/09/12
NAT. DA PRESTAÇÃO: FRETAMENTO N CONTRIB
CFOP: 6357

NOME: 000609/01 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE		TEL/FAX:
ENDEREÇO: ANEXO 1 ANDAR	MUNICÍPIO: BRASILIA	
INSCR. ESTADUAL / CPF Nº:	CNPJ / RG Nº: 05.676.313/0001-38	

PERCURSO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	FRETAMENTO REALIZADO COM COME AEROMAR PR-101R CONFORME RELATORIO DE VOO NR 574 E 575 PERCURSO: BRASILIA / SAO PAULO (CGH) / FLORIANOPOLIS / JOINVILLE / CURITIBA / SAO PAULO BRASILIA VENCIMENTO: 16/09/2012 NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS CONF. ADIN 1600/8/2003	114.610,00		114.610,00
OBSERVAÇÕES: Pedido: 000160		TOTAIS	TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ 114.610,00	
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS		

VEÍCULO MARCA:	MODELO:	ANO:	PLACA:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:			UF:

Atendimento

De: "Atendimento" <atendimento@icarotaxiaereo.com.br>
Data: segunda-feira, 3 de setembro de 2012 14:34
Para: "Atendimento" <atendimento@icarotaxiaereo.com.br>; "Raimundo Dantas dos Santos" <raimundodantas@hotmail.com>
Cc: <figueroa@oceanair.com.br>; <alessandro.boin@oceanair.com.br>
Assunto: Re: Agenda dia 31/08

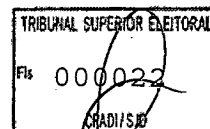
From: Atendimento

Sent: Thursday, August 30, 2012 4:23 PM

To: Raimundo Dantas dos Santos

Cc: figueroa@oceanair.com.br ; alessandro.boin@oceanair.com.br

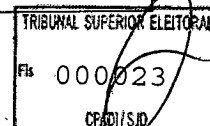
Subject: Re: Agenda dia 31/08



- **EQUIPAMENTO:** LEAR-JET 60 – JATO EXECUTIVO – PREFIXO PR-MLR - homologado e equipado para vôos diurnos e noturnos
- **Comandantes:** FIGUEIROA – Cod. ANAC 509 745 - Cel.: (21) 9327 0018
SAMPAIO – Cod. ANAC 233 874

DIA	HORA	OBS.
31/08/12	14h30	Embarque em Brasília , no hangar da ICARO Táxi Aéreo. Entrada pelo Terminal II do Aeroporto de Brasília. Contato: Augustinho (61) 9161 9972 / 3365 1441 Passageiros: Deputado Valdir Haupp Sr. Ribamar (Assessor)
	16h30	Embarque em São Paulo , no hangar da Target / Oceanair, antiga Transbrasil, localizado na Rua Pantaleão Teles. Contato: Alessandro Boin (11) 8843 5187 / 5033 3642. Outros passageiros a embarcar em São Paulo: - Exmo Sr. Vice-Presidente Michel Temmer - Sr. Gonzales (Ajudante de Ordens) - Sr. Rocha Loures (Assessor) - 1 médico. Demais embarques e desembarques, conforme Agenda.
	18h	Desembarque em Florianópolis , no hangar da Golden Air – (48) 3236 1311
	8h15	Embarque em Florianópolis , no hangar da Golden Air (48) 3236 1311
	8h40	Desembarque em Joinville , no pátio geral.
	10h20	Embarque em Joinville , no pátio geral.
	10h35	Desembarque em Curitiba (Aeroporto Afonso Pena) –

01/09/12		hangar da RioSul / JetSul – (41) 7813 2849
	14h30	Embarque em Curitiba (Aeroporto Afonso Pena) – hangar da RioSul / JetSul – (41) 7813 2849
	17h45	Desembarque em São Paulo , hangar da Target / Oceanair.
	18h	Embarque em São Paulo.
		Desembarque em Brasília.

**FATURAMENTO:**

PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro

Diretorio Nacional – Câmara dos Deputados

Edificio Principal – Sala T06

70160-900 – Brasília – DF

CNPJ: 00.676.213/0001-38

Novo Valor: R\$ 114.610,00 (cento e quatorze mil e seiscentos e dez reais).

Aguardo autorização para faturamento.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PT ETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

09/10/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

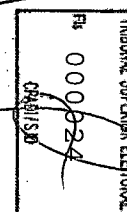
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000001653

Data: 26/10/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.01.02.271	Oceanair Táxi Aéreo LTDA. Pago NFS n.º 001653, OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA. - cheque nº 857064	38.100,00	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 001653, OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA. - cheque nº 857064		38.100,00
TOTAIS		38.100,00	38.100,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

0045

Nº Sistema - 35372

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA.

CNPJ

05.752.384/0001-12

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

NFS ou NFS-e N° 000000001653

CHEQUE N° 000000857064

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000025

R\$ 38.100,00

R\$ 38.100,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA

VALOR

3.1.1.01.03.06 - Pedágios e Serviços de Táxi

TOTAL =>

HISTÓRICO CONTÁBIL

VALOR

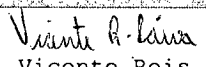
NFS n° 001653, locação de aeronave para deslocamento do Senador Valdir Raupp Presidente do PMDB, para participar de Campanhas Eleitorais de Candidatos do PMDB, conforme NF.

TRINTA E OITO MIL E CEM REAIS

R\$ 38.100,00

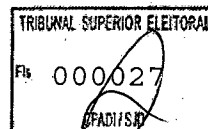
Brasília - DF,

22 de outubro de 2012

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Vicente Reis Paiva		

10848351

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO



Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA

Conforme Cheque n.º: **857064** CONTA: **412.116-3**

No valor de **R\$ 38.100,00**

26/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:12:58
481112905 0159
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 120.223
DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2012
REMETENTE PMDB NACIONAL
TELEFONE INFORMADO: 006133224557
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412116
FAVORECIDO OCEANAIR TAXI AEREO LTDA
CGC 05.752.384/0001 12
BANCO: 341 AGENC: 0734 CONTA: 00000717291
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 38.100,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 38.100,00

NR. AUTENTICACAO F.5AA.31A.C1F.0FF.A04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

26/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:12:58
481112905 0159
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 120.223
DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2012
REMETENTE PMDB NACIONAL
TELEFONE INFORMADO: 006133224557
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412116
FAVORECIDO OCEANAIR TAXI AEREO LTDA
CGC 05.752.384/0001 12
BANCO: 341 AGENC: 0734 CONTA: 00000717291
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 38.100,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 38.100,00

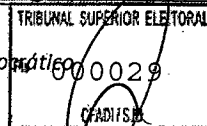
NR. AUTENTICACAO E.5AA.31A.C1F.0FF.A04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



TRANSMISSÃO VIA FAX – E-mail.12/4050-A

DATA: Brasília - DF, em 02 DE OUTUBRO de 2012
PARA: PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Att: Sr. Raimundo Dantas
DE: Augustinho Miotto – FONES: (61) 3365 1441/ 9161.9972 icaro@apis.com.br

Encaminhamos cotação de voo para atender Comitiva PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) com as seguintes características:



- EQUIPAMENTO: LEAR JET 35 – jato executivo – PREFIXO PT-LOE - homologado e equipado para vôos diurnos e noturnos
- CAPACIDADE: 07 passageiros + 02 tripulantes
- VELOCIDADE: 760km/h
- AUTONOMIA: 04H30

Tripulação:

1. Cmte Arantes – ANAC: 301010 – Telefone: 11-9890.35474
 2. Cmte. Altamir – ANAC: 909382 – Telefone: 11-9883.79962
- Coordenação: Sr. Alessandro ou Sr. Claudio: - 11-7840.5480 ou 5031.5721
 - **DATA: 03 de outubro de 2012.**

Programação:

HORARIO		TRECHO	TV	OBS.
Saída	Chegada			
13h00	14h20	SÃO PAULO- BRASÍLIA	01h20	VAZIO
17h30	18h30	BRASÍLIA - BELO HORIZONTE	01h00	Embarque da Icaro Taxi Aéreo Desembarque: ABC Táxi Aéreo
21h00	22h00	BELO HORIZONTE – SÃO PAULO	01h00	Embarque em Belo Horizonte- Hangar ABC TÁXI AÉREO Desembarque São Paulo- Hangar Target / Oceanair

- R\$ VALOR DO VÔO: R\$ 38.100,00 (TRINTA E OITO MIL E CEM REAIS) *
- Pagamento: 15 dias após a realização do voo.

Faturamento direto da Oceanair para:

PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretorio Nacional – Câmara dos Deputados
Edifício Principal – Sala T06
70160-900 – Brasília – DF
CNPJ: 00.676.213/0001-38

Augustinho Miotto

Diretor

“de acordo”

Passageiros
Sr. Michel Tenner
Sr. Wilerson
Sr. Paulo Gonzales
Sr. Felipe
Sr. Raimundo

Aeroporto Internacional de Brasília – Setor de hangares nº 37 - Cep: 71.608-900 – Brasília – DF
Telefone: 55 (61) 3365.1441 / 3365.1377
e-mail: icaro@apis.com.br / atendimento@icarotaxiaereo.com.br



TRANSMISSÃO VIA FAX – E-mail.12/4050-A

DATA:	Brasília - DF, em 02 DE OUTUBRO de 2012	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000036 02/10/2012
PARA:	PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro Att: Sr. Raimundo Dantas	
DE:	Augustinho Miotto – FONES: (61) 3365 1441/ 9161.9972 icaro@apis.com.br	

Encaminhamos cotação de voo para atender Comitê PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) com as seguintes características:

- EQUIPAMENTO: LEAR JET 35 – Jato executivo – PREFIXO PT-LOE - homologado e equipado para vôos diurnos e noturnos
- CAPACIDADE: 07 passageiros + 02 tripulantes
- VELOCIDADE: 760km/h
- AUTONOMIA: 04H30

Tripulação:

1. Cmtc Arantes – ANAC: 301010 – Telefone: 11-9890.35474
 2. Cmtc. Altamir – ANAC: 909382 – Telefone: 11-9883.79962
- Coordenação: Sr. Alessandro ou Sr. Claudio: - 11-7840.5480 ou 5031.5721
 - DATA: 03 de outubro de 2012.

Programação:

HORARIO		TRECHO	TV	OBS.
Saída	Chegada			
13h00	14h20	SÃO PAULO- BRASÍLIA	01h20	VAZIO
17h30	18h30	BRASÍLIA - BELO HORIZONTE	01h00	Embarque da Icaro Taxi Aéreo Desembarque: ABC Taxi Aéreo
21h00	22h00	BELO HORIZONTE – SÃO PAULO	01h00	Embarque em Belo Horizonte- Hangar ABC TAXI AEREO Desembarque São Paulo- Hangar Target / Oceanair

- R\$ VALOR DO VÔO: R\$ 38.100,00 (TRINTA E OITO MIL E CEM REAIS) *
- Pagamento: 15 dias após a realização do voo.

Faturamento direto da Oceanair para:

PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretorio Nacional – Câmara dos Deputados
Edifício Principal – Sala T06
70160-900 – Brasília – DF
CNPJ: 00.676.213/0001-38

Augustinho Miotto

Diretor “de acordo” _____

Aeroporto Internacional de Brasília – Setor de hangares nº 37 – Cep: 71.608-900 – Brasília – DF
Telefone: 55 (61) 3365.1441 / 3365.1377
e-mail: icaro@apis.com.br / atendimento@icarotaxiaereo.com.br

Passageiros
Sr. Michel Tenen
Sr. Wilson
Sr. Paulo Gonzales
Sr. Felipe
Sr. Bionardo

OceanAir
Táxi Aéreo

OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA.

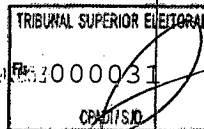
AV. WASHINGTON LUIS, 7059
SANTO AMARO - CEP 04627-006
SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 5033-3650
FAX: (11) 5033-3660
C.N.P.J. Nº 05.752.384/0001-12
INSCR. ESTADUAL Nº 116.625.673.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

MODELO 7 - SÉRIE ÚNICA - SUB-SÉRIE 1

001653

1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE



DATA DA EMISSÃO: 09/07/12

NAT. DA PRESTAÇÃO: PRESTADO A CONTOR

CFOP:

NOME:

TEL./FAX:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCR. ESTADUAL / CPF Nº:

CNPJ / RG Nº:

PERCURSO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
01	PRETENDIMENTO REALIZADO AEROMARITIMO DE ACORDO COM O DELATÓRIO DE VOO NR 629 PERCURSO: BRASILIA/BELO HORIZONTE/ SÃO PAULO/SP VENCIMENTO: 09/07/2012 NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS CONF ADIN 1600/0/2003	38.100,00		38.100,00
OBSERVAÇÕES: Pedido: 0000031		TOTAIS		
BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ 38.100,00

VEÍCULO MARCA:

MODELO:

ANO:

PLACA:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

UF:



Banco Itaú S.A.

Cedente OCEANAIR TAXI AEREO LTDA		CPF/CNPJ 05.752.384/0001-12	Sacado PMDB-PART.MOV.DEM.BRASILEIRO		Vencimento 18/10/2012	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Endereço Cedente/Sacador Avalista AV. WASHINGTON LUIS 7059 - JD. AEROPORTO - SAO PAULO - SP - CEP. 04627-060							
Agência/Código Cedente 0734/71729-1	Nosso Número 109/00001689-3	Num. do Documento 0000001653		Valor do documento (R\$) 38.100,00			



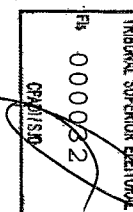
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00168.930733 47172.910003 1 54900003810000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 18/10/2012	
Cedente OCEANAIR TAXI AEREO LTDA						Agência/Código Cedente 0734/71729-1	
Data do Documento 09/10/2012	Num. do Documento 0000001653		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2012	Nosso Número 109/00001689-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 38.100,00		
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PROTESTAR APOS 5 DIAS VECTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 101,50 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 762,00						(-) Desconto/Abatimento	
						(+*) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado PMDB-PART.MOV.DEM.BRASILEIRO DIR.NAC.PMDB CAM.DEP.PRES.PMDB ED.PRINC. 70160-900 ESP.MINISTER BRASILIA						CNPJ - 00.676.213/0001-38	
Sacador/Avalista						Código de Baixa 109/00001689-3	

Banco Itaú S.A. - CNPJ 80.701.190

Autenticação mecânica
Ficha de Compensação

Viagem 03/80

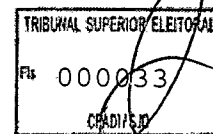
VICE-PRESIDENTE MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER – 069.319.878-87

MAJOR FELIPE ALCOFORADO – 416.767.774-15
(MÉDICO)

MAJOR WYLERSON DOS SANTOS – 899.245.766-91
(SEGURANÇA)

MAJOR PAULO RAFAEL RIBEIRO GONZALES - 028.142.247-86
(AJUDANTE DE ORDEM)

BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO – 245.806.708-50
(IMPrensa VPR)

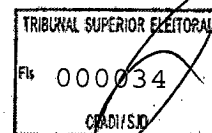




O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB n.º 125/12

Brasília-DF, 25 de outubro de 2012.



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito providências necessárias para o pagamento da Nota Fiscal nº 001653, da Empresa **Ocean Air Táxi Aéreo Ltda**, no valor de R\$ 38.100,00 (trinta e oito mil e cem reais), referente a fretamento de aeronave por ocasião de compromissos partidários eleitorais nos estados de MG e SP, no dia 03 de outubro do corrente, conforme documentos anexos.

Passageiros: MICHEL TEMER

CPF: 069.319.878-87

Felipe Alcoforado Barroso Braga

CPF: 416.767.774-15

Wylerson dos Santos

CPF: 899.245.766-91

Paulo Rafael Ribeiro Gonzales

CPF: 028.142.247-86

Bernardo Gustavo de Castro

CPF: 245.806.708-50

Renovo-lhe, na oportunidade, os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


VALDIR RAUPP
Presidente Nacional

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

70.160-900 - www.pmdb.org.br

Brasília - Distrito Federal

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - 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

11/10/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

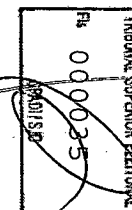
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000003497

Data: 29/10/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.01.042	ICARO TAXI AEREO LTDA	35.250,00	
	Pago NF n.º 003497, ICARO TAXI AEREO LTDA - cheque n.º 857077		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		35.250,00
	Pago NF n.º 003497, ICARO TAXI AEREO LTDA - cheque n.º 857077		
TOTAIS:		35.250,00	35.250,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

0045

Nº Sistema - 35504

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - ICARO TAXI AEREO LTDA

CNPJ

14.712.947/0001-30

BANCO: 001

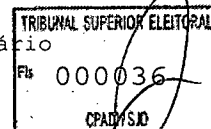
Débito em conta corrente n.º

412.116-3 - Fundo Partidário

NF Nº 000000003497

CHEQUE Nº 000000857077

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.02.01 - Locações de Bens Móveis	R\$ 35.250,00
TOTAL =>	R\$ 35.250,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF nº 003497, a pagamento de locação de aeronave no dia 11/10/2012, por ocasião de compromissos partidários eleitorais, conforme NF.	
TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 35.250,00

Brasília - DF,

27 de outubro de 2012

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

~~ICARO TAXI AEREO LTDA~~

ou à sua ordem

PRESIDENT

~~TESOUREIRO~~

Tels. 0XX61-3322.4557

#35,250.00#

CONFECAO: 10/2012

Banco: 237
 Agência: 1421 - 4
 Conta Corrente: 10973 - 8
 Identificador: 00.676.213/0001-38

10848355

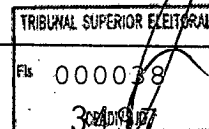
*****Vencimento: 27 de outubro de 2012.*****



Fone: (61) 3365-1441 - Fax: (61) 3365-1377
Aeroporto Internacional de Brasília
Área de Aviação Geral - Lote 37 - Brasília-DF

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM

Origem/Destino: BSB/SAO/BSB.
Uso Transportador: VOOS
Emitido em troca de: REais.



Nota Fiscal - Mod. 15
Série D

CNPJ 14.712.947/0001-30 CF/DF 07.328.642/001-05
Passg: Sen. RAupp, Sen. RENan, Sen. Henrique Alves e Ribamar Assessor.

Nome do Passageiro: _____ Bilhete Conjugado: _____

BSB 11 / 10 / 12

De	Transp.	VÔO	Classe	Data	Hora	Situação	Base Tarifária / Código Bilhete	Válido a Partir de	Válido até	Franquia
Brasilia										
Para São Paulo		OK		1110	OK	OK	12/3497	1110	1110	OK
Para Brasilia										
Para										
Para										

AIDE Nº 11.0637/2011
NF Prorrogada até 10/02/2011
Portaria SE-P nº 158/2011

Cal. Tarifa REais Moeda: _____ Fat. Icaro Saldo a Favor: _____ Comissão: _____ Taxa: _____

Tarifa	35.250,00	TOMADOR: PMDB - Partido do Mov. Democrático Brasileiro - Diretório Nacional - Ed. Principal sl T06 - Câmara dos Deputados - Cep: 70.160-900 - Brasília - DF.
Taxa		
Taxa		
Taxa		
Taxa	35.250,00	CNPJ: 00.676.213/0001-38
Total		
Nº do Bilhete	1273497	

***Trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais.

Dep. Bco. Bradesco Ag: 1421-4

Forma de Pagamento: CC: 10.973-8

Emissão Original: Reais:

O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem

SOLNA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPI - DE 40 - Conj. 1 - Lote 06 - PARTE - Setor de Oficinas - Fone: 3036-2255 - Guará II - DF - CNPJ 03.322.996/0001-40 - CF/DF 07.400.165/001-09 - 05 Tbs. 50x3 - 3.301 a 3.550 - AIDE: 111106371 - 06/04/2011 - 06/04/2012

1721
15/10/12
16:46
Els

TRANSMISSÃO VIA FAX - ÍCARO.12/4067

DAT Brasília - DF, em 11 de outubro de 2012

PAR PMDB

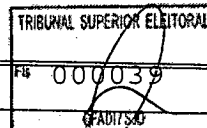
A: ATT: Sr. RAIMUNDO

No. DO FAX DE DESTINO:

No DE PÁGINAS INCLUINDO CAPA: 01

DE: Augustinho Miotto – FONES: (61) 3365 1441/ 9161.9972 **icaro@apis.com.br**

ASSUNTO/COMENTÁRIO:



Encaminhamos confirmação de voo com as seguintes características:

DATA	HORARIO	TRECHO	TV
11/10	10h00	BRASILIA – SÃO PAULO (CONGONHAS)	01h35
	20h00	SÃO PAULO (CONGONHAS) – BRASILIA	01h35

- ❖ EQUIPAMENTO: CITATION - jato executivo - homologado e equipado para vôos diurnos e noturnos
- ❖ CAPACIDADE: 07 passageiros 02 tripulantes
- ❖ VELOCIDADE: 700 km/h

Valor do voo: 35.250,00

Observações:

1. FORMA DE PAGAMENTO: 12 dias após a realização do voo.

Favor dar "o de acordo" neste documento, passageiros. Senador Roupp, Senador Renan, Senador Henrique Alves e Assessor Ribamar.

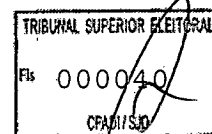
Atenciosamente,

Augustinho Miotto
Diretor

"de acordo" _____

Brasília-DF, 24 de outubro de 2012.

Senhor Tesoureiro,



Cumprimentando-o cordialmente, solicito providências necessárias para o pagamento da Nota Fiscal nº 3497, de emissão da Empresa *Ícaro Taxi Aéreo Ltda*, no valor de R\$ 35.250,00 (trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), referente a fretamento de aeronave por ocasião de compromissos partidários eleitorais, na cidade de São Paulo.

Passageiros: Senador Valdir Raupp – Presidente PMDB

CPF. 343.473.649-20

Senador Renan Calheiros – Líder no Senado

CPF. 110.786.854-87

Deputado Henrique E. Alves – Líder na Câmara

CPF. 130.470.197-20

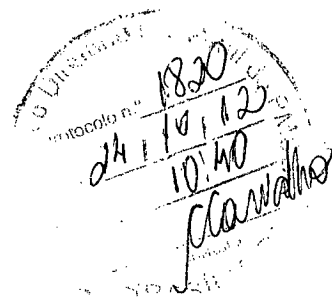
Ribamar Rodrigues – Assessor de Imprensa

CPF. 395.795.494-00

Renovo-lhe, na oportunidade, os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


VALDIR RAUPP
Presidente Nacional



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

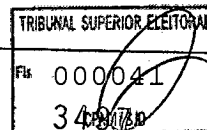
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

70.160-900 - www.pmdb.org.br

Brasília - Distrito Federal

*****Vencimento: 27 de outubro de 2012.*****



ICARO
TAXI AEREO LTDA

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM

Fone: (61) 3365-1441 - Fax: (61) 3365-1377
Aeroporto Internacional de Brasília
Área de Aviação Geral - Lote 37 - Brasília-DF

Origem/Destino: BSB/SAO/BSB.
Uso Transportador: Voos
Emitido em troca de: REais.

Nota Fiscal - Mod. 15
Série D

CNPJ 14.712.947/0001-30
Passg: Sen. RAupp, SEN. RENan, Sen. Henrique Alves e Ribamar Assessor.
Nome do Passageiro: _____ Bilhete Conjugado: _____

BSB¹¹ / 10 / 12

De	Transp.	VÔO	Classe	Data	Hora	Situação	Base Tarifária / Código Bilhete	Válido a Partir de	Válido até	Franquia
Brasilia		OK		1110	OK	OK	12/3497	1110	1110	OK
Para São Paulo										
Para Brasilia										
Para										
Para										
Para										

AIDE Nº 1.111.337/2011
NF Prorrogada até 10/02/2011
Portaria SE/P nº 158/2011

Cal. Tarifa REais Moeda: _____ Fat. _____ Icaro _____
Forma de Pgtº: _____ Saldo a Favor: _____ Comissão: _____ Taxa: _____

Tarifa 35.250,00 TOMADOR: **PMDB - Partido do Mov. Democrático Brasileiro - Dire-**
torio Nacional - Ed. Principal SI T06 - Câmara dos De-
putados - Cep: 70.160-900 - Brasília - DF.
Taxa _____
Taxa _____
Taxa _____
CNPJ: 00.676.213/0001-38

Total 35.250,00 **Trinta e cinco mil, du-
zentos e cinquenta reais.
Nº do Bilhete 12/3497 Dep. Bco. Bradesco Ag: 1421-4
Forma de Pagamento: CC: 10.973-8
Emissão Original: _____ Reais: _____

O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem

SOLNA GRAFICA EDITORIAL LTDA - EPP - QG 40 - Conj. 1 - Lote 06 - PARTE - Setor de Oficinas - Fone. 3038-2255 - Guara II - DF - CNPJ 03.322.989/0001-40 - CF/DF 07.400.185/001-09 - 05 Yhs 50x3 - 3 301 a 3 550 - AIDE 111106371 - 08/04/2011 - 06/04/2012

1ª Via: Branca 2ª Via: Amarela 3ª Via: Verde

1721
Data 15/10/12
Hora 16:46
Els

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PT - SETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

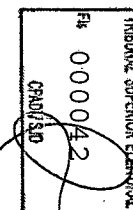
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

29/10/2012

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000003563**Data:** 12/11/2012**Movimento:** Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.01.042	ICARO TAXI AEREO LTDA Pago NF n.º 003563, ICARO TAXI AEREO LTDA - cheque n.º 857123	52.449,60	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago NF n.º 003563, ICARO TAXI AEREO LTDA - cheque n.º 857123		52.449,60
TOTAIS.....		52.449,60	52.449,60



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

0051

Nº Sistema - 35829

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

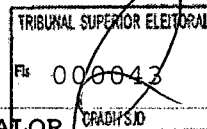
Favorecido - ICARO TAXI AEREO LTDA

CNPJ 14.712.947/0001-30

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

NF N° 000000003563 CHEQUE N° 000000857123

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.02.01 - Locações de Bens Móveis	R\$ 52.449,60
TOTAL =>	R\$ 52.449,60

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF n° 003563, a pagamento de locação de aeronave no dia 27/10/2012, por ocasião de compromissos partidários eleitorais, conforme NF.	
CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS	R\$ 52.449,60

Brasília - DF,

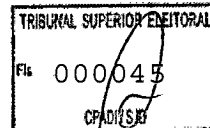
12 de novembro de 2012

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

ICARO TAXI AEREO LTDA



Conforme cheque n.º **857123**

Conta: **412.116-3**

No valor de:

R\$ 52.449,60

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:13:08
481119600 0122
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 120,102
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2012
REMITENTE PMDB NACIONAL
TELEFONE INFORMADO: 006133224557
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412116
FAVORECIDO ICARO TAXI AEREO LTDA
CGC 14.712.947/0001 30
BANCO: 237 AGENC: 1421 CONTA: 00000109738
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 52.449,60
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 52.449,60

NR. AUTENTICACAO A.55D.7D0.DC8.651.0FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:13:08
481119600 0122
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 120,102
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2012
REMETENTE PMDB NACIONAL
TELEFONE INFORMADO: 006133224557
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412116
FAVORECIDO ICARO TAXI AEREO LTDA
CGC 14.712.947/0001 30
BANCO: 237 AGENC: 1421 CONTA: 00000109738
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 52.449,60
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 52.449,60

NR. AUTENTICACAO A.55D.7D0.DC8.651.0FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

***** Vencimento: 12 de novembro de 2012.

 BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM Fone: (61) 3365-1441 - Fax: (61) 3365-1377 Aeroporto Internacional de Brasília Área de Aviação Geral - Lote 37 - Brasília-DF		Origem/Destino: <u>bsb.dvs.bsb.</u>		3563 Nota Fiscal - Mod. 15 Série D							
		Uso Transportador: <u>VOO</u>									
		Emitido em troca de: <u>reais.</u>									
CNPJ 14.712.947/0001-30 CF/DF 07.328.642/001-05 Passg: Sen. Valdir Raupp + 01 Assessor.											
Nome do Passageiro: _____		Bilhete Conjugado: _____									
		BSB <u>29/10/12.</u>									
De	Brasilia	Transp.	VÔO	Classe	Data	Hora	Situação	Base Tarifária / Código Bilhete	Válido a Partir de	Válido até	Franquia
	V.Conquista		un		2710	OK	OK	12/3563	2710	2710	OK
Para	R.de Moura										
Para	Brasilia										
Para											
Para											
Cal. Tarifa		reais		Moeda: _____		Forma de Pgtº: <u>Elas</u>		Saldo a Favor: _____		Icaro 0 Taxa: 0	
Tarifa		52.449,60									
Taxa		TOMADOR: PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO									
Taxa		DIRETORIO NACIONAL - Ed. Principal Sala TO6 - Câmara									
Taxa		do Deputados - Cep: 70.160-900 - Brasília - DF.									
Taxa		CNPJ: 00.676.213/0001-38									
Total		52.449,60									
Nº do Bilhete		12/3563									
		Cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos. *** Dep. Bco. Bradesco - AG: 1421-4 Forma de Pagamento: <u>cc: 10.973-8</u> Emissão Original: <u>REais.</u>									
O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem											

SOLINA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - CONJUNTO 09 - LOTE 15 - PLACA DAS MERCEDES Fones: 3567-0842/3036-2255 - N. BANDEIRANTE - DF - CNPJ 03.322.998/0001-40 - CF/DF 07.400.165/001-09 - 05 Tls. 50x3 - 3.551 a 3.800 - AIDF: 111115435 - 21/08/2012 - 23/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000046
 CRANES



TRANSMISSÃO VIA FAX - ÍCARO.12/4086

DAT Brasília - DF, em 26 de outubro de 2012

PAR PMDB

A: ATT: Sr. RAIMUNDO

No. DO FAX DE DESTINO:

No DE PÁGINAS INCLUIDAS: 01

DE: Augustinho Miotto - FONES: (61) 3365 1441/ 9161.9972

icaro@apis.com.br

ASSUNTO/COMENTÁRIO:

000047
CPA/TSD

Encaminhamos cotação de voo com as seguintes características:

- ❖ EQUIPAMENTO: KING AIR – turbo hélice - homologado e equipado para vôos diurnos e noturnos
- ❖ CAPACIDADE: 08 passageiros 02 tripulantes
- ❖ VELOCIDADE: 400 km/h
- ❖ AUTONOMIA: 05h30

DATA	HORARIO LOCAL		TRECHO	TV
	Saída	Chegada		
27/10	07h30	08h30	Brasília – Vitoria da Conquista	02h00
	12h00	16h00	Vitoria da Conquista – Rolin Moura	06h00
	19h00	23h00	Rolin de Moura – Brasília	04h00

Valor do voo:..... 52.449,60

Observações:

1. No trecho Vitória da Conquista – Cacoal haverá um pouso técnico em Sinop para abastecimento
2. FORMA DE PAGAMENTO: 15 dias após a realização do voo.

A disponibilidade da aeronave esta condicionada a confirmação do voo com antecedência.

Favor dar "o de acordo" neste documento, e enviar nomes dos passageiros.

Atenciosamente,

Augustinho Miotto
Diretor

"de acordo" _____

*Ser. Valdir Ramp
+ 1 Assessor*



TRANSMISSÃO VIA FAX - ÍCARO.12/4086

DAT Brasília - DF, em 26 de outubro de 2012

PAR PMDB

A: ATT: Sr. RAIMUNDO

Nº. DO FAX DE DESTINO:

Nº DE PÁGINAS INCLUINDO CAPA: 01

DE: Augustinho Miotto - FONES: (61) 3365 1441/9161.9972

icaro@apis.com.br

ASSUNTO/COMENTÁRIO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Encaminhamos cotação de voo com as seguintes características:

- ❖ EQUIPAMENTO: KING AIR – turbo hélice - homologado e equipado para vôos diurnos e noturnos
- ❖ CAPACIDADE: 08 passageiros 02 tripulantes
- ❖ VELOCIDADE: 400 km/h
- ❖ AUTONOMIA: 05h30

DATA	HORARIO LOCAL		TRECHO	TV
	Saída	Chegada		
27/10	07h30	08h30	Brasília – Vitória da Conquista	02h00
	12h00	16h00	Vitória da Conquista – Rolin Moura	06h00
	19h00	23h00	Rolin de Moura – Brasília	04h00

Valor do voo:..... 52.449,60

Observações:

1. No trecho Vitória da Conquista – Cacoal haverá um pouso técnico em Sinop para abastecimento
2. FORMA DE PAGAMENTO: 15 dias após a realização do voo.

A disponibilidade da aeronave esta condicionada a confirmação do voo com antecedência.

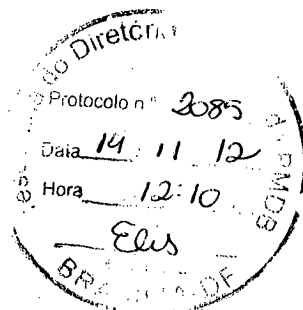
Favor dar “o de acordo” neste documento, e enviar nomes dos passageiros. .

Atenciosamente,

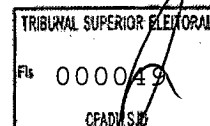
Augustinho Miotto

Diretor

“de acordo” _____



Brasília-DF, 08 de novembro de 2012.



Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito providências necessárias para o pagamento da Fatura anexa, da Empresa **Ícaro Táxi Aéreo Ltda**, no valor de R\$ 52.449,60 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), referente ao fretamento de aeronave por ocasião de compromissos partidários eleitorais nas cidade de Vitória da Conquista/BA e Rolim de Moura/RO, no dia 27 de outubro do corrente.

Passageiros: Senador Valdir Raupp – Presidente PMDB

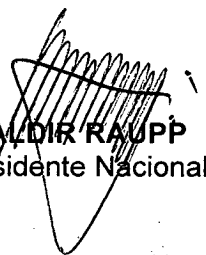
CPF: 343.473.649-20

José Ribamar Rodrigues – Assessor de Imprensa

CPF: 395.795.494-00

Renovo-lhe, na oportunidade, os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


VALDIR RAUPP
Presidente Nacional

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

70.160-900 - www.pmdb.org.br

Brasília - Distrito Federal

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

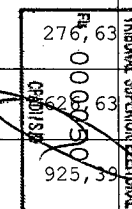
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

3.1.1.01.03.07

Hospedagens e Estadias

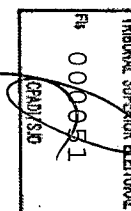
0,00

Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
004874	27 /01	000000298124	Vlr. Fatura n° 298124, CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.	555,50		555,50
006561	15 /02	000000002213	Vlr. Fatura n° 002213, BOEING EVENTOS LTDA	701,00		1.256,50
006936	31 /03	000000299145	Vlr. Fatura n° 299145, CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.	578,60		1.835,10
006999	19 /04	000000000531	Vlr. Fatura n° 000531, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	512,60		2.347,70
007292	21 /05	000000000726	Vlr. Fatura n° 000726, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	405,75		2.753,45
007286	24 /05	000000000794	Vlr. Fatura n° 000794, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	278,30		3.031,75
008069	01 /06	000000000765	Vlr. Fatura n° 000765, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	165,00		3.196,75
008071	01 /06	000000000764	Vlr. Fatura n° 000764, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	165,00		3.361,75
008294	26 /06	000000000999	Vlr. Fatura n° 000999, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	893,25		4.255,00
009381	09 /07	000000021078	Vlr. Fatura n° 021078, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	332,30		4.587,30
009504	26 /07	000000001177	Vlr. Fatura n° 001177, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	401,91		4.989,21
009496	26 /07	000000117812	Vlr. Fatura n° 117812, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	596,90		5.586,11
015551	01 /08	000000001465	Vlr. Fatura n° 001465, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	402,25		5.988,36
015555	27 /08	000000001594	Vlr. Fatura n° 001594, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	276,63		6.264,99
009814	05 /09	000000001468	Vlr. Fatura n° 001468, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	222,63		6.891,62
009818	05 /09	000000001470	Vlr. Fatura n° 001470, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	925,35		7.817,01



009816	05/09	000000001469	Vlr. Fatura n° 001469, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	2.066,50		9.883,51
015549	20/09	000000001544	Vlr. Fatura n° 001544, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	655,50		10.539,01
015547	26/09	000000001589	Vlr. Fatura n° 001589, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	669,80		11.208,81
015731	04/10	000000001649	Vlr. Fatura n° 001649, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	879,75		12.088,56
015685	04/10	000000009213	Vlr. Fatura n° 009213, PIER TURISMO LTDA	1.206,86		13.295,42
015729	04/10	000000001648	Vlr. Fatura n° 001648, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	1.279,95		14.575,37
015858	24/10	000000001801	Vlr. Fatura n° 001801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	529,00		15.104,37
023946	31/12		Vlr. transferido para apuração de resultado exercício - 2012.		15.104,37	0,00

TOTAIS..... 15.104,37 15.104,37 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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

JANEIRO/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

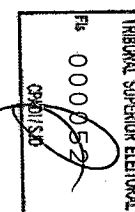
Município/UF: BRASIL/

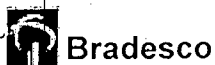
Documento: 298124

Data: 27/01/2012

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07.00	Hospedagens e Estadias Vlr. Fatura nº 298124, CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.	555,50	
2.1.1.01.02.019	Carlton Hotelaria e Turismo Ltda. Vlr. Fatura nº 298124, CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.		555,50
TOTAIS		555,50	555,50





|237-2|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/01/2012	298124	DM	N	27/01/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

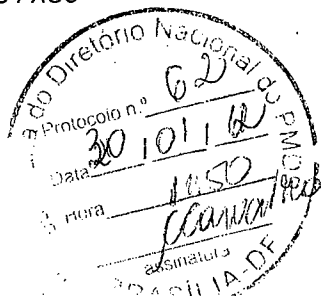
Após o vencimento cobrar R\$ (1,83) por dia de atraso.

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS VENCIMENTO, SE NÃO PAGO

Recebimento através do cheque Nº

do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



Brasília

Vencimento	14/02/2012
Nosso Número	09/90002219179-2
(=) Valor do Documento	555,50
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pca dos 3 Poderes Senado Federal Anexo

Zona Central

Brasília

C.G.C \ CPF: 00676213000138

1

17º andar Sala 1709

70160900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



|237-2|

23790.24108 99000.221913 79006.567006 8 52430000055550

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/01/2012	298124	DM	N	27/01/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (1,83) por dia de atraso.

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS VENCIMENTO, SE NÃO PAGO

Sacado: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pca dos 3 Poderes Senado Federal Anexo

Zona Central

Brasília

C.G.C \ CPF: 00676213000138

1

17º andar Sala 1709

70160900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

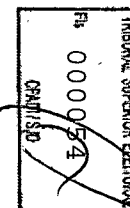
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

15/02/2012

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000002213**Data:** 15/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	701,00	
	Vlr. Fatura nº 002213, BOEING EVENTOS LTDA		
2.1.1.01.02.132	BOEING EVENTOS LTDA		701,00
	Vlr. Fatura nº 002213, BOEING EVENTOS LTDA		
TOTAIS.....		701,00	701,00



BOEING**Eventos****BOEING EVENTOS LTDA**

SCLRN 708 BL F ENT. 34 LJ 10

ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70.740-556

(061)3326-7742 - (061)3327-8968 - boeingturismo@terra.com.br

CNPJ 07.506.241/0001-56 - In. Estadual 07468645/001-25 - Embratur 4007506241/001-56

Período : 25/08/2011 a 27/08/2011 N° Pag.: 1

Emissão 15/02/2012 Hora : 16:38

N° da Fatura : 00002213**Vencimento : 17/02/2012**Banco BANCO DO BRASIL S/A Agência : 28819 N° da Conta : 4596528
Endereço : SCN Q. 01 BLOCO A 4° Cidade : BRASILIA Bairro : ASA NORTE**Sacado : 00001325 - PARTIDO MOV. DEMOCRATICO BRAS. PMDB****Projeto :**CNPJ/CPF : 00.676.213/0001-38 Insc Estadual/RG :
Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS - ED. PRINCIPAL - SALA T 06 Cep : 70.160-900 Fone : (061)3303-4548

Cidade : BRASILIA UF : DF Bairro : BRASILIA

Req. Fornecedor N° Serv/Bilh
Serviço Rloc
BOEING EVENTOS 0000002218
HOSPEDAGEM

HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 25 A 27/08/2011

Passageir
Trecho

JOSE RIBAMAR RODRIGUES

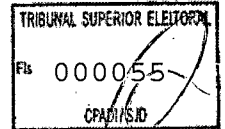
Taxa DU
Tx NTri0,00
0,00Tarifa
Taxa701,00
0,00

Emissão

Sub Total

27/08/2011

701,00

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA**

Total das Tarifas a Pagar :	701,00
Total das Taxas a Pagar :	0,00
Sub Total Bruto :	701,00

Sub Total :	701,00
-------------	--------

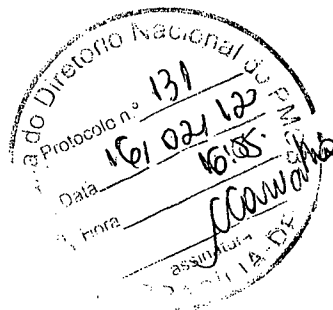
Assinatura do Sacado

Data

Total a Pagar : 701,00

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados Setecentos e Um Reais

////////////////////////////////////



Rossana
Boeing Eventos
Rossana Rosa
Financeiro

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

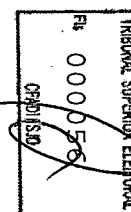
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

31/03/2012

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000299145**Data:** 31/03/2012

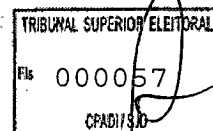
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	578,60	
	Vlr. Fatura nº 299145, CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.		
2.1.1.01.02.019	Carlton Hotelaria e Turismo Ltda.		578,60
	Vlr. Fatura nº 299145, CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.		
TOTAIS.....		578,60	578,60



Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
4527	JADE ROMERO	29/03/2012 31/03/2012	578,60
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas: Comissão: Retenções: Outros Custos Depósitos:	578,60
		Liquido a Receber:	578,60
		Data de Emissão:	31/03/2012



CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA
 SHS QUADRA 5 Bloco G, 5 - Asa Sul
 70322913-Brasília DF
 00.841.478/0001-44
 488119/

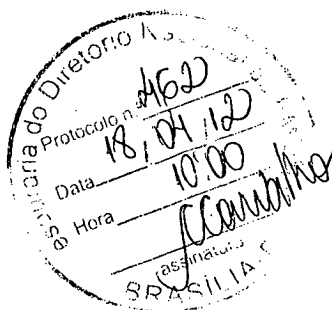


Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
299154	578,60	299154	20/04/2012

Cliente: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
 Endereço: Camara dos Deputados Anexo, 1 26º andar Sala 01-02 - Zona Central
 Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70160-900
 Praça de Pagamento: Pca dos 3 Poderes Senado Federal Anexo, 1 17º andar Sala 1709 - Zona Central
 70160900-Brasília DF
 CNPJ: 00676213000138 Inscr. Estadual: ISENT0 Inscr. Municipal:

Valor
 Por
 Extenso

Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta Centavos*



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

ABRIL/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

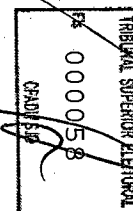
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000531

Data: 19/04/2012

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Vlr. Fatura nº 000531, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	512,60	
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura nº 000531, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		512,60
TOTAIS		512,60	512,60





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
19/abr	R\$ 512,60	531/2012	30/04/2012

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

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

Cidade: Brasília Estado: DF

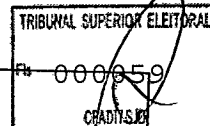
Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

CEP: 70.160-900

Fax: (61) 3322-9057



Extenso: Quinhentos e doze reais e sessenta 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 CROWNE PLAZA - BELÉM/PA

Hóspedes: **VALDIR RAUPP**

01 APTO SGL LUX - DE 12 A 13 DE ABRIL DE 2012.

Diárias: (R\$ 415,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 415,00**

Extras: R\$ 51,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓPEDE: R\$ 415,00 + R\$ 51,00 + R\$ 46,60 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 512,60

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5
C/ 314-9

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

MAIO/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

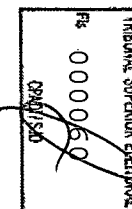
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000726

Data: 21/05/2012

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Vlr. Fatura nº 000726, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	405,75	
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura nº 000726, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		405,75
TOTAIS.....		405,75	405,75





TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
21/mai	R\$ 405,75	0726/2012	27/05/2012

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

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

Cidade: Brasília Estado: DF

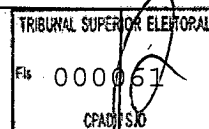
Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

CEP: 70.160-900

Fax: (61) 3322-9057



Extenso: Quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco 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. BOURON CONVENTION RESORT - FOZ DO IGUAÇU/PR

Hóspedes: **VALDIR RAUPP**

01 APTO SGL LUX - DE 11 A 12 DE MAIO DE 2012.

Diárias: (R\$ 385,00 + R\$ 2,50 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 387,50**

Extras: R\$ 11,25 (Lavanderia)

Extras: R\$ 7,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓPEDE: R\$ 387,50 + R\$ 11,25 + R\$ 7,00 + R\$ 0,00 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 405,75

BANCO DO BRASIL
AG: 883-5
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1



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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

MAIO/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000794

Data: 24/05/2012

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta Descrição

3.1.1.01.03.07

Hospedagens e Estadias

Débito (R\$)

Crédito (R\$)

278,30

Vlr. Fatura nº 000794, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Tripper Agência de Viagens Ltda.

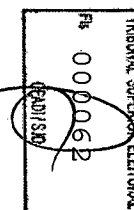
278,30

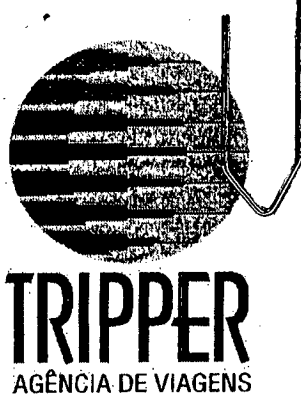
Vlr. Fatura nº 000794, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

TOTAIS.....

278,30

278,30



**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

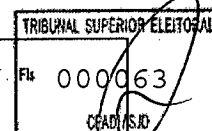
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

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
24/mai	R\$ 278,30	0794/2012	05/06/2012

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 setenta e oito reais e trinta 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. BRISTOL HOTEL - BRASÍLIA/DF**Hóspedes: **JORGE COUTINHO**

01 APTO SGL - DE 17 A 18 DE MAIO DE 2012.

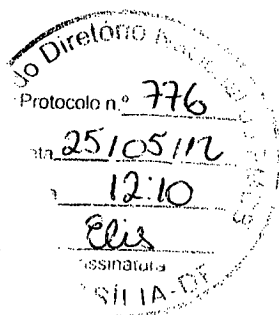
Diárias: (R\$ 253,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 253,00**

Extras: R\$ 0,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓPEDE: R\$ 253,00 + R\$ 0,00 + R\$ 25,30 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 278,30

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

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

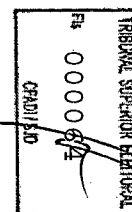
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

JUNHO/2012

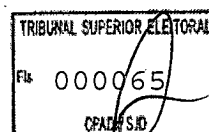
**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000765**Data:** 01/06/2012**Tipo Mov.** 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Vlr. Fatura nº 000765, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	165,00	
2.1.1.01.02.014	Trippler Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura nº 000765, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		165,00
TOTAIS:		165,00	165,00



TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

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
01.jun	R\$ 165,00	765/2012	08.06.2012

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: Centos e sessenta e cinco reais*****

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. JB Hotel - Petrolina, período: 29 a 30 de março de 2012

01 Apartamento Duplo

Hóspede: **JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES**

Diárias: (R\$ 150,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 150,00

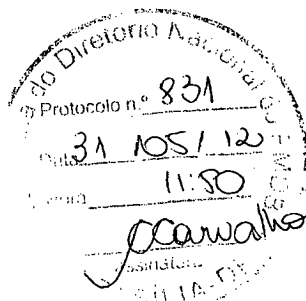
Extras: R\$ 0,00

VALOR TOTAL - R\$ 150,00 + R\$ 0,00 + R\$ 15,00 Taxas/ISS = R\$ 165,00

BANCO ITAU
AG: 0542 ///C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

JUNHO/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

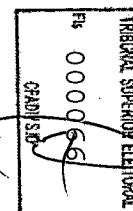
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000764

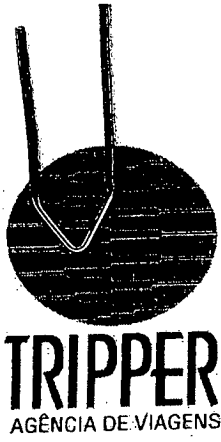
Data: 01/06/2012

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Vlr. Fatura nº 000764, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	165,00	
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura nº 000764, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		165,00
TOTAIS		165,00	165,00

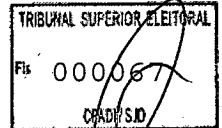


FP



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
01.jun	R\$ 165,00	764/2012	08.06.2012



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: Centos e sessenta e cinco reais*****

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
RAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

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

Fatura referente a hospedagem:

01. JB Hotel - Petrolina, período: 29 a 30 de março de 2012

01 Apartamento

Hóspede: **VALDIR RAUPP**

Diárias: (R\$ 150,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 150,00

Extras: R\$ 0,00

VALOR TOTAL - R\$ 150,00 + R\$ 0,00 + R\$ 15,00 Taxas/ISS = R\$ 165,00

BANCO ITAU
AG: 0542 ///C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

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

do Diretorio
Protocolo nº 832
Data 31/05/12
Hora 12:00
Assinatura
20/05/12

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

JUNHO/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

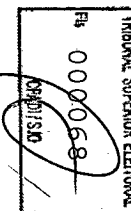
Município/UF: BRASIL/

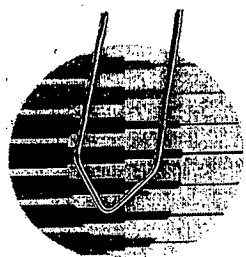
Documento: 000999

Data: 26/06/2012

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Vlr. Fatura nº 000999, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	893,25	
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura nº 000999, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		893,25
TOTAIS.....		893,25	893,25

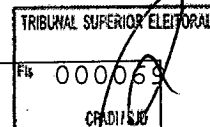




TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

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
26/jun	R\$ 893,25	0999/2012	06/07/2012



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: -

xtenso: Oitocentos e noventa e três reais e vinte e cinco 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. MAR HOTEL - RECIFE/PE

Hóspedes: **Sr. VALDIR RAUPP**

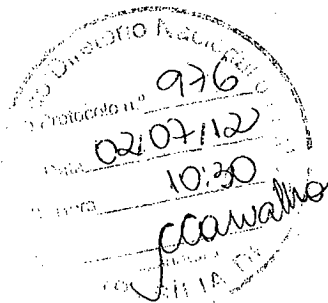
01 SUITE ESPECIAL DOUBLE - DE 14 A 15 DE JUNHO DE 2012

Diárias: (R\$ 850,71 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 850,71 - NO-SHOW**

Extras: R\$ 0,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 850,71 + R\$ 0,00 + R\$ 42,54 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 893,25

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



BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PLANO DO TRÍPODE - CAMARA DOS DEPUTADOS

EDIFICIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

JULHO/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

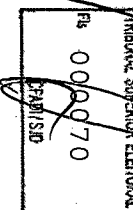
Município/UF: BRASIL/

Documento: 021078

Data: 09/07/2012

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	332,30	
	Vlr. Fatura nº 021078, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		332,30
	Vlr. Fatura nº 021078, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
TOTAIS.....		332,30	332,30



**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
09/jul	R\$ 332,30	1078/2012	15/07/2012

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

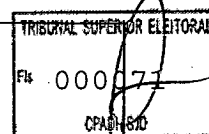
CEP: 70.160-900

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

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -



Valor: Trezentos e trinta e dois reais e trinta 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. QUALITY MOEMA - SÃO PAULO/SPHóspedes: **VALDIR RAUPP**

01 APTO DBL SGL LUX - DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2012.

Diárias: (R\$ 306,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 306,00**

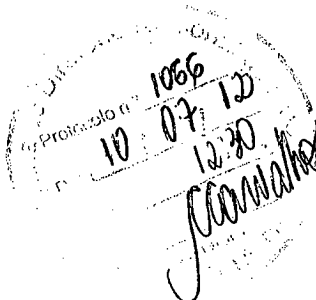
Extras: R\$ 11,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 306,00 + R\$ 11,00 + R\$ 15,30 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 332,30

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C/C: 9314-9



BANCO DO ITAU

AG: 0542

C/C: 02459-1

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

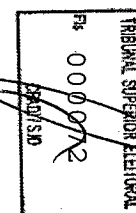
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

JULHO/2012

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 117812**Data:** 26/07/2012**Tipo Mov.** 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Vlr. Fatura nº 117812, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	596,90	
2.1.1.01.02.014	Trippler Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura nº 117812, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		596,90
TOTAIS.....		596,90	596,90





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
26/jul	R\$ 596,90	1178/2012	02/08/2012

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

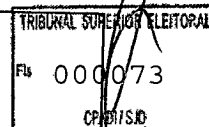
Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

CEP: 70.160-900

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -



Extensão: Trezentos e noventa e sete reais e noventa e cinco 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 OURO MINAS - BELO HORIZONTE/MG

Hóspedes: **SANDRO SALAZAR**

01 APTO SGL LUX - DE 15 A 17 DE JULHO DE 2012.

Diárias: (R\$ 269,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 2 = **R\$ 538,00**

Extras: R\$ 32,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 538,00 + R\$ 32,00 + R\$ 26,90 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 596,90

Protocolo nº 1186
Data 02/08/12
Hora 09:00
Assinado: [assinatura]

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

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

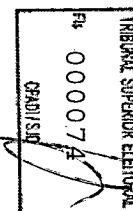
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

JULHO/2012

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 001177**Data:** 26/07/2012**Tipo Mov.** 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Vlr. Fatura nº 001177, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	401,91	
2.1.1.01.02.014	Trippler Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura nº 001177, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		401,91
TOTAIS		401,91	401,91





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
26/jul	R\$ 397,95	1177/2012	02/08/2012

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

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

Cidade: Brasília Estado: DF

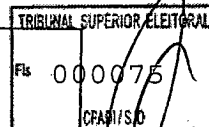
Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

CEP: 70.160-900

Fax: (61) 3322-9057



Extenso: Trezentos e noventa e sete reais e noventa e cinco 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 HILTON BELÉM - PA

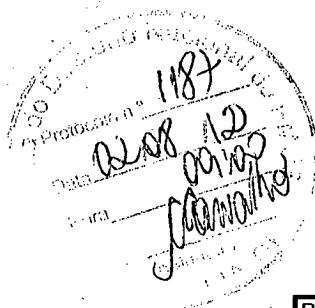
Hóspedes: **VALDIR RAUPP**

01 APTO SGL LUX - DE 28 A 29 DE JUNHO DE 2012.

Diárias: (R\$ 379,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 379,00**

Extras: R\$ 3,96 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 379,00 + R\$ 3,96 + R\$ 18,95 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 401,91



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

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

AGOSTO/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

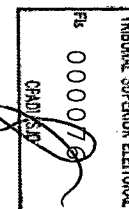
Município/UF: BRASIL/

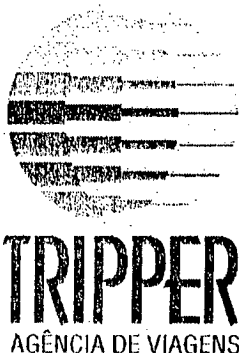
Documento: 001465

Data: 01/08/2012

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Vlr. Fatura nº 001465, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	402,25	
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura nº 001465, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		402,25
TOTAIS.....		402,25	402,25





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
01.ago	R\$ 402,25	1465/2012	10.09.2012

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

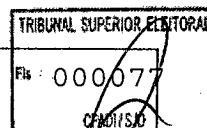
CEP: 70.160-900

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

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPE: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -



Extenso: Quatrocentos e dois reais e vinte e cinco 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. QUALITY HOTEL MOEMA - SÃO PAULO/SP

Hóspedes: **Sr. VALDIR RAUPP e Sra. MARINHA RAUPP**

01 APTO LUX QUEEM - DE 26 A 27 DE AGOSTO DE 2012.

Diárias: (R\$ 381,00 + R\$ 2,20 Tx Turismo) x 1 = R\$ 383,20

Extras: R\$ 0,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 383,20 + R\$ 0,00 + R\$ 19,05 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 402,25

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

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

1460
11/09/12
13/15
Carvalho

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

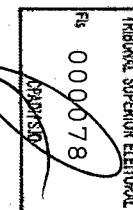
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

AGOSTO/2012

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 001594**Data:** 27/08/2012**Tipo Mov.** 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Vlr. Fatura nº 001594, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	276,63	
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura nº 001594, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		276,63
TOTAIS.....		276,63	276,63



**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

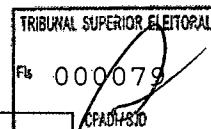
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

1604
01 10 12
16:43
Elis

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
27/ago	R\$ 276,63	1594/2012	05/10/2012

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 setenta e seis reais, sessenta e três 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 Sofitel - Florianópolis, período: 20 a 21 de setembro de 2012**

01 Apartamento Duplo

Passageiro: **VALDIR RAUPP**

Diárias: (R\$ 265,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 265,00

Extras: R\$ 5,00

VALOR TOTAL - R\$ 265,00 + R\$ 5,00 + R\$ 6,63 Taxas/ISS = R\$ 276,63BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

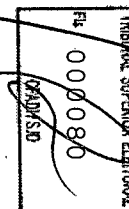
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

SETEMBRO/2012

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 001468**Data:** 05/09/2012**Tipo Mov.** 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Vlr. Fatura nº 001468, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	626,63	
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura nº 001468, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		626,63
TOTAIS		626,63	626,63





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

1447
10/09/12
15:21
Elis

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
05/set	R\$ 626,63	1468/2012	15/09/2012

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

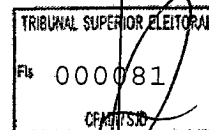
CEP: 70.160-900

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

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -



Valor: Seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e três 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. SOFITEL LUXURY HOTELS - FLORIANÓPOLIS/SC

Hóspedes: VALDIR RAIIPP

01 SUÍTE EXECUTIVA - DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2012

Diárias: (R\$ 585,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = R\$ 585,00

Extras: R\$ 27,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓPEDE: R\$ 585,00 + R\$ 27,00 + R\$ 14,63 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 626,63

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU

AG: 0542

C/C: 02459-1

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

SETEMBRO/2012

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

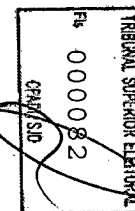
Município/UF: BRASIL/

Documento: 001470

Data: 05/09/2012

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Vlr. Fatura nº 001470, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	925,39	
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura nº 001470, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		925,39
TOTAIS		925,39	925,39



**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

1446
10/09/12
14:56
Elis

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
05/set	R\$ 925,39	1470/2012	15/09/2012

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

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

Cidade: Brasília Estado: DF

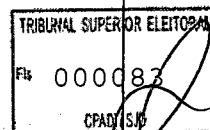
Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

CEP: 70.160-900

Fax: (61) 3322-9057



enso: Novecentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos*****

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

Aceite: -----

Data: -----

Fatura referente a hospedagem:

01. SOFITEL LUXURY HOTELS - FLORIANÓPOLIS/SCHóspedes: **PAULO GONÇALVES**

01 APTO CLASSIC - DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2012

Diárias: (R\$ 285,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 285,00**

Extras: R\$ 0,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 285,00 + R\$ 0,00 + R\$ 7,13 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 292,13Hóspedes: **RODRIGO ROCHA LOURES**

01 APTO CLASSIC - DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2012

Diárias: (R\$ 285,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 285,00**

Extras: R\$ 27,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 285,00 + R\$ 27,00 + R\$ 7,13 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 319,13Hóspedes: **JOSE RIBAMAR RODRIGUES**

01 APTO CLASSIC - DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2012

Diárias: (R\$ 285,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 285,00**

Extras: R\$ 22,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 285,00 + R\$ 22,00 + R\$ 7,13 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 314,13**VALOR DA FATURA: R\$ 292,13 + R\$ 319,13 + R\$ 314,13 = R\$ 925,39**

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU

AG: 0542

C/C: 02459-1

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

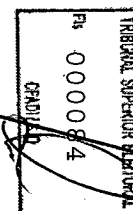
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

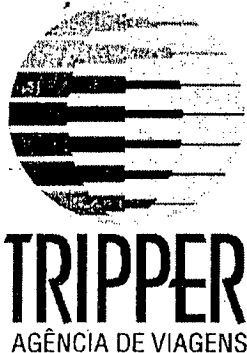
PLANILHA DE LANÇAMENTO

SETEMBRO/2012

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 001469**Data:** 05/09/2012**Tipo Mov.** 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	2.066,50	
	Vlr. Fatura nº 001469, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		2.066,50
	Vlr. Fatura nº 001469, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
TOTAIS		2.066,50	2.066,50





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.

1448
10/09/12
15:50
Elis

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
05/set	R\$ 2.066,50	1469/2012	15/09/2012

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

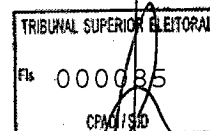
CEP: 70.160-900

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

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -



tenso: Dois mil e sessenta e seis reais e cinquenta 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. SOFITEL LUXURY HOTELS - FLORIANÓPOLIS/SC

Hóspedes: MICHEL TEMER

01 SUÍTE PRESIDENCIAL - DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2012

Diárias: (R\$ 1.900,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = R\$ 1.900,00

Extras: R\$ 39,00 (Consumo e outros)

Estacionamento: R\$ 80,00

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 1.900,00 + R\$ 39,00 + R\$ 80,00 + R\$ 47,50 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 2.066,50

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

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

SETEMBRO/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

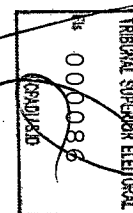
Município/UF: BRASIL/

Documento: 001589

Data: 26/09/2012

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Vlr. Fatura nº 001589, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	669,80	
2.1.1.01.02.014	Trippler Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura nº 001589, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		669,80
TOTAIS.....		669,80	669,80





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

1602
01 10 12
16:29
Eles

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
26/set	R\$ 669,80	1589/2012	05/10/2012

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

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

Cidade: Brasília Estado: DF

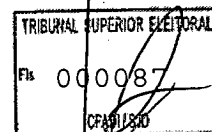
Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

CEP: 70.160-900

Fax: (61) 3322-9057

Insc.Estadual: -



Extenso: Seiscentos e sessenta e nove reais, oitenta 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. Ocean Palace Hotel - Natal, período: 14 a 15 de setembro de 2012

01 Apartamento Suíte Master

Hóspede: **VALDIR RAUPP**

Diárias: (R\$ 570,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 570,00

Extras: R\$ 13,50

VALOR TOTAL - R\$ 570,00 + R\$ 13,50 + R\$ 86,30 Taxas/ISS = R\$ 669,80

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

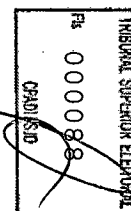
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

SETEMBRO/2012

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 001544**Data:** 20/09/2012**Tipo Mov.** 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Vlr. Fatura nº 001544, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	655,50	
2.1.1.01.02.014	Trippler Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura nº 001544, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		655,50
TOTAIS		655,50	655,50





TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

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

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

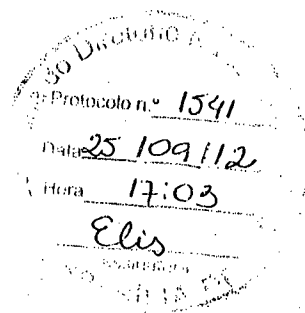
Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214

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
20/set	R\$ 655,50	1544/2012	01/10/2012

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

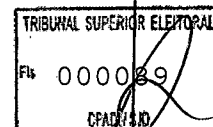
CEP: 70.160-900

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

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -



Conten: Seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta 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. OCEAN PALACE - NATAL/RN

Hóspedes: **JOSE RIBAMAR RODRIGUES**

01 SUÍTE TOP EXECUTIVA - DE 14 A 15 DE SETEMBRO DE 2012

Diárias: (R\$ 570,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 570,00**

Extras: R\$ 0,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓPEDE: R\$ 585,00 + R\$ 0,00 + R\$ 85,50 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 655,50

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU

AG: 0542

C/C: 02459-1

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

OUTUBRO/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

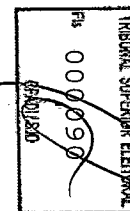
Município/UF: BRASIL/

Documento: 001801

Data: 24/10/2012

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Vlr. Fatura nº 001801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	529,00	
2.1.1.01.02.014	Trippler Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura nº 001801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		529,00
TOTAIS.....		529,00	529,00



**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

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

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

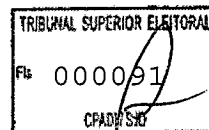
Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214

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
24/out	R\$ 529,00	1801/2012	01/11/2012

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: Quinhentos e vinte e nove reais*****

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 DATA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a hospedagem:**01. Hotel Rio Othon Palace - Rio de Janeiro, período: 22 a 23 de outubro de 2012**

01 Apartamento (NO SHOW)

Passageiro: **VALDIR RAUPP**

Diárias: (R\$ 460,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 460,00

Extras: R\$ 0,00

VALOR TOTAL - R\$ 460,00 + R\$ 0,00 + R\$ 69,00 Taxas/ISS = R\$ 529,00**BANCO ITAU**
AG: 0542 //C/C: 02459-1**BANCO BRADESCO**
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9**BANCO DO BRASIL**
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

1888
27 10 12
10:00
Elin

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

OUTUBRO/2012

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

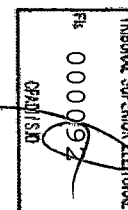
Município/UF: BRASIL/

Documento: 001799

Data: 24/10/2012

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas Vlr. Fatura nº 001799, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	31.035,99	
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura nº 001799, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		31.035,99
TOTAIS.....		31.035,99	31.035,99



**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

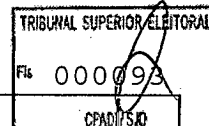
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

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
24/out	R\$ 31.035,99	1799/2012	01/11/2012

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: Trinta e um mil, trinta e cinco reais, noventa e nove centavos*****

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

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
10/jul	VHI18H	BSB/CGH	RAUPP/VALDIR	GOL	361,90	40,00	21,57	423,47
12/jul	NHCVTX	CGH/PVH	RAUPP/VALDIR	GOL	1.737,90	173,79	21,57	1.933,26
12/jul	2450 965954	BSB/CNF	RAUPP/VALDIR	TAM	319,00	40,00	21,57	380,57
24/jul	120 455623	BSB/CGB	RAUPP/VALDIR	AVIANCA	995,00	99,50	21,57	1.116,07
24/jul	1004 150854	CGB/JPR	RAUPP/VALDIR	PASSAREDO	203,15	40,00	16,95	260,10
25/jul	H9MEYC	PVH/BSB	RAUPP/VALDIR	GOL	993,90	99,39	16,95	1.110,24
01/ago	2452 090807	BSB/PVH	RAUPP/VALDIR	TAM	2.585,00	258,50	21,57	2.865,07
02/ago	2452 158691	BSB/PVH	RAUPP/VALDIR	TAM	2.069,90	206,99	21,57	2.298,46
23/ago	L9LKPC	FLN/CGH	RAUPP/VALDIR	GOL	635,90	63,59	21,57	721,06
23/ago	YI8TTX	CGH/BSB	RAUPP/VALDIR	GOL	402,90	40,29	21,57	464,76
23/ago	1022 140527	BSB/POA	RAUPP/VALDIR	WEBJET	535,99	53,60	21,13	610,72
28/ago	2453 835332	BSB/PVH	RAUPP/VALDIR	TAM	1.173,00	117,30	21,13	1.311,43
28/ago	2453 835379	PVH/BSB	RAUPP/VALDIR	TAM	2.844,00	284,40	16,95	3.145,35
29/ago	T9UDRS	PVH/BSB	RAUPP/VALDIR	GOL	1.186,90	118,69	16,95	1.322,54
29/ago	2187 902512	CLD/MULTA	RAUPP/VALDIR	TRIP	-	84,98	297,43	382,41
31/ago	2454 058320	BSB/PVH	MATOS/VALDIR RAUPP DE	TAM	1.173,00	117,30	21,13	1.311,43
04/set	2454 285098	BSB/PVH	MATOS/VALDIR RAUPP DE	TAM	682,00	68,20	21,13	771,33
05/set	2454 373928	PVH/BSB	RAUPP/VALDIR	TAM	2.586,00	258,60	16,95	2.861,55
12/set	2454 819717	BSB/SDU	MATOS/VALDIR RAUPP DE	TAM	339,00	40,00	21,13	400,13
13/set	121 741130	PNZ/NAT	RAUPP/VALDIR	AVIANCA	995,00	99,50	16,95	1.111,45
16/set	2454 987739	BSB/PVH	RAUPP/VALDIR	TAM	895,00	89,50	21,13	1.005,63
16/set	2454 987755	PVH/BSB	RAUPP/VALDIR	TAM	614,00	61,40	16,95	692,35
19/set	2455 284218	PVH/BSB	MATOS/VALDIR RAUPP DE	TAM	590,00	59,00	16,95	665,95
19/set	OCMHUJ	FLN/BSB	RAUPP/VALDIR	GOL	328,60	40,00	21,57	390,17
24/set	121 882165	BSB/CGB	RAUPP/VALDIR	AVIANCA	515,00	51,50	21,13	587,63
24/set	1004 306336	CGB/JPR	RAUPP/VALDIR	PASSAREDO	259,00	40,00	16,95	315,95
25/set	TE9FMT	CGB/BSB	RAUPP/VALDIR	GOL	510,90	51,09	16,95	578,94
05/out	XISDTH	PVH/BSB	RAUPP/VALDIR	GOL	1.470,90	147,09	16,95	1.634,94
19/out	WYLCQC	BSB/SDU	RAUPP/VALDIR	GOL	301,90	40,00	21,13	363,03
VALOR TOTAL					27.304,74	2.884,20	847,05	31.035,99

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

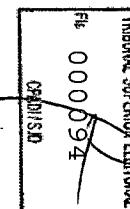
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

04/10/2012

**Centro de Custo:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000001648**Data:** 04/10/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	1.279,95	
	Vlr. Fatura nº 001648, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		1.279,95
	Vlr. Fatura nº 001648, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
TOTAIS		1.279,95	1.279,95





TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

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

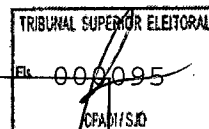
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

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
04/out	R\$ 1.279,95	1648/2012	11/10/2012



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: Hum mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e cinco 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. PESTANA RIO ATLANTICA - RIO DE JANEIRO/RJ

Hóspedes: **VALDIR RAUPP**

01 SUÍTE LUX SUP - DE 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2012

Diárias: (R\$ 1.113,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 1.113,00**

Extras: R\$ 0,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 1.113,00 + R\$ 0,00 + R\$ 166,95 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 1.279,95

1672
08 10 12
18:09
Eln

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

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

04/10/2012



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

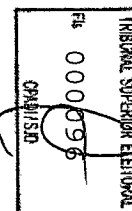
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000001649

Data: 04/10/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	879,75	
	Vlr. Fatura nº 001649, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		879,75
	Vlr. Fatura nº 001649, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
TOTAIS		879,75	879,75

<





TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

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

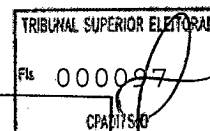
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

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
04/out	R\$ 879,75	1649/2012	11/10/2012



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 setenta e nove reais e setenta e cinco 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. PESTANA RIO ATLANTICA - RIO DE JANEIRO/RJ

Hóspedes: **JOSE RIBAMAR RODRIGUES**

01 APTO SIG LUX - DE 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2012

Diárias: (R\$ 765,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 765,00**

Extras: R\$ 0,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓPEDE: R\$ 765,00 + R\$ 0,00 + R\$ 114,75 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 879,75

1649
08.10.12
18:05
Elis

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

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

04/10/2012



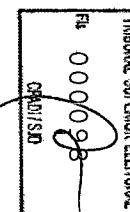
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000009213

Data: 04/10/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	1.206,86	
	Vlr. Fatura nº 009213, PIER TURISMO LTDA		
2.1.1.01.02.175	PIER TURISMO LTDA		1.206,86
	Vlr. Fatura nº 009213, PIER TURISMO LTDA		
TOTAIS		1.206,86	1.206,86





PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ: 08.762.802/0001-40

Inscr. Mun.: ISENTA

SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIMPRESARIAL SALAS 204/5

CEP: 70340-000, BRASÍLIA, DF, BRASIL

Fone: 61-3298 1515

Emergência:

Fax: 61-3298 1507

ABAV: 327

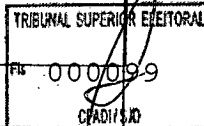
Iata: TID96-338174 Cadastur: 07.009043.10.0001-7

Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR

E-Mail: pier@pierviagens.com.br

Fl.: 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009213	1.206,86	04/10/2012	19/10/2012	



Sacado: 00950 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

A/C: Depto: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GILBERTO DE LÓYOLA

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 117º ANDAR SALA 1708

Bairro: Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70160-900

Fone(s): 61 3322 4557

Fax: 61 3322 9057

Cobrança: SENADO FEDERAL ANEXO 117º ANDAR SALA 1708

Bairro: Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70160-900

CNPJ: 00.676.213/0001-38

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 15/10/2012 09:33:35

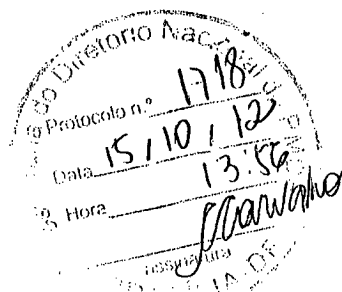
EXTENSO

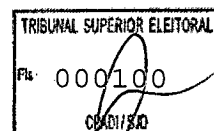
Um Mil, Duzentos e Sels Reais e Oitenta e Sels Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VCI/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr. Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Emb. Tx. Serv. DU Desconto
Observação							
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J. 33.712.837/0001-12							
CASAS/JAIME MR [ADT] 04/10/12 1220054626 05/10/12-08/10/12 BSB/FOR/BSB							
ND00032727	ADVOTNZ861	00037060	1.088,00 [R\$]	1.000000	1.088,00	0,00	42,70 108,80 32,64 1.206,86
*** Total do Fornecedor				1.088,00	0,00	42,70	108,80 32,64 1.206,86
					0,00		
***** TOTAL DA FATURA				1.088,00	0,00	42,70	108,80 32,64 1.206,86
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU)							108,80





HOSPEDAGENS E ESTADIAS

PAGAMENTOS

RAZÃO CONTÁBIL



Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

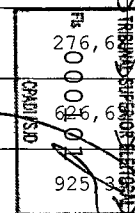
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

3.1.1.01.03.07

Hospedagens e Estadias

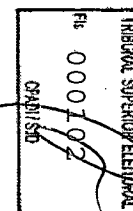
0,00

Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
004874	27/01	000000298124	Vlr. Fatura n° 298124, CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.	555,50		555,50
006561	15/02	000000002213	Vlr. Fatura n° 002213, BOEING EVENTOS LTDA	701,00		1.256,50
006936	31/03	000000299145	Vlr. Fatura n° 299145, CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.	578,60		1.835,10
006999	19/04	000000000531	Vlr. Fatura n° 000531, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	512,60		2.347,70
007292	21/05	000000000726	Vlr. Fatura n° 000726, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	405,75		2.753,45
007286	24/05	000000000794	Vlr. Fatura n° 000794, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	278,30		3.031,75
008069	01/06	000000000765	Vlr. Fatura n° 000765, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	165,00		3.196,75
008071	01/06	000000000764	Vlr. Fatura n° 000764, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	165,00		3.361,75
008294	26/06	000000000999	Vlr. Fatura n° 000999, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	893,25		4.255,00
009381	09/07	000000021078	Vlr. Fatura n° 021078, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	332,30		4.587,30
009504	26/07	000000001177	Vlr. Fatura n° 001177, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	401,91		4.989,21
009496	26/07	000000117812	Vlr. Fatura n° 117812, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	596,90		5.586,11
015551	01/08	000000001465	Vlr. Fatura n° 001465, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	402,25		5.988,36
015555	27/08	000000001594	Vlr. Fatura n° 001594, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	276,60		6.264,99
009814	05/09	000000001468	Vlr. Fatura n° 001468, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	626,60		6.891,62
009818	05/09	000000001470	Vlr. Fatura n° 001470, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	925,30		7.817,01



009816	05 /09	000000001469	Vlr. Fatura n° 001469, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	2.066,50	✓	9.883,51
015549	20 /09	000000001544	Vlr. Fatura n° 001544, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	655,50	✓	10.539,01
015547	26 /09	000000001589	Vlr. Fatura n° 001589, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	669,80	✓	11.208,81
015731	04 /10	000000001649	Vlr. Fatura n° 001649, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	879,75	✓	12.088,56
015685	04 /10	000000009213	Vlr. Fatura n° 009213, PIER TURISMO LTDA	1.206,86	✓	13.295,42
015729	04 /10	000000001648	Vlr. Fatura n° 001648, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	1.279,95	✓	14.575,37
015858	24 /10	000000001801	Vlr. Fatura n° 001801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	529,00	✓	15.104,37
023946	31 /12		Vlr. transferido para apuração de resultado exercício - 2012.			0,00

TOTAIS..... 15.104,37 15.104,37 0,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

27/01/2012



Orgão: PMDB Mulher - FP

Município/UF: BRASIL/

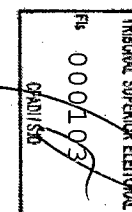
Documento: 000000298124

Data: 14/02/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.019	Carlton Hotelaria e Turismo Ltda. Pago Fatura n.º 298124, CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. - cheque n.º 850119	555,50	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher Pago Fatura n.º 298124, CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. - cheque n.º 850119		555,50
TOTAIS.....		555,50	555,50

✓



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

O PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Nº Sistema - 26788

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CNPJ

00.841.478/0001-44

BANCO:

001

Débito em conta corrente n.º

011.058-2 - PMDB - Mulher

FATURA/DUPLICATA Nº 000000298124

CHEQUE Nº 000000850119

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000104

CPAD/SE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 555,50
TOTAL =>	R\$ 555,50

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 298124, a pagamento de prestação de serviços de hospedagem para atender a Sr. Jade Romero do PMDB/CE, para tratar de assuntos do PMDB/CE em Brasília, conforme fatura. (ref. fat. aérea nº 0043 pg com PMDB Mulher)	
QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 555,50

Brasília - DF,

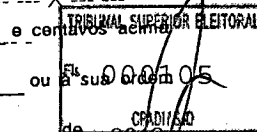
14 de fevereiro de 2012

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 3804 8 8 11.038-2 5 800 850119 0 R\$ #555,50#
452 001 3804 8 8 11.038-2 5 800 850119 0

Pague por este
cheque a quantia de

QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS



a CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL
CONFECCAO: 10/2011

BRASILIA 14 de fevereiro

PREZIDENTE

TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#555,50#

0001360430 452350112334 45500611051236

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CNPJ 00.841.478/0001-44

Valor: 555,50

80515691



Bradesco

|237-2|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/01/2012	298124	DM	N	27/01/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R\$	0,00	X

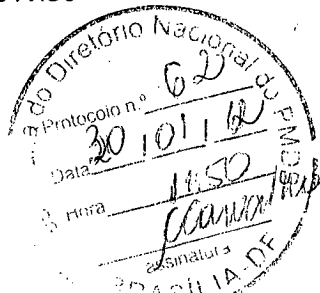
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (1,83) por dia de atraso.

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS VENCIMENTO, SE NÃO PAGO

Recebimento através do cheque Nº
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.




CARLTON

 HOTEL

B-TABULADO SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento	Fls
14/02/2012	000106
Nosso Número	OPMISD
09/90002219170-2	
(=) Valor do Documento	
555,50	
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:

 PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
 Pca dos 3 Poderes Senado Federal Anexo
 Zona Central

Brasília

C.G.C \ CPF: 00676213000138

1

17º andar Sala 1709

70160900

DF

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

 14/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:27:32
 481110596 0005

 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

 23790241089900022191379006567006852430000055550
 DATA DO PAGAMENTO 14/02/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 555,50
 VALOR COBRADO 555,50

 NR. AUTENTICACAO E.B24.E09.61E.19D.04F
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES

 14/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:27:32
 481110596 0005

 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

 23790241089900022191379006567006852430000055550
 DATA DO PAGAMENTO 14/02/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 555,50
 VALOR COBRADO 555,50

 NR. AUTENTICACAO E.B24.E09.61E.19D.04F
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES

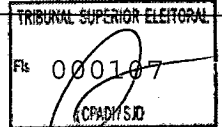
Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
586	505	JADE ROMERO	23/01/2012 25/01/2012	555,50
Baixa Parcial::	0,00		Total das Notas:	555,50
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Liquido a Receber:	555,50

Data de Emissão: 25/01/2012



CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 5 Bloco G, 5 - Asa Sul
70322913-Brasilia DF
00.841.478/0001-44
444235/



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
298124	555,50	298124	14/02/2012

Cliente: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
 Endereço: Camara dos Deputados Anexo, 1 26º andar Sala 01-02 - Zona Central
 Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70160-900
 Praça de Pagamento: Pca dos 3 Poderes Senado Federal Anexo, 1 17º andar Sala 1709 - Zona Central
 70160900-Brasilia DF
 CNPJ: 00676213000138 Inscr. Estadual: ISENT0 Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos*



RECEBEMOS DE CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00000505 Série 002
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA CARLTON HOTEL SHS QUADRA 5 Bloco G 5 Asa Sul - Brasília - DF Tel.: (61) 3224-8819 - CEP: 70322-913	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000505 Série 002 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5312 0100 8414 7800 0144 5500 2000 0005 0515 5032 5065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353120001982590 25/01/2012
--	--	--	--

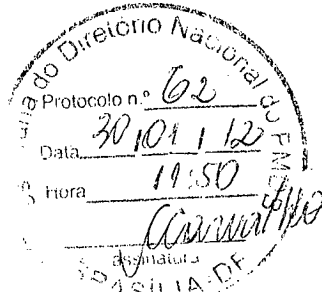
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL File 000108 DATA DE RECEBIMENTO 25/01/2012 DATA ENTRADA/SAÍDA 25/01/2012 HORA ENTRADA/SAÍDA 10:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0730731600114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 00.841.478/0001-44		
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ		
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		00.676.213/0001-38		
ENDEREÇO Camara dos Deputados Anexo 1 26º andar Sala 01 02	BAIRRO/DISTRITO Zona Central	CEP 70160-900		
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX (0) -	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA				

/ V.Orig.: 0,00 / V.Desc.: 0,00 / V.Liquid.: 0,00					
C. LO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 55,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 555,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. DE VOLUMES 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0730731600114	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 500,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 500,50	VALOR DE ISSQN 25,04
------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------

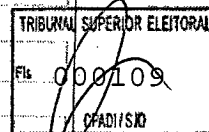
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
990134	Fricasse de Camarão Rosa	99	090	5929	UN	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF3	Díaria	99		5933	UN	1	225,00	225,00					
VHF57	Taxa Serviço	99		5933	UN	1	22,50	22,50					
VHF80	Taxa Serviço A&B	99		5933	UN	1	5,50	5,50					
VHF3	Díaria	99		5933	UN	1	225,00	225,00					
VHF57	Taxa Serviço	99		5933	UN	1	22,50	22,50					



DESTINATÁRIO/REMETENTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 6, Número COO: 19241	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
53-1201-00.841.478/0001-44-55-002-000.000.505-155.032.506-5	
Número NF-e	Série
505	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
25/01/2012 00:00:00	



Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	00.841.478/0001-44	DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
25/01/2012 10:44:47	353120001982590	bhH56mThI9ZTFrMZIVGD+OrzsFM=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	555,50
Data/Hora Impressão: 30/01/2012 11:57:56		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



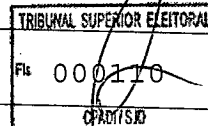
O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

N.º 01/2012 Da: TESOUREARIA NACIONAL DO PMDB Data: 22/01/2012

Funcionário: Cynthia de Carvalho Ramal: 3303-4549

PARA: JADE ROMERO Fax: (61) 3322-9057



Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o respeitosamente, solicito autorização para reserva e faturamento de Hospedagem e Alimentação, conforme especificação abaixo:

Hotel: HOTEL CARLTON

Nome do Hospede:	Tipo:	n.º Reserva
Jade Romero	SINGLE	

Período	
DATA DA ENTRADA	DATA DA SAÍDA
23/01/2012	25/01/2012

Nota Explicativa:

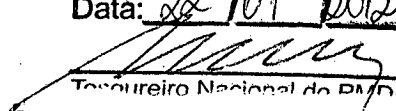
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PMDB MULHER - CE EM BRASÍLIA.

Atenciosamente,


Cynthia de Carvalho Figueira

AUTORIZO

Data: 22/01/2012


Tesoureiro Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º andar - Sl. 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

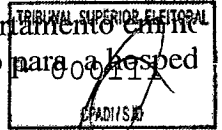
70.165-900 - Brasília - DF

Comercial - Carlton Hotel

De: Atendimento PMDB [atendimento.pmdb@uol.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 18 de janeiro de 2012 17:37
Para: carlton@carltonhotel.com.br
Assunto: reserva

Prezado José Henrique,

De Ordem do Senhor Tesoureiro Senador Eunício Oliveira, solicito uma reserva de apartamento em CNPJ: 00676213/0001-38 a ser faturado, conforme dados abaixo. Solicito incluir alimentação para a hospedagem Carne, Frango e Peixe, caso necessária.



Hóspede: Jade Romero
Entrada: 23/01/2012
Horário: 8:20
Saída: 25/01/2012
Horário: 12:15

Dados para Emissão da NOTA Fiscal:

PMDB – PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
CÂMARA DOS DEPUTADOS – ED. PRINCIPAL SALA T – 06
BRASÍLIA – DF
70160-900

Dados Para Encaminhamento da Nota Fiscal:

Tesouraria do PMDB
Senado Federal – Anexo I – 17 Andar – Sala 09
Brasília – DF
70165-900

Aguardo a confirmação o mais breve possível.

444235

Atenciosamente,
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA
Assessoria da Tesouraria Nacional do PMDB
atendimento.pmdb@uol.com.br
(61) 3303-4549 Fax: 3322-9057
(61) 9209-5436
Brasília-DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

15/02/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

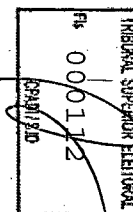
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000002213

Data: 24/02/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.01.02.132	BOEING EVENTOS LTDA	701,00	
	Pago Fatura n.º 002213, BOEING EVENTOS LTDA - cheque n.º 855998		
1.1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		701,00
	Pago Fatura n.º 002213, BOEING EVENTOS LTDA - cheque n.º 855998		
TOTAIS		701,00	701,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 01.01 RM Fluxus 11.20.0.52
CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 22/02/2012 USUÁRIO: 0051



Nº Sistema: 28018

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

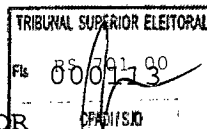
Favorecido: BOEING EVENTOS LTDA

CNPJ 07.506.241/0001-56

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

Cheque 000000855998 FATURA Nº: 000000002213

Descrição da conta: 3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias



HISTÓRICO CONTÁBIL

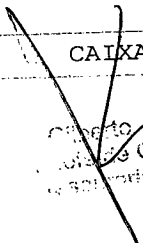
Fatura nº 002213, a hospedagem, para a Srª José Ribamar Rodrigues, Funcionário do PMDB, para acompanhar o Presidente no Seminário: Rumo aos Municípios-2012-Estradas e Bandeiras, conforme fatura.

VALOR

SETECENTOS E UM REAIS

701,00

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2012

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
 Chefe de Gabinete PMDB		 Diogo Freitas		

Pagar por este
cheque a quantia de

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARTIDO DA NAÇÃO
CNPJ 00.676.213/0001-58
CLIENTE BANCARIO DE 509 03/1991

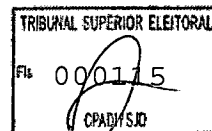
Tels. 0XX61-3322.4557

52904644

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

BOEING EVENTOS LTDA.



Conforme Cheque nº: 855998

CONTA: 412.116-3

No valor de

R\$ 701,00

24/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:48:27
481111971 0143

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BOEING EVENTOS LTDA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 459.652-8

DATA 24/02/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.143
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 701,00
VALOR TOTAL 701,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 00676213000138

NR. AUTENTICACAO D.265.C74.488.026.774
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:48:27
481111971 0143

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BOEING EVENTOS LTDA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 459.652-8

DATA 24/02/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.143
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 701,00
VALOR TOTAL 701,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 00676213000138

NR. AUTENTICACAO D.265.C74.488.026.774
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



BOEING EVENTOS LTDA
SCLRN 708 BL F ENT. 34 LJ 10
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70.740-556
(061)3326-7742 - (061)3327-8968 - boeingturismo@terra.com.br
CNPJ 07.506.241/0001-56 - In. Estadual 07468645/001-25 - Embratur 4007506241/001-56

Nº da Fatura : 00002213
Vencimento : 17/02/2012

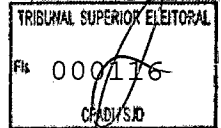
Período : 25/08/2011 a 27/08/2011 Nº Pag.: 1
Emissão 15/02/2012 Hora : 16:38

Banco : BANCO DO BRASIL S/A Agência : 28819 Nº da Conta : 4596528
Endereço : SCN Q. 01 BLOCO A 4º Cidade : BRASILIA Bairro : ASA NORTE

Sacado : 00001325 - PARTIDO MOV. DEMOCRATICO BRAS. PMDB

Projeto :

CNPJ/CPF : 00.676.213/0001-38 Insc Estadual/RG :
Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS - ED. PRINCIPAL - SALA T 06 Cep : 70.160-900 Fone : (061)3303-4548
Cidade : BRASILIA UF : DF Bairro : BRASILIA



Req.	Fornecedor Serviço	Nº Serv/Bilh Rloc	Passageir Trecho	Taxa DU Tx NTri	Tarifa Taxa	Emissão	Sub Total
	BOEING EVENTOS	0000002218	JOSE RIBAMAR RODRIGUES	0,00	701,00	27/08/2011	701,00
	HOSPEDAGEM			0,00	0,00		

HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 25 A 27/08/2011

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

Total das Tarifas a Pagar : 701,00
Total das Taxas a Pagar : 0,00
Sub Total Bruto : 701,00

Sub Total : 701,00

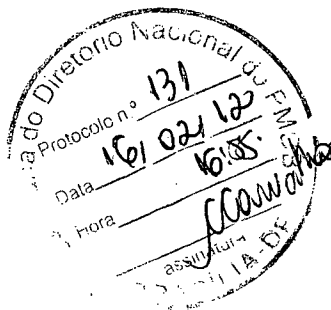
Assinatura do Sacado

Data

Total a Pagar : 701,00

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados Setecentos e Um Reais

////////////////////



Rossana
Boeing Eventos
Rossana Rosa
Financeiro



O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

NOME DA EMPRESA **PINHEIRO PALACE HOTEL**

TELEFONE **(68)3214.7100.** FAX

CONTATO

Nº do Pedido **59**

Data do Pedido **16.02.2012**

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede	JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES. DENIS E LINDOMAR		
Data da Entrada	25.08.2011		
Data da Saída	26.08.2011		
Tipo de Hospedagem	TRIPLO	RESERVA:	

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

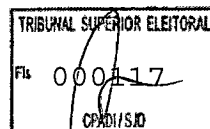
Faturar em nome do **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB**

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.

C. Carvalho
CYNTHIA DE CARVALHO
Funcionário do Partido



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º andar - Sl. 09
quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012
tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 - Brasília - DF

Página 1 de 1

PINHEIRO PALACE HOTEL
CNPJ. 04.034.294/0001-78
Inscrição: 100358-5
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 450
RIO BRANCO - AC - 69908-680
Fone: 68 3214-7100 Fax: 68 3214-7100 R4656

Fatura: 36977 / 127 Pag. 1

Emissão : 26/08/2011 09:34:09

APTO: 2216

Hospede: JOSE RIBAMAR RODRIGUES

Hospede: DENIS RODRIGUES

Hospede: LINDOMAR GOMES

Empresa: BOEING TURISMO LTDA.

Reserva Nro.: 33940

Entrada: 26/08/2011 08:21 Saida: 26/08/2011 09:34:09

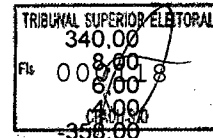
Adl : 3 Chd: 0

DATA	HISTORICO	OBSERVAÇÕES	VALOR
------	-----------	-------------	-------

26/08 08:21
26/08 09:30
26/08 09:31
26/08 09:33
26/08 09:34

DIARIAS
FRIGOBAR
FRIGOBAR
FRIGOBAR
FATURAMENTO

LANCAMENTO AUTOMATICO
29566 1 CASTANHA DO BRASIL
29567 2 AGUA MINERAL
29568 1 REFRIGERANTE



** SUB-TOTAIS **

DIARIAS	340,00
FRIGOBAR	18,00
FATURAMENTO	-358,00

+ DESPESAS:	358,00
= SUB-TOTAL:	358,00
= TOTAL:	358,00
= SALDO:	0,00

JOSE RIBAMAR RODRIGUES

Obrigado por preferir o Inacio Palace Hotel

Esperamos revê-lo(a) em breve!!!

PINHEIRO PALACE HOTEL
CNPJ. 04.034.294/0001-78
Inscrição: 100358-5
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 450
RIO BRANCO - AC - 69908-680
Fone: 68 3214-7100 Fax: 68 3214-7100 R4656

Fatura: 37004 / 126 Pag. 1

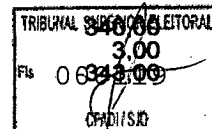
Apartamento: 2218
Hóspede: JOSE RIBAMAR RODRIGUES
Hóspede: DENIS RODRIGUES
Hóspede: LINDOMAR GOMES

Emissão: 27/08/2011 00:12:20

Empresa: BOEING TURISMO LTDA.
Reserva: 33955
Entrada: 26/08/2011 21:44 Saída: 27/08/2011 00:12:20

Adi: 3 Cri: 0

DATA	HISTÓRICO	OBSERVAÇÕES	VALOR
26/08 21:44 27/08 00:07 27/08 00:07	DIARIAS FRIGOBAR FATURAMENTO	LANCAMENTO AUTOMÁTICO 29578 1 AGUA MINERAL	
** Sub-Totais **			
DIARIAS		340,00	
FRIGOBAR		3,00	
FATURAMENTO		-343,00	
+ Despesas:		343,00	
= Sub-Total:		343,00	
= Total:		343,00	
alido:		0,00	



JOSE RIBAMAR RODRIGUES

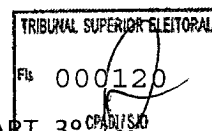
Obrigado por preferir o Inacio Palace Hotel

Esperamos revê-lo(a) em breve!!!

ANEXO IV

Da Instituição Normativa SRF nº. 480, de 15 de dezembro de 2004.

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 39



Prezados Senhores:

A Boeing Eventos LTDA, com sede SCLN 303 Bloco B Loja 14, inscrita no CNPJ sob o nº. 506.241/0001-56 DECLARA a (PMDB), para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Sindical sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) cumpre as obrigações acessórias a que esta sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

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

Brasília – DF, 15 / Fevereiro / 2012

Rossana Rolim Rosa

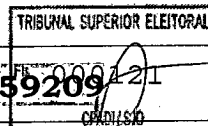
CPF: 715.104.431-34

RG: 1818597 SSP/DF

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **25/08/11** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59209**



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

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

PINHEIRO PALACE HOTEL

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 450

Centro - Rio Branco - AC

TEL: (068) 3214-7100

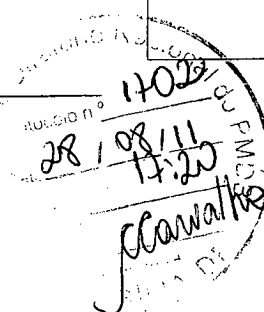
Reserva de 1 (um) apartamento - TPL - entrando dia 25/08/11 e saindo dia 26/07/11, para os Assessores do Presidente, senhores, **JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES, DENIS RODRIGUES E LIDOMAR GOMES.**

Motivo: Acompanhar o Presidente no Seminário: Rumo aos Municípios - 2012 - Estradas e Bandeiras.

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete

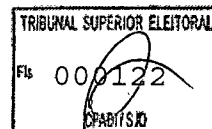
Autorização





O PARTIDO DO BRASIL

Brasília-DF, 18 de agosto de 2011.



DECLARAÇÃO

Declaro, para fins junto à Tesouraria Nacional do PMDB, que o Sr. **DENIS RODRIGUES** presta serviços de assessoria no ramo de cinegrafia, ao Presidente Nacional do PMDB, Senador VALDIR RAUPP.


MARILDA CASTELLO BRANCO
Chefe de Gabinete

À Tesouraria Nacional do PMDB
Nesta

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - RETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

31/03/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

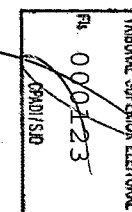
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000299145

Data: 20/04/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.019	Carlton Hotelaria e Turismo Ltda. Pago Fatura n.º 299145, CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. - cheque n.º 850136	578,60	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher Pago Fatura n.º 299145, CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. - cheque n.º 850136		578,60
TOTAIS		578,60	578,60



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 01.01 RM Fluxus 11.20.0.52
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 18/04/2012 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 29435

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.



00.841.478/0001-44

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 011.058-2 - PMDB - Mulher

Cheque 000000850136 FATURA Nº: 000000299145

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 578,60
TOTAL =>	R\$ 578,60

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 299145, a hospedagem, para Srª Jade Romero, para tratar de assuntos do PMDB/CE, conforme fatura.	
QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS	R\$ 578,60

Brasília - DF,

20 de abril de 2012

Caixa	Tesourero	DITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente P. Paiva Vicente Reis Paiva		

#578.60#

cheque a quantia de ~~QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS~~ --- X --- X --- X ---

~~X X X X X X X X X X X~~

~~a CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA~~

BRASILIA 20 de abril

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 à sua ordem
 Fls 000125
 de 000125

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NAC
CNPJ 00.676.213/0001-88
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

CONFECÇÃO: 10/2011

Tels. 0XX61-3322.4557

00000136017

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CNPJ 00.841.478/0001-44

Valor: 578,60

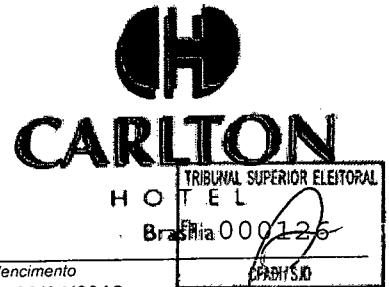
80515695

**Bradesco****|237-2|****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
05/04/2012	299154	DM	N	05/04/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	9	R\$	0,00	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (1,91) por dia de atraso.



SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS VENCIMENTO, SE NÃO PAGAR

Recebimento através do cheque Nº
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento	20/04/2012
Nosso Número	09/90002220112-7
(=) Valor do Documento	578,60
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pca dos 3 Poderes Senado Federal Anexo

Zona Central

Sacador/Avalista:

Brasília

C.G.C \ CPF: 00676213000138

1

17º andar Sala 1709

70160900

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

20/04/2012 - BANCO DO BRASIL 12:21:04
481119333 0235OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379024108990002220101200656700/253090000057860
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 578,60
VALOR COBRADO 578,60NR.AUTENTICACAO 4.17D,E23,759,7C5,52E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.20/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:21:04
481119333 0235OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

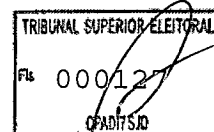
2379024108990002220101200656700/253090000057860
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 578,60
VALOR COBRADO 578,60NR.AUTENTICACAO 4.17D,E23,759,7C5,52E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
4527	JADE ROMERO	29/03/2012 31/03/2012	578,60
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	578,60
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	578,60
Data de Emissão: 31/03/2012			



CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 5 Bloco G, 5 - Asa Sul
70322913-Brasília DF
00.841.478/0001-44
488119/

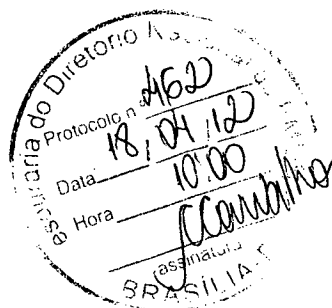


Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
299154	578,60	299154	20/04/2012

Cliente: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Endereço: Camara dos Deputados Anexo, 1 26º andar Sala 01-02 - Zona Central
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70160-900
Praça de Pagamento: Pca dos 3 Poderes Senado Federal Anexo, 1 17º andar Sala 1709 - Zona Central
70160900-Brasília DF
CNPJ: 00676213000138 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Valor
Por
Extenso

Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta Centavos*****



RECEBEMOS DE **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00004527
Série 002



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA
CARLTON HOTEL
SHS QUADRA 5 Bloco G 5

Asa Sul - Brasília - DF
Tel.: (61) 3224-8819 - CEP:70322-913

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 00004527
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5312 0300 8414 7800 0144 5500 2000 0045 2716 0149 1830

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353120007904144 31/03/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
0730731600114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
00.841.478/0001-44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/SJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

CPF/CNPJ
00.676.213/0001-38

DATA DE EMISSÃO
31/03/2012

ENDEREÇO
Camara dos Deputados Anexo 1 26º andar Sala 01 02

BAIRRO/DISTRITO
Zona Central

CEP
70160-900

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
() -

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA
7:19

FATURA

Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	91,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0730731600114

VALOR TOTAL DO SERVIÇO
487,60

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
487,60

VALOR DE ISSQN
24,38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
990151	Torta Alema ao Creme de Baunilha	23063010	000	5929	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990011	Coca Zero 290ML	22029000	010	5929	UN	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990144	Emince de Filet Mignon a Provencale	03031000	000	5929	UN	1	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990279	Sobremesa	21069090	000	5929	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990011	Coca Zero 290ML	22029000	010	5929	UN	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990130	Tagliatelle Verde a Parisiense	19023000	000	5929	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF57	Taxa Servico	99		5933	UN	1	16,50	16,50					
VHF63	Dianas Especiais	99		5933	UN	1	165,00	165,00					
VHF80	Taxa Servico A&B	99		5933	UN	1	5,25	5,25					
VHF57	Taxa Servico	99		5933	UN	1	27,00	27,00					
VHF	Diana	99		5933	UN	1	270,00	270,00					
VHi	Taxa Servico A&B	99		5933	UN	1	3,85	3,85					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 6, Número COO: 21247
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 6, Número COO: 21253

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00004527 Série 002
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CARLTON HOTEL Brasília	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA CARLTON HOTEL SHS QUADRA 5 Bloco G 5 Asa Sul - Brasília - DF Tel.: (61) 3224-8819 - CEP: 70322-913	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00004527 Série 002 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5312 0300 8414 7800 0144 5500 2000 0045 2716 0149 1830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353120007904144 31/03/2012
---	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0730731600114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 00.841.478/0001-44	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000129 CPM/80
--	---	--------------------------------------	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		00.676.213/0001-38	31/03/2012
ENDEREÇO Camara dos Deputados Anexo 1 26º andar Sala 01 02	BAIRRO/DISTRITO Zona Central	CEP 70160-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/03/2012
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX () -	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 7:19

FATURA
Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BAS		0,00		0,00		0,00		91,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		578,60							

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CPF/CNPJ	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANT. DE VOLUMES		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,00								0,000		0,000	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO SERVIÇO		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DE ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0730731600114		487,60		487,60		24,38	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
990151	Torta Alema ao Creme de Baunilha	23063010	000	5929	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990011	Coca Zero 290ML	22029000	010	5929	UN	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990144	Emince de Filet Mignon a Provencale	03031000	000	5929	UN	1	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990279	Sobremesa	21069090	000	5929	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990011	Coca Zero 290ML	22029000	010	5929	UN	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990130	Tagliatelle Verde a Parisiense	19023000	000	5929	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF57	Taxa Servico	99		5933	UN	1	16,50	16,50					
VHF63	Diarias Especiais	99		5933	UN	1	165,00	165,00					
VHF80	Taxa Servico A&B	99		5933	UN	1	5,25	5,25					
VHF57	Taxa Servico	99		5933	UN	1	27,00	27,00					
VHF	Diaria	99		5933	UN	1	270,00	270,00					
VHI	Taxa Servico A&B	99		5933	UN	1	3,85	3,85					

DESTINATÁRIO/REMETENTE	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 6, Número COO: 21247 Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 6, Número COO: 21253	

CARLTON HOTEL

Extrato de Conta

Nome: JADE ROMERO

Uh: 0802

Empresa: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

Reserva: 488119

Num. Doc:00676213000138 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:Pca dos 3 Poderes Senado Federal Anexo, 1 17ºandar Sala

Funcionário:SBORGES

Brasilia DF

70160-900 BRASIL

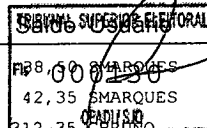
Emissão: 31/03/2012 07:15

Chegada: 29/03/2012 22:01

Partida:31/03/2012 12:00

Extrato Consolidado

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	
29/0322:59	JADE ROMERO	COO: 21247	Restaurante	0802		38,50	
29/0322:59	JADE ROMERO		Taxa Servico A&B	0802		3,85	
29/0300:44	JADE ROMERO	UH: 0802	Diaria	0802		270,00	
29/0300:44	JADE ROMERO		Taxa Servico	0802		27,00	
30/0313:07	JADE ROMERO	COO: 21253	Room Service	0802		52,50	
30/0313:07	JADE ROMERO		Taxa Servico A&B	0802		5,25	
30/0301:55	JADE ROMERO	UH: 0802	Diarias Especiais	0802		165,00	
30/0301:55	JADE ROMERO		Taxa Servico	0802		16,50	
Totais:						578,60	



Resumo do Extrato

Extrato Consolidado

Descrição	Valor Total
Diaria	270,00
Room Service	52,50
Restaurante	38,50
Taxa Servico	43,50
Diarias Especiais	165,00
Taxa Servico A&B	9,10

Carlton Hotel - Reservas

De: tesouraria.pmdb@uol.com.br

Enviado em: quarta-feira, 28 de março de 2012 16:40

Para: reserva@carltonhotel.com.br

Assunto: PMDB - Solicitação de Reserva

Depto Reservas Carlton Hotel

A/C – Margarene

Prezada Senhora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, solicito providências necessárias a reserva de 1 (um) apartamento simples para a Sra. Jade Romero, conforme dados que segue:

Dia 29/03 – Entrada - 21:00

Dia 31/03 – Saída - 12:18

Além da hospedagem fica autorizado o fornecimento de alimentação e bebidas, exceto alcoólicas

Dados do cliente para FATURAMENTO:

Razão Social: Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Nacional

CNPJ: 00.676.213/0001-38

Inscrição Estadual: Isento

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Principal, Sala T06

Bairro: Praça dos 3 Poderes

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70.160-900

Fone: 61 – 3303-4548

Favor informar número da reserva.

Atenciosamente,

Gilberto Junior de Loyola

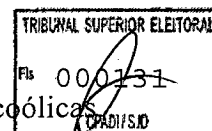
Chefe de Gabinete da Tesouraria Nacional do PMDB

tesouraria.pmdb@uol.com.br

(61) 3322.4557 Fax: 3322-9057

(61) 7812-7100 ID: 55*81*179612

Brasília-DF



455/19



O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

N.º 03/2012 Da: TESOÚRARIA NACIONAL DO PMDB Data: 28/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Funcionário: Cynthia de Carvalho Ramal: 3303-4549

Fls 000132

CPAD/SJO

PARA: JADE ROMERO Fax: (61) 3322-9057

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o respeitosamente, solicito autorização para reserva e faturamento de Hospedagem, conforme especificação abaixo:

Hotel: CARLTON HOTELARIA E TURISMO

Nome do Hospede:	Tipo:	n.º Reserva
JADE ROMERO	SINGLE	488119

Período	
DATA DA ENTRADA	DATA DA SAÍDA
29/03/2012	31/03/2012

Nota Explicativa:

PARA TRATAR DE ASSUNTO DO PMDB MULHER DO CE.

Atenciosamente,

Cynthia de Carvalho

CYNTHIA DE CARVALHO
Secretária da Tesouraria do PMDB

AUTORIZO

Data: 28/03/2012

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DE DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANTILHA DE LANÇAMENTO

19/04/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

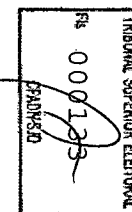
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000000531

Data: 09/05/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	512,60	
	Pago Fatura n.º 000531, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	- cheque n.º 856187		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		512,60
	Pago Fatura n.º 000531, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	- cheque n.º 856187		
TOTAIS.....		512,60	512,60



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 01.01 RM Fluxus 11.20.0.52
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 26/04/2012 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema - 29750

Movimento - Nota Fiscal de 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

FATURA/DUPPLICATA Nº 000000000531 CHEQUE Nº 000000856187

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 512,60
TOTAL =>	R\$ 512,60

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 000531, referente a hospedagem para Senador Valdir Raupp presidente nacional do PMDB, para participar da gravação do programa do PMDB, conforme fatura.	
QUINHENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS	R\$ 512,60

Brasília - DF,

30 de abril de 2012

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

07167676

Comprovação de Pagamento

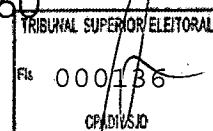
Abaixo a comprovação de pagamento à empresa:
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme Cheque n.º : 856187

No valor de:

Conta: **412.116-3**

R\$ 512,60



09/05/2012 - BANCO DO BRASIL 11:54:16
481119333 0144
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

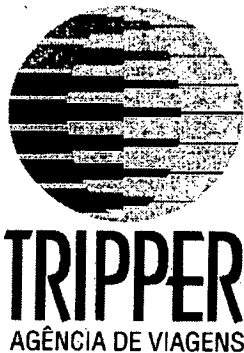
CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9
DATA 09/05/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.144
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 512,60
VALOR TOTAL 512,60

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 00676213000138
NR. AUTENTICACAO 5.282.D5F.3B2.B6F.66B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:54:16
481119333 0144
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 09/05/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.144
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 512,60
VALOR TOTAL 512,60

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 00676213000138
NR. AUTENTICACAO 5.282.D5F.3B2.B6F.66B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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
19/abr	R\$ 512,60	531/2012	30/04/2012

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

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

Cidade: Brasília Estado: DF

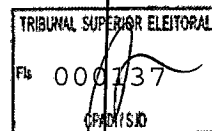
Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

CEP: 70.160-900

Fax: (61) 3322-9057



Extenso: Quinhentos e doze reais e sessenta 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 CROWNE PLAZA - BELÉM/PA

Hóspedes: **VALDIR RAUPP**

01 APTO SGL LUX - DE 12 A 13 DE ABRIL DE 2012.

Diárias: (R\$ 415,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 415,00**

Extras: R\$ 51,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓPEDE: R\$ 415,00 + R\$ 51,00 + R\$ 46,60 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 512,60

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C/C: 14-9

BANCO DO ITAU

AG: 0542

C/C: 02459-1



O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

NOME DA EMPRESA **CROWNE PLAZA - BELEM**

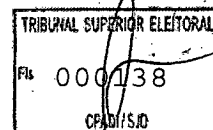
TELEFONE **(91)3202.2000.**

FAX **(91)3202.2222**

CONTATO

Nº do Pedido **61**

Data do Pedido **25.04.2012**



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede **VALDIR RAUPP E SRA.**

Data da Entrada **12.04.2012**

Data da Saída **13.04.2012**

Tipo de Hospedagem **Stander - Casal**

RESERVA: 570087

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.

C. Carvalho
CYNTHIA DE CARVALHO
Funcionário do Partido

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º andar - Sl. 09
quarta-feira, 25 de abril de 2012 tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

Página 1 de 1

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00021328						
			Data e Hora de Emissão 13/04/2012 00:00:00						
			Código de Verificação ec8da9b8						
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Nome/Razão Social: CONSTRUTORA HABITARE LTDA								
	CPF/CNPJ: 04.550.406/0005-22		Inscrição Municipal: 166675-8						
	Endereço: AVENIDA NAZARE, Nº375 - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-170								
	Município: BELEM		UF: PA						
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000139 E-mail: TPAD/SJD					
CPF/CNPJ: 05.400.829/0001-03									
Endereço: RUA RUA SAUS QD 03 BLOC. C N 22 SL 416, NºN/D - BAIRRO - CEP:70070-030									
Município: BRASILIA									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: RPS									
Tributável	Item		Qtde	Unitário R\$					
SIM	DIARIA		1	315,00					
SIM	OUTRAS DESPESAS		1	197,60					
				Total R\$					
				315,00					
				197,60					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width:20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width:20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width:20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width:20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 512,60									
Valor Total das Deduções: R\$ 197,60		Base de Cálculo: R\$ 315,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 15,75					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2012 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS/SÉRIE: 19526/99 (13/04/2012) CNAE: 551080102 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2012		Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Hoteis - - nível I I							
Serviço: Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).									



CROWNE PLAZA

BELEM

Extrato

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
RUA SAUS QD 03 BLOC. C Nº22 SL 416
ASA SUL
Brasilia DF 70070030

Fidelidade

No. Faturamento

05400829000103

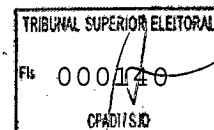
Grupo

RAUPP, VALDIR

Apartamento 0503
Chegada 12/04/12
Saida 13/04/12

Pagina
Usuario

1 / 1
NROSARIO



Data	Descricao		Debitos	Creditos
12/04/12	5002 Pressing	passadoria serv/expresso	22.50	
12/04/12	3420 Room Service - Alimento	Room# 0503 :	18.00	
12/04/12	7500 Diaria		415.00	
12/04/12	7200 Taxa de Turismo		2.50	
12/04/12	7210 Ajuste taxa de turismo	EST TX TUR	-2.50	
13/04/12	3500 Mini-Bar - Alimento	01 CHOCO	3.00	
13/04/12	3502 Mini-Bar - Beb nao alc	01 AGUA	3.00	
13/04/12	3502 Mini-Bar - Beb nao alc	01 NESCAU	4.50	

Total: 512.60 0.00

Balanco: 512.60

Taxa de Servico: 46.60

Assinatura Hospede :

Recebi os produtos e servicos no valor descrito acima. Concordo que a minha responsabilidade por essa fatura continua em vigor, tornando-me responsavel no caso em que a pessoa, companhia ou associacao indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas. Em caso de pagamento em cartao de credito, concordo com eventuais cobranças de encargos das respectivas operadoras.



CROWNE PLAZA

BELEM

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS

Av. Nazaré, 375 - CEP 66035-170 - Belem - PA - Brasil - Tel: (55) 91 3202-2000 - Fax: (55) 91 3202-2000

NOME / NAME: VALDIR RAUPP
COMPANHIA / COMPANY TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
ENDereco / ADDRESS RUA SAUS QD 03 BLOC. C Nº22 SL 416
Brasilia DF

70070030

CNPJ: 05400829000103

RESERVA Nº 570087

CHEGADA / ARRIVAL 12/04/12

SAIDA / DEPARTURE 13/04/12 06:34:57

ACCT Nº: 1553

Nº DE APARTAMENTO / ROOM N 0503

RPS Nº: 33516

DATA / DATE	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
12/04/12	Pressing	22.50
12/04/12	Room Service - Alimento	000.00
12/04/12	Diaria	415.00
12/04/12	Taxa de Turismo	2.50
13/04/12	Ajuste taxa de turismo	2.50
13/04/12	Mini-Bar - Alimento	3.00
13/04/12	Mini-Bar - Beb nao alc	3.00
13/04/12	Mini-Bar - Beb nao alc	4.50

Total Taxa de Serviço 10% R\$ 46.60

Saldo R\$ 512.60

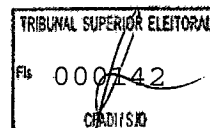
Total Tributavel ISS R\$ 415.00

Total R\$ 512.60

<http://www.issdigitalbel.com.br/nfse>

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NFS-e.

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE



CROWNE PLAZA BELEM
ROOM SERVICE

CAIXA: 12/04/2012 3 12/04 23:26
OPERADOR: DIEGO CARLOS SANTOS DE OLIVEI
EMITIDO POR: DIEGO CARLOS SANTOS DE OLI

Extrato de Conferencia

Mesa:2 N.Pessoas:1

QTD PRODUTO	VL.UN	VALOR
1 CALDO VERDE ROOM SE	18,00	18,00
Total		18,00
Tx.Servico 10,00%		1,80
Total geral		19,80

Titular: RAUPP Sr.
Apto: 503 H: 569697 Id.Cons: 0

Assinatura

CROWNE PLAZA BELEM
ROOM SERVICE

CAIXA: 12/04/2012 3 12/04 23:26
OPERADOR: DIEGO CARLOS SANTOS DE OLIVEI
EMITIDO POR: DIEGO CARLOS SANTOS DE OLI

Extrato de Conferencia

Mesa:2 N.Pessoas:1

QTD PRODUTO	VL.UN	VALOR
1 CALDO VERDE ROOM SE	18,00	18,00
Total		18,00
Tx.Servico 10,00%		1,80
Total geral		19,80

Titular: RAUPP Sr.
Apto: 503 H: 569697 Id.Cons: 0

Assinatura



CROWN PLAZA

BELEM

LISTA DE LAVANDERIA LAUNDRY AND VALET LIST

Nº 000293

DISQUE 2023 PARA SERVIÇOS DE LAVANDERIA

NOME DO HÓSPED E VALDIR

GUEST NAME

APTO Nº 503
ROOM Nº

DIAL 2023 FOR LAUNDRY SERVICE
DATA 12.04.12 HORA
DATE TIME

INSTRUÇÕES

INSTRUCTIONS

☐ **Serviço Normal:** Roupas recebidas até as 10:00h, serão devolvidas no dia seguinte após as 14:00h, roupas recebidas após as 10:00h, serão devolvidas no dia seguinte até as 20:00h

☐ **Normal Service:** Clothes received until 10am will be returned the next day after the 2 pm, clothing received after 10am will be returned the next day until 8 pm

☒ **Serviços Expresso:** Roupas recebidas até as 10hs, serão devolvidas no mesmo dia até as 20:00h com acréscimo de 50%

☐ **Express Service:** Clothes received until 10am will be returned the same day until 8pm with an increase of 50%

☐ **Lavagem a Seco:** acréscimo de 30%

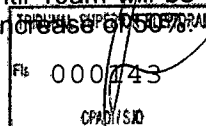
☐ **Dry Cleaning:** increase of 30%

• Não nos responsabilizamos pelos botões e enfeites que não possam ser lavados ou passados; mudanças de cor, encolhimento ou gosto com resultado da lavagem, ou por qualquer objeto deixado nos bolsos ou junto à roupa. Nossa responsabilidade do acima mencionado se limita a 10 vezes a taxa de serviço de cada item. As reclamações provenientes de serviços efetuados pela lavanderia só serão aceitas até 24 horas após o recebimento das roupas.

• Serviços de lavanderia aos domingos e feriados, favor consultar a governança.

• We are not responsible for buttons and embellishments that can not be washed or pressed. Color changes, shrinkage or taste with the result of washing, or any object left in pockets or together with the clothes. Our responsibility is limited to the above 10 times the service fee for each item. Complaints from services performed by the laundry will only be accepted until 24 hours after receipt of the clothes.

• Laundry services on Sundays and holidays, please contact the housekeeping.



INSTRUÇÕES ESPECIAIS

Engomada ☐ Sem goma ☐ Lavar ☐
Dobrada ☐ Pendurada ☐ Passar ☒

SPECIAL INSTRUCTIONS

Starch ☐ No starch ☐ Laundry ☐
Folded ☐ Hanging ☐ Pressing ☐

Costura - Sew

Qtd	Descrição Description	Preço Cost R\$	Total
	Zipper - Zippers	18,00	
	Barras - Ham	14,00	
	Pequenos Reparos - Small Repairs	10,00	
	Troca de Botões - Exchange Buttons	5,00	
	Total		

Qtd	Descrição	Lavar	Passar	Total
	Bermuda / Short	10,00	5,00	
	Blaser / Blaser	21,00	10,50	
	Blusa / Blouse	16,00	8,00	
	Calça Jeans / Jeans Pants	17,00	8,50	
1	Calça Social / Social Pants	18,00	9,00	27,00
	Calcinha / Panties	8,00	4,00	
	Camisa Social / Social Shirt (manga curta)	11,00	5,50	
1	Camisa Social / Social Shirt (manga comp.)	12,00	6,00	18,00
	Camisa Polo / Sport Shirt	10,00	5,00	
	Camiseta / T-shirt	10,00	5,00	
	Camisola / Pijama / Night Dress (1Pcs)	14,00	7,00	
	Cueca / Undershirt	8,00	4,00	
	Gravata / Necktie	12,00	6,00	
	Jaqueta / Jacket	30,00	15,00	
	Lenço / Handkerchief	5,00	2,50	
	Macacão ou macaquinho / Overalls	32,00	16,00	
	Meias / Sock	7,00	3,50	
	Peças Infantis / Childish Clothes	10,00	5,00	
	Saia Curta / Short Skirt	17,00	8,50	
	Saia Longa / Long Skirt	21,00	10,50	
	Soutien / Brasserie	8,00	4,00	
	Terno / Suit	39,00	19,50	
	Vest. Curto / Channel / Short Dress	25,00	12,50	
	Vest. Longo Social / Social Long Dress	60,00	30,00	

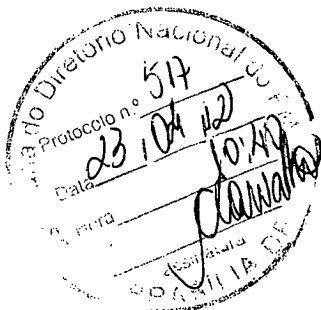
Assinatura do Hóspede / Guest Signature

TOTAL GERAL R\$ 15,00 + 50%
GRAN TOTAL R\$ 22,50 + 80%
R\$ 24,75

Lançado em: 12.04.12
Por: [Signature]

TOTAL: R\$ 24,75

OBSERVAÇÕES / OBSERVATION:

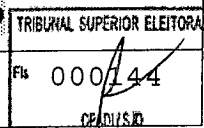


SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **12/04/2012** Funcionário: **Cynthia de Carvalho Ramal**: **59209**

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



Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

CROWNE PLAZA - BELÉM

ENDEREÇO Av. Nazaré, 375

BAIRRO: Centro

CIDADE: Belém - PA **CEP:** 66.035-170

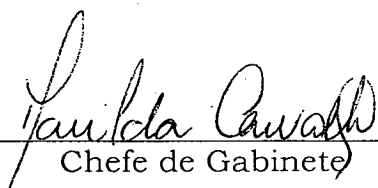
TELEFONE: (91)3202.2000 - Fax: (91)3202.2222

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento Duplo (Casal) - entrando dia 12/04/2012 e saindo dia 13/04/2012, para o Presidente Nacional do PMDB, Senhor Senador Valdir Raupp e Sra.

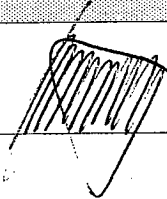
Reserva: 570087

Motivo: LANÇAMENTO DA PRÉ - CANDIDATURA DEP. JOSÉ PRIANTE A PREFEITO EM BELÉM.

Atenciosamente,


Chefe de Gabinete

Autorização





Reservation Confirmation No. 570087

Thursday, April 12, 2012

Sent To :

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
RUA SAUS QD 03 BLOC. C Nº22 SL 416
ASA SUL
Brasilia DF 70070030
BR DESCRIPTION

Guest :

VALDIR RAUPP

Arrival :

Thursday, April 12th 2012

Departure :

Friday, April 13th 2012

Room Info :

1 2 Beds Deluxe Non-Smoking for 2 person(s)

Rate Info :

12/04/12 415.00 REA 1 415.00 REA

If guest arrives earlier and would like to have the room available, we recommend to book the previous night. The pre registration will represent one extra night charge. The hotel can guarantee the pre-booking with a credit card and a written request. If guest departs later and would like to keep the room, the hotel will charge 50% of the rate until 6PM and 100% if check out is after 6PM.
Check in : 02:00 PM Hs. Check out : 12:00 PM Hs.

Payment Info :

Cash

Special Requests :

Two Beds Preferred

Remarks :

RESERVA SOLICITADA VIA EMAIL
TARIFA COMISSONADA DOUBLE DE LUXE R\$3415.00 + 10% TAXA SERVICO + R\$2.50 TAXA TURISMO
FATURAR DIARIAS E EXTRAS, EXCETO ALCOOL.

ATT RECEPCAO

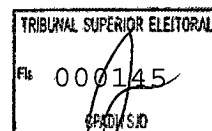
VIP GUEST - PRESIDENTE DO PMDB

Status :

NON GUARANTEE RESERVATION

No Shows & Cancellations :

Reservation cancellations or modifications should be made at least 48Hs in advance of arrival date. Please be advise of this procedure to avoid any no show or late cancellation charge. The charge for no show or late cancellation charge will be one room night. Non Guaranteed reservations will be automatically cancelled at 18hs on arrival date.



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

21/05/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

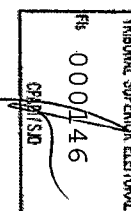
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000000726

Data: 01/06/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 000726, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856317	405,75	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 000726, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856317		405,75
TOTALS		405,75	405,75



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 01.01 RM Fluxus 11.20.0.52
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 30/05/2012 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema - 30662

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

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

FATURA/DUPPLICATA Nº 000000000726

CHEQUE Nº 000000856317

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000147

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
TOTAL =>	R\$ 405,75

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 000726, Ref. hospedagem Senador Valdir Raupp, Presidente Nacional do PMDB, por ocasião de evento político - Diretório Municipal de Curitiba - PR.	
QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 405,75

Brasília - DF,

01 de junho de 2012

CARIMBO	RECEBIMENTO	DELEGADO	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo Treasurer of the PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3804	8	6	412.116-3	4	800	856317	9
452	001	3804	8	6	412.116-3	4	800	856317	9

R\$ #405,75#

Pague por este
cheque a quantia de

QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS --- X --- X --- X ---

--- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- centavos acima

a ou à sua ordem

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

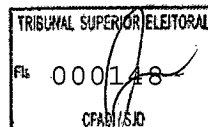
CONFECCAO: 05/2012

BRASILIA 01 de junho de 2012

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#405,75#



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 405,75

Fatura/NF: 000000000726

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 2883 - 5

Conta Corrente: 9314 - 9

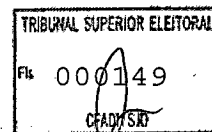
Identificador: 00.676.213/0001-38

07167969

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento a Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME.



Conforme Cheque nº: 000856317 CONTA: 412.116-3

No valor de R\$ 405,75

01/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:32
481119974 0143

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: 01/06/2012
NR. DOCUMENTO: 48.111.997.400.143
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 405,75
VALOR TOTAL: 405,75

NOME DO DEPOSITANTE: PMDB NACIONAL
AUTENTICACAO: D.E59.411.706.009.06A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:32
481119974 0143

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: 01/06/2012
NR. DOCUMENTO: 48.111.997.400.143
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 405,75
VALOR TOTAL: 405,75

NOME DO DEPOSITANTE: PMDB NACIONAL
AUTENTICACAO: D.E59.411.706.009.06A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

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

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

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

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
21/mai	R\$ 405,75	0726/2012	27/05/2012

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

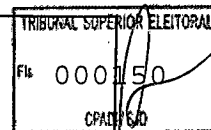
CEP: 70.160-900

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

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -



Extenso: Quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco 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. BOURON CONVENTION RESORT - FOZ DO IGUAÇU/PR

Hóspedes: **VALDIR RAUPP**

01 APTO SGL LUX - DE 11 A 12 DE MAIO DE 2012.

Diárias: (R\$ 385,00 + R\$ 2,50 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 387,50**

Extras: R\$ 11,25 (Lavanderia)

Extras: R\$ 7,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 387,50 + R\$ 11,25 + R\$ 7,00 + R\$ 0,00 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 405,75

BANCO DO BRASIL
AG: 2083-5
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação: **Ativa**
Número: **20123422**
Emitido em: **14/05/2012 às 15:09:05**
Competência: **14/05/2012**
Código verificador: **Ipt3CVQzET**

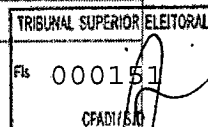
Prestador de serviços



CPF/CNPJ: **77768943000193** Inscrição Municipal: **506**
Nome/Razão Social: **HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUAÇU LTDA**
Endereço: **Av. das Cataratas, 0(KM 2,5) - Vila Yolanda**
Telefone: **4132214699**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **edson.moraes@bourbon.com.br**
Regime tributário: **Baseado na alíquota do serviço**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **05400829000103** Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA**
Endereço: **SAUS Quadra 3, 03 - Asa Sul**
Telefone: **Não informado.**
Cidade: **Brasília** UF: **DF** Email: **tripperviagens@tripperviagens.com.br**



Código atividade:

5510801 - Hotéis

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Código serviço

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e

Município da prestação do serviço

4108304 - Foz do Iguaçu/PR

Discriminação dos serviços

DIÁRIAS - PERÍODO 11 A 12/05/2012
REF. AO PAX: VALDIR ROUPP
FAT: 1557

PIS:	COFINS:	INSS:	Desconto cond.:	Desconto incond.:	IR:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL:	Outras retenções:	Deduções:	ISS retido:	Base cálculo:	Total líquido:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 398,75	R\$ 398,75
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$398,75				Alíquota:	Total ISS:
				3,00%	R\$ 11,96

Outras informações:

Emitido por: **HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUAÇU LTDA**

03 - Bourbon Cataratas

Extrato de Conta

Nome: VALDIR ROUPP

Empresa: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Num. Doc: 05400829000103 Class. Fiscal:

Endereço: ANEXO II ALA SEN. TEOTONIO VILELA, 1º ANDAR GABINETE

Brasília DF

70165-900 BRASIL

Chegada: 11/05/2012 00:26

Partida: 12/05/2012 12:00

Uh: 0233

Reserva: 6927440

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

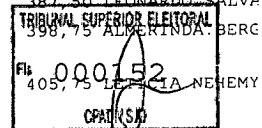
Funcionário: LETICIA.NEHMY

Emissão: 12/05/2012 08:02

Hóspede: ROUPP, VALDIR

Num. Doc: 3434736492 Designação: VALDIR ROUPP - HN

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
11/0502:08	TRIPPER VIAC	UH: 0233 DIARIA		0233	385,00		385,00 LEONARDO. SALVA
11/0502:08	TRIPPER VIAC	UH: 0233 ROOM TAX/DOAÇÃO PARA O		0233	2,50		387,50 LEONARDO. SALVA
12/0507:47	TRIPPER VIAC346137 / 5609	LAVANDERIA		0233	11,25		398,75 ALMERINDA. BERG
		Camisa - Passar Express		1 x 11,25 =	11,25		
12/0508:02	O: 3768 / 233	MINI BAR			7,00		
		Água Min.s/Gas PET		1 x 3,5 =	3,5		
		Cereal em Barra		1 x 3,5 =	3,5		
Totais:					405,75		



Resumo do Extrato

Hóspede: ROUPP, VALDIR

Designação: VALDIR ROUPP - HN

Descrição

Valor Total

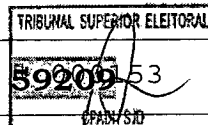
DIARIA	385,00
ROOM TAX/DOAÇÃO P	2,50
LAVANDERIA	11,25
MINI BAR	7,00

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **09/05/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal: **59209-53**

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



Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU

ENDEREÇO: ROD. DAS CATARATAS, KM 2,5

CIDADE: FOZ DO IGUAÇU - PR

TELEFONE: (045) 3521-3900

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento SGL - SUP - entrando dia 11/05/12 e saindo dia 12/05/12, para o Presidente Nacional do PMDB, senador, **VALDIR RAUPP**.

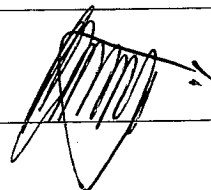
Motivo: Participar do lançamento da candidatura a Prefeito de Curitiba, Sr. Rafael Greca.

Atenciosamente,



Chefe de Gabinete

Autorização



Bourbon Hotéis & Resorts

Serviços de Lavanderia - Laundry Service

Nome / Name	Hora / Time	Data / Date	Apto. / Room 233
-------------	-------------	-------------	---------------------

Serviços disponíveis de 2ª a 6ª feira

Service available Monday-Friday

Sábados, domingos e feriados: consultar recepção/guest service sobre disponibilidade do serviço e valores.

Saturdays, Sundays and Holidays: consult Reception/Guest Service regarding prices and availability of this service.

Solicitamos a V. Sa. a gentileza de preencher esta lista, caso contrário será considerada válida a nossa contagem. As reclamações de serviços só serão aceitas até 24 horas após a entrega, acompanhadas do rol original.

We kindly request that our guests fill out the list themselves otherwise our quantity will be considered correct. Complaints should be made within 24 hours of delivery accompanied by the original list.

Fls. 000754

PARA RECOLHIMENTO DA ROUPA, FAVOR CONTATAR A RECEPÇÃO OU GUEST SERVICE. FAVOR MARCAR O SERVIÇO DESEJADO:

FOR RECOLLECTION, PLEASE CONTACT RECEPTION OR GUEST SERVICE. PLEASE CHECK BELOW THE TYPE OF SERVICE REQUIRED:

☐ **REGULAR:** As roupas coletadas até 10:00 hs, serão entregues no mesmodia até 22:00 hs. Roupas entregues após as 10:00 hs serão entregues até as 22:00 hs do dia seguinte.

☐ **REGULAR:** Garments collected before 10 a.m. will be returned 10 p.m. the same day. Garments collected after 10 a.m. will be returned on the following day.

☐ **EXPRESSO:** Para serviço expresso haverá acréscimo de 50% no valor da tabela. Favor contatar recepção/guest service para agendamento deste serviço.

☐ **EXPRESS:** For the express service there will be an additional charge 50% on the listed price. Please contact Reception/Guest Services to arrange this service.

☐ Sem Goma ☐ Com Goma ☐ Cabide ☐ Dobrada

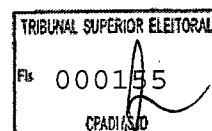
☐ No Starch ☐ With Starch ☐ Hanger ☐ Folded

QUANT. COUNT	ITEM	LAVANDERIA LAUNDRY	PARA PASSAR PRESSING	LAV. A SECO DRY CLEANING
	BERMUDA BERMUDA SHORTS	R\$ 6,70	R\$ 6,00	R\$ 6,70
	BLAZER JACKET	R\$ 18,00	R\$ 12,00	R\$ 18,00
	BLUSA BLOUSE	R\$ 11,20	R\$ 10,50	R\$ 11,20
	BLUSA FINA FORMAL BLOUSE	R\$ 11,90	R\$ 11,20	R\$ 11,90
	CALÇA PANTS / TROUSERS	R\$ 12,70	R\$ 12,00	R\$ 12,70
	CALÇA FINA FORMAL PANTS	R\$ 12,70	R\$ 12,00	R\$ 12,70
	CALÇA JEANS JEANS	R\$ 12,90	R\$ 12,00	R\$ 12,90
	CALCINHA PANTIES	R\$ 4,00	R\$ 2,70	R\$ 4,00
	CAMISA SHIRT	R\$ 9,00	R\$ 7,50	R\$ 9,00
	CAMISA FINA DRESS SHIRT	R\$ 11,60	R\$ 10,50	R\$ 11,60
	CAMISA POLO POLO SHIRT	R\$ 9,00	R\$ 7,50	R\$ 9,00
	CAMISETA T-SHIRT	R\$ 6,70	R\$ 6,00	R\$ 6,70
	CAMISOLA NIGHTGOWN	R\$ 12,00	R\$ 10,50	R\$ 12,00
	CASACO COAT	R\$ 33,00	R\$ 22,50	R\$ 33,00
	COLETE VEST	R\$ 6,70	R\$ 6,00	R\$ 6,70
	CUECA UNDERWEAR	R\$ 4,00	R\$ 2,70	R\$ 4,00
	CUECA SAMBA BOXER SHORTS	R\$ 4,50	R\$ 4,00	R\$ 4,50
	ECHARPE SCARF	R\$ 6,70	R\$ 6,00	R\$ 6,70
	GRAVATA TIE	R\$ 9,00	R\$ 7,50	R\$ 9,00
	KIMONO SARONG	R\$ 4,50	R\$ 4,00	R\$ 4,50
	LENÇO HANDKERCHIEF	R\$ 2,60	R\$ 2,20	R\$ 2,60
	MACACÃO OVERALLS	R\$ 11,50	R\$ 9,00	R\$ 11,50
	MAIÓ / BIQUINI BATHING SUIT / BIKINI	R\$ 4,00	R\$ 2,20	R\$ 4,00
	MALHA / PULLOVER SWEATER	R\$ 6,70	R\$ 6,00	R\$ 6,70
	MEIA / PAR SOCKS (PAIR)	R\$ 2,70	R\$ 2,20	R\$ 2,70

QUANT. COUNT	ITEM	LAVANDERIA LAUNDRY	PARA PASSAR PRESSING	LAV. A SECO DRY CLEANING
	MEIA CALÇA STOCKINGS	R\$ 2,70	R\$ 2,20	R\$ 2,70
	MOLETON (BLUSA) SWEATSHIRT	R\$ 12,70	R\$ 12,00	R\$ 12,70
	MOLETON CALÇA SWEATPANTS	R\$ 11,20	R\$ 10,50	R\$ 11,20
	PALETÓ COAT	R\$ 18,00	R\$ 12,00	R\$ 18,00
	PIJAMA PAJAMAS	R\$ 13,50	R\$ 12,00	R\$ 13,50
	ROUPÃO BATH ROBE	R\$ 4,60	R\$ 4,00	R\$ 4,60
	ROBE ROBE	R\$ 4,60	R\$ 4,00	R\$ 4,60
	SAIA SKIRT	R\$ 12,70	R\$ 12,00	R\$ 12,70
	SAIA FINA FORMAL SKIRT	R\$ 13,40	R\$ 12,70	R\$ 13,40
	SHORTS SHORTS	R\$ 6,70	R\$ 6,00	R\$ 6,70
	SMOKING TUXEDO	R\$ 28,50	R\$ 22,50	R\$ 28,50
	SOBRETUDO OVERCOAT	R\$ 28,50	R\$ 22,50	R\$ 28,50
	SUTIÃ BRA	R\$ 2,60	R\$ 2,20	R\$ 2,60
	TÊNIS SPORTS SHOES	R\$ 11,50	R\$ 11,50	R\$ 11,50
	TERNO SUIT	R\$ 28,50	R\$ 22,50	R\$ 28,50
	TERNO (2 OU 3 PEÇAS) SUIT (2 OR 3 PIECE)	R\$ 33,00	R\$ 28,50	R\$ 33,00
	VESTIDO DRESS	R\$ 16,50	R\$ 15,00	R\$ 16,50
	VESTIDO FINO FORMAL DRESS	R\$ 40,50	R\$ 22,50	R\$ 40,50
	TOALHA BANHO BATH TOWEL	R\$ 4,00	R\$ 3,20	R\$ 4,00
	TOALHA ROSTO FACE TOWEL	R\$ 3,20	R\$ 2,60	R\$ 3,20
	CINTO BELT	R\$ 4,00	R\$ 2,20	R\$ 4,00
	MALAS BAGS	R\$ 12,70	R\$ 12,70	R\$ 12,70
	BONÉ CAP	R\$ 2,60	R\$ 2,20	R\$ 2,60
	ROUPAS INFANTIS CHILDREN'S CLOTHING	R\$ 4,50	R\$ 2,20	R\$ 4,50

 BOURBON Convention & Spa Resort Cataratas do Iguaçu		CONTROLE DE LAVANDERIA	
APTO. Nº 233		Especial Nº 5609	
01 Camisa ps		7.50	
50%		3.75	
DATA 12.05.2012		TOTAL	11,25
Assinatura do Hóspede			

GRÁFICA SÃO MIGUEL - 20 Bts. 50x3 de 5.501 a 6.500 - 12/2011





HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUAÇU LTDA.
AV. DAS CATARATAS KM. 2,5 CEP. 85863-000
TEL. (45) 3521-3900 - F0Z DO IGUAÇU - PR
CNPJ: 77.768.943/0001-93
IE: 422.01532-96
IM: 506
12/05/2012 08:02:47 CCF: 003476 CDD: 003768
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. (R\$) ST VL. ITEM (R\$)
001 0947 Água Min. 57 Gas PET 1UN FI 3,50G
002 0038 Cereal em Barra 1UN 103,20% 3,50G
TOTAL R\$ 7,00
A Debitar 7,00
Reserva: 6927440 UH: 0233
Conta: 8231680 - VALDIR ROUPP - HN
FMQKPNHS MCOHALP\$ DDTMJ+NG FMNOJFHK G3NCG6FP46F
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 009 LJ: 0001
QQQQQQQQQQQ EYOPPOE 12/05/2012 08:02:54
FAB: BE051075610000086935



Convention Resort
Cataratas do Iguaçu

HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUAÇU LTDA.

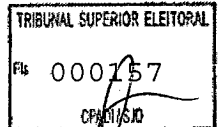
AVENIDA DAS CATARATAS - Km 2,5 - CX. P. 176 - CEP 85.853-000 - FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ
FONE: (45) 3521-3900 - FAX: (45) 3521-0101 - E-mail: reservas.cataratas@bourbon.com.br
INSCRIÇÃO NO CNPJ (M.F.): 77.768.943/0001-93 - INSCR. ESTADUAL: 42201532-96 - CMC 506
TIPO: HOTEL - CATEGORIA * * * * * - REGISTRO EMBRATUR: 017-52-00-21-4

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

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

NÚMERO DE ORDEM

664642



NOTA DE HOSPEDAGEM

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
SAG OLADRA 03 BLOCO C, SL 416

NOME:

05.400.829/0001-03

CHEGADA:

11/05/2012

PARTIDA:

12/05/2012

VALDIR ROUFF

Nº 005976/1

ADULTO / CRIANÇA 1/0/0

NÚMERO DA UH 0233

RESERVA 6927440

FUNÇÃO LETICIA MEHEMY

12/05/2012

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
		EVENTOS		
		LAVANDERIA		
		TELEFONE		
		DIVERSOS		
		DIARIA		
		SERVICOS	398,75	

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

24/05/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

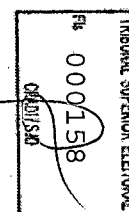
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000000794

Data: 05/06/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	278,30	
	Pago Fatura n.º 000794, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	- cheque n.º 856319		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		278,30
	Pago Fatura n.º 000794, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	- cheque n.º 856319		
TOTAIS.....		278,30	278,30



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 01.01 RM Fluxus 11.20.0.52
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 30/05/2012 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema - 30629

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

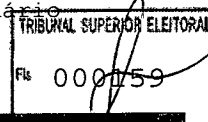


05.400.829/0001-03

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000000794

CHEQUE Nº 000000856319



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 278,30
TOTAL =>	R\$ 278,30

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 000794, Ref. hospedagem Dr. Jorge Coutinho (Presidente do PMDB Afro), por ocasião do II - Fórum Nacional do PMDB e as Eleições Municipais de 2012, conforme NF n.º 124508.	
DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 278,30

Brasília - DF,

05 de junho de 2012

RECEBENTE	RECEBIDA POR	PROTESTISTA	CONTADOR
	Gilberto Junior de Loyola	Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	3604	8	8	412.116-3	4	800	836319	3	#278,30#
452	001	3604	8	8	412.116-3	4	800	836319	3	

Pague por este
cheque a quantia de

DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS

centavos acima

a TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

ou à sua ordem



PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECAO: 05/2012

BRASILIA, 05 de junho de 2012

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000160

#278,30#

CPAD/2010

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 278,30

Fatura/NF: 000000000794

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 2883 - 5

Conta Corrente: 9314 - 9

Identificador: 00.676.213/0001-38

07167969

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo comprovação de pagamento a Empresa:

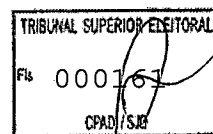
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme Cheque nº: **856319**

Conta: **412.116-3**

No Valor de:

R\$ **278,30**



05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:47:15
481119333 0163

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 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.163
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 278,30
VALOR TOTAL 278,30

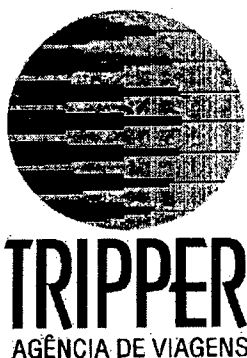
NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 00676213000138
NR. AUTENTICACAO A.060.A70.0C0.DFB.2AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:47:15
481119333 0163

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 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.163
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 278,30
VALOR TOTAL 278,30

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 00676213000138
NR. AUTENTICACAO A.060.A70.0C0.DFB.2AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAÚS 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
24/mai	R\$ 278,30	0794/2012	05/06/2012

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

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

Cidade: Brasília Estado: DF

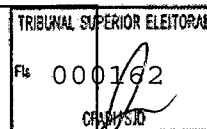
Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

CEP: 70.160-900

Fax: (61) 3322-9057



Extenso: Duzentos e setenta e oito reais e trinta 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. BRISTOL HOTEL - BRASÍLIA/DF

Hóspedes: **JORGE COUTINHO**

01 APTO SGL - DE 17 A 18 DE MAIO DE 2012.

Diárias: (R\$ 253,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 253,00**

Extras: R\$ 0,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 253,00 + R\$ 0,00 + R\$ 25,30 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 278,30

BANCO DO BRASIL

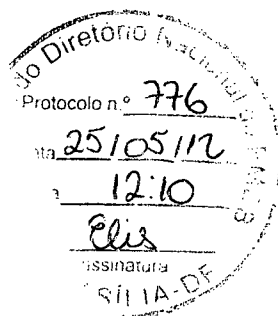
AG: 2883-5

C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU

AG: 0542

C/C: 02459-1



**BRISTOL HOTEL LTDA.**

SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - MOD. 1 SUBSÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF)

04.356.463/0001-41

INSC. ESTADUAL

07.420.857/001-69

Nº

124508**1ª VIA
CLIENTE****DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/03/2013**NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDACFOP
5102

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Razão Social / Tomador do Serviço

DIFFER AGENCIA DE VIAGENS LTDA. -

CNPJ / CPF

05.400.829/0001-03

DATA DA EMISSÃO

18/05/12

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

18/05/12

HORA DA SAÍDA

08:40:27

Endereço

RUS QD.03 BL. C SALA 416 EDF. BUSSINESS POINT

CEP

70070030

Município

BRASILIA

FONE / FAX

61 -33213300UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

000163**000163****DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALÍQUOTA ICMS
05	DI DIARIA	0		UN	1	253,00	253,00	5,0	
05	ST TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	25,30	25,30	0,0	

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS
PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM
COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS

BSB _____

✓ _____
ASSINATURA

LC - DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ISS 278,30	VALOR DO ISS 12,65	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 278,30
SE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 278,30

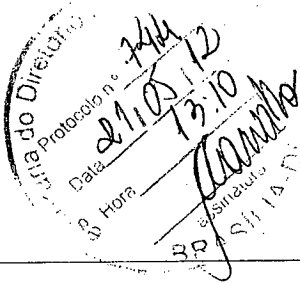
PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

ANSP. DESTINATADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
DEREÇÃO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DOS ADICIONAIS

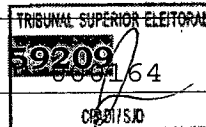
REGISTRO 17/05/12 H: 13:09	DATA 18/05/12 H: 08:46	APTO. 501	ADULTOS 1	CRIANÇAS 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 8631-1 DI.: 278,00 RGE COUTINHO	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 124508
----------------------------------	------------------------------	--------------	--------------	---------------	--	--------------------	---



SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **14/05/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal: **59209**



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

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

BRISTOL HOTEL

ENDEREÇO: SHS QD. 04 BLOCO F

BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL

CIDADE: BRASÍLIA - DF

TELEFONE: 3204-6162

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento SGL - entrando dia 17/05/12 e saindo dia 18/05/12, para o Presidente do PMDB Afro, Senhor **JORGE COUTINHO**.

Nº **268631**

Motivo: Participar do II Fórum Nacional do PMDB.

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete

Autorização



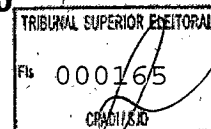
O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

NOME DA EMPRESA BRISTOL HOTEL LTDA - DF
TELEFONE (61)3204.6162. **FAX** (61)3321.2690

CONTATO

Nº do Pedido 68
Data do Pedido 25.05.2012



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede **JORGE COUTINHO**
Data da Entrada 17.05.2012
Data da Saída 18.05.2012
Tipo de Hospedagem Stander - Single **RESERVA: 268631**

IMPORTANTE: CONFIRMAR DISPONIBILIDADE DE VAGA e informar, através do fax (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.

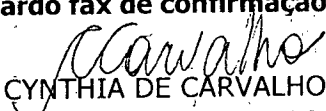
Nosso e-mail - tesouraria.pmdb@uol.com.br

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º andar - Sl. 09
quarta-feira, 6 de junho de 2012 tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 - Brasília - DF

Página 1 de 1

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DIRETÓRIO 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

01/06/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

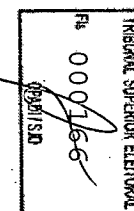
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000000765

Data: 08/06/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 000765, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856341	165,00	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 000765, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856341		165,00
TOTAIS.....		165,00	165,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 01.01 RM Fluxus 11.20.0.52
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 04/06/2012 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema - 31065

Movimento - Nota Fiscal de 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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000000765

CHEQUE Nº 000000856341

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 000165,00
TOTAL =>	R\$ 000165,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 000765, referente a hospedagem para Jose Ribamar Rodrigues, para Acompanhar o Presidente em apoio ao Prefeito Julio Lossio, conforme fatura.	
CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS	R\$ 165,00

Brasília - DF,

08 de junho de 2012

CARIMBO	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 3604 8 6 412.116-3 4 800 858341 1 R\$ #165,00#
452 001 3604 8 6 412.116-3 4 800 858341 1

Pague por este
cheque a quantia de

CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
R\$ 000168
ou à sua ordem
CPAD/SAD

a TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME

BRASILIA 08 de junho de 2012

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECAO: 05/2012

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

Tels. OXX61-3322.4557

#165,00#

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor:

165,00

Fatura/NF: 000000000765

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 2883 - 5

Conta Corrente: 9314 - 9

Identificador: 00.676.213/0001-38

07167975

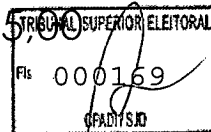
Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento à empresa:
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme Cheque n.º : 856341
No valor de:

Conta: **412.116-3**

R\$ 165,00



08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:51:27
481119333 0172
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 08/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.172
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 165,00
VALOR TOTAL 165,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 00676213000138

NR. AUTENTICACAO F.9A4.3E2.1F5.56E.699
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:51:27
481119333 0172
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 08/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.172
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 165,00
VALOR TOTAL 165,00

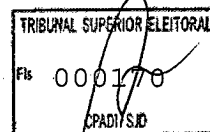
NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 00676213000138

NR. AUTENTICACAO F.9A4.3E2.1F5.56E.699
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FP



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
01.jun	R\$ 165,00	765/2012	08.06.2012

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: Centos e sessenta e cinco reais*****

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. JB Hotel - Petrolina, período: 29 a 30 de março de 2012

01 Apartamento Duplo

Hóspede: **JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES**

Diárias: (R\$ 150,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 150,00

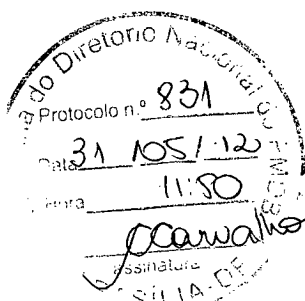
Extras: R\$ 0,00

VALOR TOTAL - R\$ 150,00 + R\$ 0,00 + R\$ 15,00 Taxas/ISS = R\$ 165,00

BANCO ITAU
AG: 0542 ///C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

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





O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

NOME DA EMPRESA JB HOTEL - PE

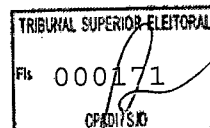
TELEFONE (87)2101.3777.

FAX

CONTATO HOTEL

Nº do Pedido 69

Data do Pedido 31.05.2012



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede **VALDIR RAUPP**

Data da Entrada 29.03.2012

Data da Saída 30.03.2012

Tipo de Hospedagem Stander - Single

RESERVA:

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.

C. Carvalho
CYNTHIA DE CARVALHO
Funcionário do Partido

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal Anexo I - 17º andar - SL 09

quinta-feira, 31 de maio de 2012
tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 - Brasília - DF

Página 1 de 1

JB HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço RUA OLIMPIO VIRGINIO 88 CEP 56304-610
Cidade PETROLINA - PE Fone 87 2101 3777 FAX 87 2101 3800
CGC/MF 05.785.664/0001-27 Inscrição Estadual



Empresa TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS Ficha Nº 081356 Original Apto 0305
CGC/MF 05.400.829/0001-03 Ins.Est. ISENT0
Hóspede RIBAMAR RODRIGUES Emissão 30/03/12 04:01
Entrada 29/03/2012 16:49 Saída 30/03/2012 04:01 Nro.Pax 1 Turno 01 30/03/12
Nro.Doc. Funcionário HERMANDO GEYSIMAR NF / NF2 000000 / 000000

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	29/03/12	1	DIARIA	150,00		

DIARIA	150,00
Total da Conta (+)	
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	15,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	165,00

Forma de Pagamento	Valor
Prazo	165,00

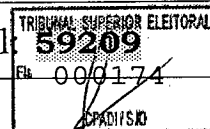
[Handwritten signature]

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PETROLINA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço	Nº da Nota: 9932 Data/Hora: 09/04/2012 11:13:20 Ass. Digital: 16776044086232012.04.09												
	PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S) Nome/Razão Social: Z. T. EMPREEDIMENTOS TURISTICOS LTDA Endereço: RUA OLIMPIO VIRGINIO, 88 - CEP: 56304-610 Bairro: CENTRO Cidade: PETROLINA UF: PE Fone: (87) 2101-3777 Email: c.receber@jbhotel.com.br ISENTO / MUNICÍPIO DE PETROLINA CNPJ/CPF: 05785664000127 Inscrição Municipal CCM: 0017324 ISS: VARIÁVEL I.E / RG: 030374529 Fls. 000173 CDD/SID													
TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) Nome/Razão Social: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME Endereço: SAUS QD 03 BL C, Nº 22 EDF. BUSINESS POINT - SALA 416 CEP: 70070-030 Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA UF: DF Fone: 0 Email: SEM CNPJ/CPF: 05.400.829/0001-03 Insc. Estadual/RG: - Inscrição Municipal: -														
CO-SIGNATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S) Nome/Razão Social: Endereço: Bairro: Email: CNPJ/CPF: Cidade: Inscrição Municipal: Insc. Estadual/RG:														
Local da Prestação do(s) Serviço(s): No município sem retenção DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Detalhamento</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Dedução</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09 Se</td> <td>2,00</td> <td>DIARIA APT° SINGLE</td> <td>165,00</td> <td>0,00</td> <td>330,00</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Qtde	Detalhamento	Valor Unit.	Dedução	Valor Total	09 Se	2,00	DIARIA APT° SINGLE	165,00	0,00	330,00
Item	Qtde	Detalhamento	Valor Unit.	Dedução	Valor Total									
09 Se	2,00	DIARIA APT° SINGLE	165,00	0,00	330,00									
OBS: REF: A HOSPEDAGEM DOS SRS. VALDIR RAUPP E RIBAMAR RODRIGUES PERÍODO: 29 A 30/03/2012														
Retenções a serem efetuadas pelo tomador (R\$): ISS: 0,00 IRRF: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00 INSS: 0,00 Forma de Pagamento: A prazo Tot. dos Serviços(R\$): 330,00 Tot. das Retenções(R\$): 0,00 Valor Líquido(R\$): 330,00 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Valor Total da Nota(R\$): 330,00</td> <td style="width: 33%;">Valor das Deduções(R\$): 0,00</td> <td style="width: 33%;">Base de Cálculo(R\$): 330,00</td> </tr> </table> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Aliq.: 5,00 Valor ISS Simples Nac.(R\$): 16,50 Data de Vencimento 27/04/2012			Valor Total da Nota(R\$): 330,00	Valor das Deduções(R\$): 0,00	Base de Cálculo(R\$): 330,00									
Valor Total da Nota(R\$): 330,00	Valor das Deduções(R\$): 0,00	Base de Cálculo(R\$): 330,00												
Assinatura Digital: 16776044086232012.04.09 														
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Nº 9932 Data/Hora: 09/04/2012 11:13:20 Recebi da empresa: Z. T. EMPREEDIMENTOS TURISTICOS LTDA os Serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e Fatura. ATENÇÃO: "CONSULTE A AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA NFes NO SITE DA PREFEITURA OU POR MEIO DE APARELHO COM APLICATIVO PARA CÓDIGO QR.														

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **28/03/12** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59209**



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

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

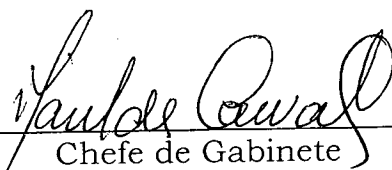
JB HOTEL

ENDEREÇO Rua: Olímpio Virgílio nº 88
BAIRRO: Centro -
CIDADE: Petrolina - PE **CEP:** 56304-610
TELEFONE: (87) 2101.3777

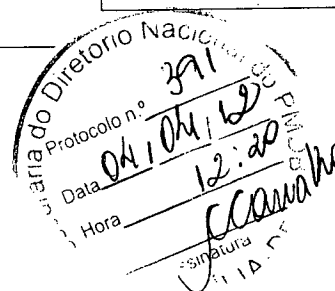
Reserva de 1 (uma) diária em apartamento SGL - entrando dia 29/03/12 e saindo dia 30/03/12, para o Assessor do Presidente Nacional do PMDB, Senhor **JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES**.

Motivo: Acompanhar o Presidente em apoio ao Prefeito Julio Lossio.

Atenciosamente,


Chefe de Gabinete

Autorização



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DIRETÓRIO 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

01/06/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

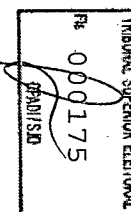
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000000764

Data: 08/06/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 000764, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856342	165,00	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 000764, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856342		165,00
TOTAIS.....		165,00	165,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 01.01 RM Fluxus 11.20.0.52
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260 DATA EMISSÃO: 04/06/2012 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema - 31066

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

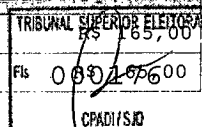


05.400.829/0001-03

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000000764 CHEQUE Nº 000000856342

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	
TOTAL =>	



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 000764, referente a hospedagem o Presidente Valdir Raupp, em apoio ao Prefeito Julio Lossio, conforme fatura.	
CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS	
	R\$ 165,00

Brasília - DF,

08 de junho de 2012

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diego Freitas	Gleidiane Brigido Secretária - Tesouraria	

Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.116-3 C2 4 Série 800 Cheque N.º 836342 C3 0 R\$ #165,00#

Pague por este
cheque a quantia de

CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
Fls 000177
ou à sua ordem
CHAD/SJO

a TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

BRASILIA 08 de junho de 2012

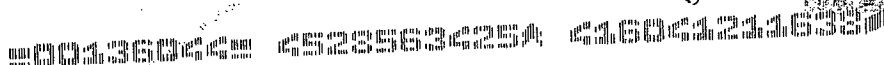
BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL
CONFECCAO: 05/2012

PRESIDENTE TESTE URP IRO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#165,00#



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 165,00

Fatura/NF: 000000000764

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 2883 - 5

Conta Corrente: 9314 - 9

Identificador: 00.676.213/0001-38

07167975

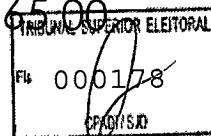
Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento à empresa:
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme Cheque n.º : 856342
No valor de:

Conta: **412.116-3**

R\$ 165,00



08/06/2012 - BANCO DO BRASIL 11:50:55
481119333 0170

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 08/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.170
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 165,00
VALOR TOTAL 165,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 00676213000138

NR. AUTENTICACAO D.64F.196.103.AE8.B9B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/06/2012 - BANCO DO BRASIL 11:50:55
481119333 0170

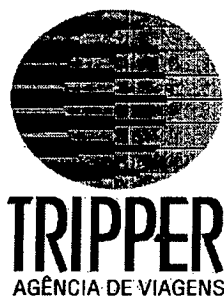
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 08/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.170
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 165,00
VALOR TOTAL 165,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 00676213000138

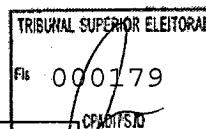
NR. AUTENTICACAO D.64F.196.103.AE8.B9B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

FP

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
01.jun	R\$ 165,00	764/2012	08.06.2012



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: Centos e sessenta e cinco reais*****

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 PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a hospedagem:

01. JB Hotel - Petrolina, período: 29 a 30 de março de 2012

01 Apartamento

Hóspede: **VALDIR RAUPP**

Diárias: (R\$ 150,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 150,00

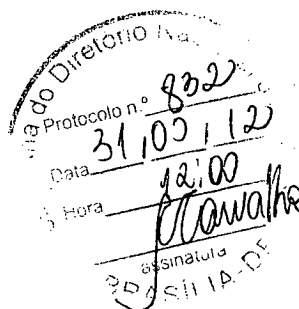
Extras: R\$ 0,00

VALOR TOTAL - R\$ 150,00 + R\$ 0,00 + R\$ 15,00 Taxas/ISS = R\$ 165,00

BANCO ITAU
AG: 0542 ///C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

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





O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

NOME DA EMPRESA JB HOTEL - PE

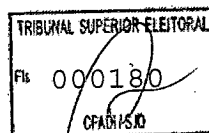
TELEFONE (87)2101.3777.

FAX

CONTATO HOTEL

Nº do Pedido 70

Data do Pedido 31.05.2012



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede **JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES**

Data da Entrada 29.03.2012

Data da Saída 30.03.2012

Tipo de Hospedagem Stander - Single **RESERVA:**

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.

C. Carvalho
CYNTHIA DE CARVALHO

Funcionário do Partido

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º andar - Sl. 09
quinta-feira, 31 de maio de 2012
tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 - Brasília - DF

Página 1 de 1

JB HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço RUA OLIMPIO VIRGINIO 88 CEP 56304-610
Cidade PETROLINA - PE Fone 87 2101 3777 FAX 87 2101 3800
CGC/MF 05.785.664/0001-27 Inscrição Estadual



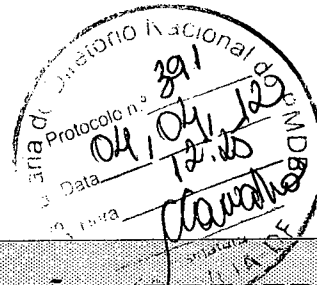
Empresa TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS ✓ Ficha Nº 081352 Original Apto 0617
CGC/MF 05.400.829/0001-03 Ins.Est. ISENT0
Hóspede VALDIR RAUPP ✓ Emissão 30/03/12 03:57
Entrada 29/03/2012 16:49 ✓ Saída 30/03/2012 03:57 ✓ Nro.Pax 1 Turno 01 30/03/12
Nro.Doc. Funcionário HERMANDO GEYSIMAR NF / NF2 000000 / 000000

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	29/03/12	1	DIARIA	150,00	0617	92

DIARIA	150,00
Total da Conta (+)	150,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	15,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	165,00

Forma de Pagamento	Valor
Prazo	165,00

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço	Nº da Nota: 9932 Data/Hora: 09/04/2012 11:13:20 Ass. Digital: 16776044086232012.04.09												
	PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S) Nome/Razão Social: Z. T. EMPREEDIMENTOS TURISTICOS LTDA Endereço: RUA OLÍMPIO VIRGINIO, 88 - Bairro: CENTRO Cidade: PETROLINA Fone: (87) 2101-3777 Email: c.receber@jbhotel.com.br CNPJ/CPF: 05785664000127 Inscrição Municipal CCM: 0017324 ISS: VARIÁVEL I.E / RG: 0303745-29	CEP: 56304-610 UF: PE ISENTO / IMUNE: NÃO												
TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) Nome/Razão Social: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME Endereço: SAUS QD 03 BL C, Nº 22 EDF. BUSINESS POINT - SALA 416 Bairro: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Fone: 0 Email: SEM CNPJ/CPF: 05.400.829/0001-03 Inscrição Estadual/RG: - Inscrição Municipal: -		CEP: 70070-030 UF: DF												
CO-SIGNATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S) Nome/Razão Social: Endereço: Bairro: Email: CNPJ/CPF: Cidade: Inscrição Municipal: Insc. Estadual/RG:														
Local da Prestação do(s) Serviço(s): No município sem retenção DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)														
<table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Qtde</th><th>Detalhamento</th><th>Valor Unit.</th><th>Dedução</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>09 Se</td><td>2,00</td><td>DIARIA APTº SINGLE</td><td>165,00</td><td>0,00</td><td>330,00</td></tr></tbody></table>	Item	Qtde	Detalhamento	Valor Unit.	Dedução	Valor Total	09 Se	2,00	DIARIA APTº SINGLE	165,00	0,00	330,00		
Item	Qtde	Detalhamento	Valor Unit.	Dedução	Valor Total									
09 Se	2,00	DIARIA APTº SINGLE	165,00	0,00	330,00									
REF: A HOSPEDAGEM DOS SRS. VALDIR RAUPP E RIBAMAR RODRIGUES PERÍODO: 29 A 30/03/2012														
OBS:														
Retenções a serem efetuadas pelo tomador (R\$): ISS: 0,00 IRRF: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00 INSS: 0,00 Tot. dos Serviços(R\$): 330,00 Tot. das Retenções(R\$): 0,00 Valor Líquido(R\$): 330,00														
Valor Total da Nota(R\$): 330,00	Valor das Deduções(R\$): 0,00	Base de Cálculo(R\$): 330,00												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Aliq.: 5,00		Valor ISS Simples Nac.(R\$): 16,50												
Data de Vencimento		27/04/2012												
Assinatura Digital: 16776044086232012.04.09														
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Nº 9932 Data/Hora: 09/04/2012 11:13:20														
Recebi da empresa: Z. T. EMPREEDIMENTOS TURISTICOS LTDA os Serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e Fatura.														
ATENÇÃO: "CONSULTE A AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA NFes NO SITE DA PREFEITURA OU POR MEIO DE APARELHO COM APLICATIVO PARA CÓDIGO QR."														

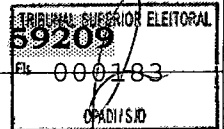


SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **28/03/12** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS** Ramal: **59209**

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



Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

JB HOTEL

ENDEREÇO Rua: Olímpio Virgílio nº 88

BAIRRO: Centro -

CIDADE: Petrolina - PE **CEP:** 56304-610

TELEFONE: (87) 2101.3777

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento SGL - entrando dia 29/03/12 e saindo dia 30/03/12, para o Presidente Nacional do PMDB, Senador **VALDIR RAUPP**.

Motivo: Apoio ao Prefeito Julio Lossio.

Atenciosamente,



Chefe de Gabinete

Autorização

--

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

PLANTILHA DE LANÇAMENTO

26/06/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

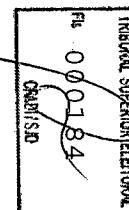
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000000999

Data: 13/07/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 000999, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856510	893,25	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 000999, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856510		893,25
TOTAIS.....		893,25	893,25



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

Nº Sistema - 31798

Movimento - Nota Fiscal de 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

FATURA/DUPPLICATA Nº 000000000999

CHEQUE Nº 000000856510

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 893,25
TOTAL =>	R\$ 893,25

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 000999, OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 893,25

Brasília - DF,

13 de julho de 2012

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria	

Pague por este cheque a quantia de

QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

TRITAXIS CYPRIDAE

Et ou à son ordre 000186

de [signature]

BRASILIA 13 de julho

PRESIDENTA

RESOURCES

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#893.25#

ICA-4811-0307124
PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT. ED. PRINCIPAL
CONFECCAO: 07/2012

07218479

Comprovação de Pagamento

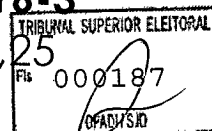
Abaixo a comprovação de pagamento à empresa :
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme cheque n.º **856510**

No valor de:

Conta: **412.116-3**

R\$ 893,25



13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:25
481119600 0097

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 13/07/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.960.000.097
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 893,25
VALOR TOTAL 893,25

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL
NR. AUTENTICACAO 4.447.AF8.3FD.3E8.362
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

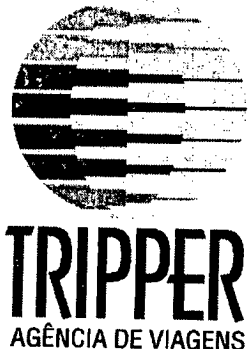
13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:25
481119600 0097

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 13/07/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.960.000.097
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 893,25
VALOR TOTAL 893,25

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL
NR. AUTENTICACAO 4.447.AF8.3FD.3E8.362
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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
26/jun	R\$ 893,25	0999/2012	06/07/2012

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

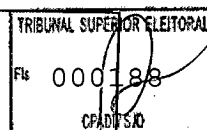
CEP: 70.160-900

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

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -



Valor: Oitocentos e noventa e três reais e vinte e cinco 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. MAR HOTEL - RECIFE/PE

Hóspedes: **Sr. VALDIR RAUPP**

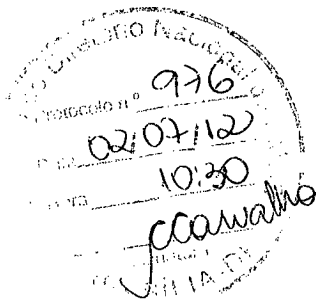
01 SUITE ESPECIAL DOUBLE - DE 14 A 15 DE JUNHO DE 2012

Diárias: (R\$ 850,71 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 850,71 - NO-SHOW**

Extras: R\$ 0,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 850,71 + R\$ 0,00 + R\$ 42,54 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 893,25

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



BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1



O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

NOME DA EMPRESA MAR HOTEL RECIFE

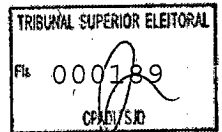
TELEFONE (81)3302.4446. .

FAX

CONTATO

Nº do Pedido 1

Data do Pedido 02.07.2012



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede **VALDIR RAUPP**

Data da Entrada 14.06.2012

Data da Saída 15.06.2012

Tipo de Hospedagem Superior - Casal

RESERVA: 6035574

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.

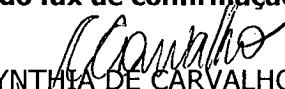
Nosso e-mail - tesouraria.pmdb@uol.com.br

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.

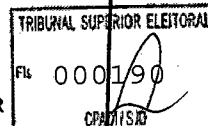

CYNTHIA DE CARVALHO
Funcionário do Partido

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º andar - Sl. 09
segunda-feira, 2 de julho de 2012
tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 - Brasília - DF

Página 1 de 1

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	RPS Nº 162285 Série 2, emitido em 20/06/2012	Número da Nota 00175221		
	NFSE	Data e Hora de Emissão 21/06/2012 07:56:51		
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Código de Verificação JJLB-EZ2L		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 00.338.915/0007-05	Inscrição Municipal: 003.244-1		
	Nome/Razão Social: PAULISTA PRAIA HOTEL S A			
	Endereço: RUA BARAO DE SOUZA LEAO 451, MAR HOTEL - BOA VIAGEM - CEP: 51030-300			
	Município: Recife	UF: PE E-mail: CARTEIRAFISCAL@PONTESHOTEIS.COM.BR		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: VALDIR RAUPP				
CPF/CNPJ: ---				
Inscrição Municipal: ---				
Endereço: Rua				
Município: ---				
UF: --- E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Versao 06.53 Dados Hospedagem: Hospede: VALDIR RAUPP Outros Hospedes: ACTE RAUPP UH: 1202 Tipo de UH: SUITE ESPECIAL DOUBLE Reserva: 6035574 Checkin: 14/06/2012 Checkout: 15/06/2012 Grupo: VISA POS -893,25 NO-SHOW 850,71 ISS DIARIA 42,54				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 893,25				
Código da Atividade Prestada 5510801 - HOTÉIS				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 893,25	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 44,66	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2012. - Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 162285 Série 2, emitido em 20/06/2012.				

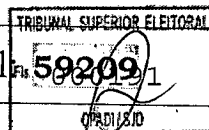


1035
07/12
10:00
C. Carvalho

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **13/06/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal



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

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

MAR HOTEL RECIFE

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO, 451

BAIRRO: BOA VIAGEM

CIDADE: RECIFE - PE

TELEFONE: (081) 3302-4446

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento - DBL ESPECIAL - entrando dia 14/06/12 e saindo dia 15/06/12, para o Presidente Nacional do PMDB, Senador **VALDIR RAUPP** e Deputada **MARINHA RAUPP**.

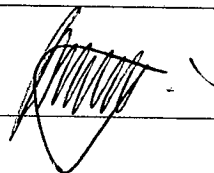
Nº 6035574 NÃO UTILIZADO!!

Motivo: Participar da Convenção Municipal de Recife para o lançamento da candidatura a Prefeito, Deputado Raul Henry.

Atenciosamente,


Chefe de Gabinete

Autorização



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

09/07/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

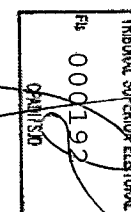
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000021078

Data: 19/07/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Trippler Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 021078, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856513	332,30	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 021078, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856513		332,30
TOTAIS.....		332,30	332,30



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

Nº Sistema - 31815

Movimento - Nota Fiscal de 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

FATURA/DUPPLICATA Nº 000000021078 CHEQUE Nº 000000856513

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 332,30
TOTAL =>	R\$ 332,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VALOR

R\$ 000193

R\$ 332,30

R\$ 332,30

R\$ 332,30

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 021078, referente a hospedagem para o Presidente Nacional do PMDB, Senador Valdir Raupp, para participar da Convenção Municipal de São Paulo, conforme fatura.	
TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 332,30

Brasília - DF,

19 de julho de 2012

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Gleidiane Brígido Secretária - Tesouraria	

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

Nº Sistema - 31815

Movimento - Nota Fiscal de 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

FATURA/DUPLICATA N° 000000021078

CHEQUE N° 000000856513

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 332,30
TOTAL =>	R\$ 332,30

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura n° 021078,	
TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 332,30

Brasília - DF,

19 de julho de 2012

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR

07218480

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

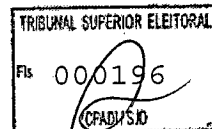
Abaixo comprovação de pagamento a Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme Cheque nº.: **856513** Conta: **412.116-3**

No Valor de:

R\$ **332,30**



19/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:51:32
481119600 0083

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 19/07/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.960.000.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 332,30
VALOR TOTAL 332,30

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO 8.978.F11.AF2.C4D.E9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:51:32
481119600 0083

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 19/07/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.960.000.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 332,30
VALOR TOTAL 332,30

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO 8.978.F11.AF2.C4D.E9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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
09/jul	R\$ 332,30	1078/2012	15/07/2012

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

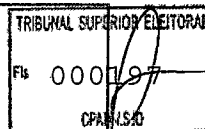
CEP: 70.160-900

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

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -



tenso: Trezentos e trinta e dois reais e trinta 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. QUALITY MOEMA - SÃO PAULO/SPHóspedes: **VALDIR RAUPP**

01 APTO DBL SGL LUX - DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2012.

Diárias: (R\$ 306,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 306,00**

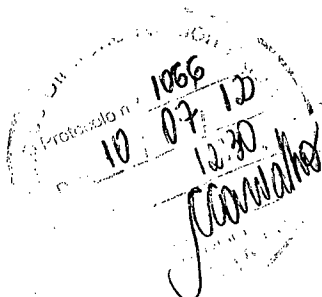
Extras: R\$ 11,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 306,00 + R\$ 11,00 + R\$ 15,30 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 332,30

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C/C: 9314-9



BANCO DO ITAU

AG: 0542

C/C: 02459-1



O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

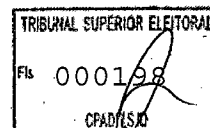
NOME DA EMPRESA QUALITY MOEMA - SP

TELEFONE (11)3365.4775. FAX

CONTATO

Nº do Pedido 72

Data do Pedido 10.07.2012



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede **VALDIR RAUPP**

Data da Entrada 29.06.2012

Data da Saída 30.06.2012

Tipo de Hospedagem Luxo - Casal

RESERVA: 343996855

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.

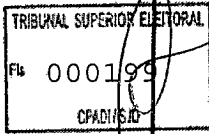

CYNTHIA DE CARVALHO
Funcionário do Partido

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º andar - Sl. 09
quarta-feira, 11 de julho de 2012 tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

Página 1 de 1

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 00069448		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 02/07/2012 10:18:44		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 92972 Série 1, emitido em 30/06/2012	Código de Verificação 299T-SVSA		
20120702/02223966003562				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.223.966/0035-62	Inscrição Municipal: 3.229.485-9		
	Nome/Razão Social: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA			
	Endereço: AV ROUXINOL 00055, SALA 01 - INDIANOPOLIS - CEP: 04516-000			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA				
CPF/CNPJ: 05.400.829/0001-03				
Endereço: SAS Qd. Bloco C, 22, Ed. Point Sl. 416 - Asa Sul - CEP: 70070-030				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Versão 06.60 Dados Hospedagem: Hospede: VALDIR RAUPP Outros Hospedes: UH: 1107 Tipo de UH: Luxo Queen Não Fumante Reserva: 343996855 Checkin: 29/06/2012 Checkout: 30/06/2012 Grupo: Taxa de ISS-Diárias 15,30 Diária 306,00 A Faturar -321,30				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 321,30				
Código do Serviço 07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 321,30	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 16,06	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 92972 Série 1, emitido em 30/06/2012. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2012				



Moema
São Paulo, Brasil

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.
AV. ROUXINOL, 57 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO - SP - CEP 04516-000
TEL: (55-11) 2197-7100 - FAX: (55-11) 2197-7101
C.N.P.J.: 02.223.966/0035-62 - INSCR. MUN.: 3.229.485-9

NOTA / SERVICE

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

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

ASSINATURA / SIGNATURE

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
Conforme Lei Municipal 14.097 de 08/12/05

Nº 101005

NOME: VALERIA CHURCH
CHEGADA: 29/06/2012
PARTIDA: 30/06/2012
EMPRESA: TRAFEGAR AGENCIA DE VIAGENS LTDA
END.: RUA WILSON, BLOCO C, 22 ED. POINT SL. 416
I.E.:
C.N.P.J.:

ADULTO / CRIANÇA: 1107
NÚMERO DA UH: 343976853
RESERVA: SANDRIM
FUNCIONÁRIO:
05.400.829/0001-03

DATA DATE	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO EXPLANATION	VALOR VALUE	SALDO BALANCE
29/06/2012	DIARIA		306.00	306.00
29/06/2012	TAXA DE 13%-DIARIAS		15.30	321.30

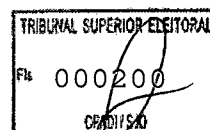
1ª VIA - CLIENTE

Para emitir a NF-e, acessar o site ww2.prefeitura.sp.gov.br/nfe

TOTAL DA NOTA 321.30

IMPRESSO EM: 09/07/11
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2012

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO / NO SERVICE CHARGED



Recibo N°
Data de Emissão:

003931/1
30/06/2012

Qualidade Moema
Sociedade Social - Atlantica Hotels International Brasil Ltda.
Endereço - Av. Rouxinol, 57 Bairro - Indianópolis
Cidade - UF / São Paulo-SP CNPJ - 02.223.966/0028-33
Telefone - (11) 2197-7100

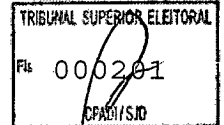
Tomador de Serviços

Nome - VALDIR RAUPP CPF - 34347364920
Empresa - Tripper Agência de Viagens Ltda CNPJ - 05.400.829/0001-03

Endereço SAS Qd. Bloco C,, 22 Ed. Point Sl. 416 Asa Sul CEP -
Cidade - Brasília UF - DF

Informações da Reserva

Reserva - 343996855 TAR\$ - 306,00 30
Regada - 29/06/2012 Partida - 30/06/2012
Multa/Criança - UH - 1107 Funcionario - SAMORIM



Discriminação dos Serviços

AT:	DESCRIÇÃO	UNITARIO	SALDO
30/06/2012	Frigobar	11,00 1	11,00

321,30

0,00

Total 11,00

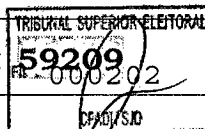
Assinatura / Signature

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **28/06/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal: **59209**

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



Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

QUALITY MOEMA

ENDEREÇO: AV. ROUXINOL, 57

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SÃO PAULO - SP

TELEFONE: (011) 3365-4775

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento – LUXO QUEEN - entrando dia 29/06/12 e saindo dia 30/06/12, para o Presidente Nacional do PMDB, Senador **VALDIR RAUPP**.

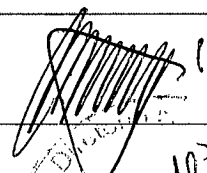
Nº 343996855

Motivo: Participar da Convenção Municipal de São Paulo.

Atenciosamente,


Chefe de Gabinete

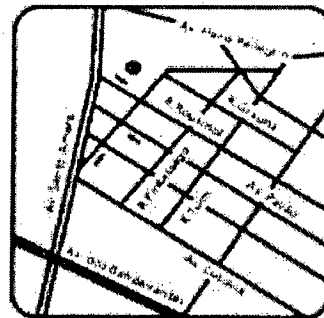
Autorização


Protocolo nº 1075
11/07/12
10:20
ccamake

Número da Reserva: 343996855



Quality Moema
Av. Rouxinol, 57
CEP - 04516-000 - São Paulo
Fone: (11) 2197-7100 Fax: (11) 2197-7101



Central de Reservas 0800.555855

Grande São Paulo (55 11) 3365-4775 Fax: (55 11) 3266-6060

E-mail: reservas@atlantichotels.com.br

Nome do Hóspede

RAUPP, VALDIR

Data de Chegada

29/06/2012

Data de Partida

30/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Empresa: Tripper Agência de Viagens#

Contato: DEBORA MOLL

Telefone: 55 61 33213300

Endereço: SAS Qd. Bloco C., 22 - Asa Sul

Estado: DF

Pais: BRASIL

Confirmado Por: GVE/CA 203

Data Reserva: 28/06/2012

Hora Reserva: 10:35

Chegada: 29/06/2012

Partida: 30/07/2012

Tipo de Apartamento: Luxo Queen Não Fumante

Check in: 14:00 PM

Check out: 12:00 PM

Apto.

Status: Confirmada

Pensão: Café

Grupo:

Pagamento de Diárias: Empresa Diária: R\$306,00 Taxas: 5% de ISS + R\$2,20/DIA Room Tax (contr. facultativa).

Garante No-Show: NÃO

Documento: Não Garantido

Número:

Validade:

Política de No-Show: Para reservas garantidas, o não comparecimento do hóspede no dia da reserva implicará no pagamento da multa estipulada no valor de 01 (uma) diária.

Política de Cancelamento: As reservas já garantidas deverão ser canceladas com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, caso contrário serão cobradas e os valores pagos não poderão ser utilizados para hospedagem em outras datas. Todas as reservas não garantidas serão válidas até as 18h00 do dia marcado para o check in. Caso o hóspede não compareça até este horário, a reserva será automaticamente cancelada.

Política de Menores: Por determinação da Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990, não permitimos a hospedagem de menores de 18 (dezoito) anos salvo se acompanhados por seus pais ou responsável. Caso o menor esteja acompanhado apenas de seu responsável ser necessário apresentar, no momento do check in, documento de autorização da hospedagem do menor feito por escrito e assinado pelos pais, com firmas reconhecidas em cartório. Independente de qualquer outra disposição todos os menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar, no momento do check in, documento com foto que comprove sua identidade e filiação ainda que acompanhados de seus pais.

Consulte o site para checar as políticas completas: www.politicasdehospedagem.com.br

Observação:

FATURAR DIARIAS E EXTRAS
TRF R\$ 306,00 + 5% ISS

PAX VIP, FAVOR DAR ATENÇÃO ESPECIAL

Devido às exigências do Decreto 6.022 de 22/01/2007, para efetuar o check in é necessário que os seguintes dados da ficha de hospedagem sejam preenchidos adequadamente:

- Nome Completo, CPF (Passaporte no caso de estrangeiros), endereço completo, CEP, telefone com DDD e e-mail.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**ESTÓRIO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

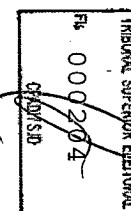
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

26/07/2012

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000117701**Data:** 08/08/2012**Movimento:** Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 001177, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856586	401,91	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 001177, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856586		401,91
TOTAIS.....		401,91	401,91



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

0045

Nº Sistema - 32418

Movimento - Nota Fiscal de 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

NFS ou NFS-e s/R. N° 000000117701 CHEQUE N° 000000856586

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 401,91
TOTAL =>	R\$ 401,91

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
n° 001177 referente hospedagens do Senador Valdir Raupp Presidente nacional do PMDB, para participar de Convenção Municipal de Belém do Pará, conforme fatura.	
QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	R\$ 401,91

Brasília - DF,

07 de agosto de 2012

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3604	8	8	412.116-5	4	800	858388	4
452	001	3604	8	8	412.116-5	4	800	858388	4

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS** --- X --- X --- X --- X ---
 --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X centavos acima

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

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
 00.000.000/3105.49
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL
 CONFECCAO: 07/2012

BRASILIA 07 de agosto de 2012
 PRESIDENTE
 TESOUREIRO
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
 CNPJ 00.676.213/0001-38
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

0000136045300 65522556565654 0000000117701

#401,91#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000206
 CPAN/150

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 401,91

Fatura/NF: 000000117701

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 2883 - 5

Conta Corrente: 9314 - 9

Identificador: 00.676.213/0001-38

07218570

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

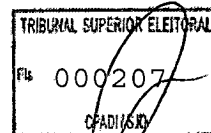
Abaixo comprovação de pagamento a Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme Cheque nº.: **856586** Conta: **412.116-3**

No Valor de:

R\$ 401,91



08/08/2012 - BANCO DO BRASIL 12:20:01
481119974 0092
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 08/08/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.092
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 401,91
VALOR TOTAL 401,91

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO 8.786.D1A.705.C2C.886
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:20:01
481119974 0092
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 08/08/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.092
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 401,91
VALOR TOTAL 401,91

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO 8.786.D1A.705.C2C.886
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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
26/jul	R\$ 397,95	1177/2012	02/08/2012

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

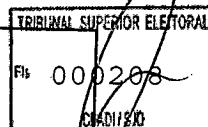
Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

CEP: 70.160-900

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -



Extensão: Trezentos e noventa e sete reais e noventa e cinco 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 HILTON BELÉM - PA

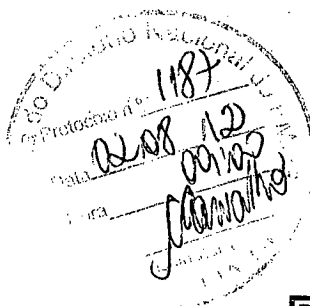
Hóspedes: **VALDIR RAUPP**

01 APTO SGL LUX - DE 28 A 29 DE JUNHO DE 2012.

Diárias: (R\$ 379,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 379,00**

Extras: R\$ 3,96 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 379,00 + R\$ 3,96 + R\$ 18,95 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 401,91



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

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1



O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

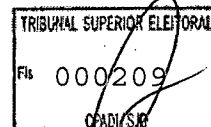
NOME DA EMPRESA **HILTON HOTEL - BELEM - PA**

TELEFONE **(91)4006.7000.** FAX

CONTATO

Nº do Pedido **75**

Data do Pedido **02.08.2012**



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede **VALDIR RAUPP**

Data da Entrada **28.07.2012**

Data da Saída **29.07.2012**

Tipo de Hospedagem **Stander - Single** RESERVA: **914852**

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
CYNTHIA DE CARVALHO
Funcionário do Partido

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

quinta-feira, 2 de agosto de 2012 Senado Federal - Anexo I - 17º andar - St. 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

Página 1 de 1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00129146

Data e Hora de Emissão
28/06/2012 00:00:00

Código de Verificação
7ff0f653



Hilton
Belem

Nome/Razão Social: **BRASILTON BELEM HOTEIS E TURISMO S/A**
CPF/CNPJ: **04.833.448/0002-28**
Endereço: **RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000**
Município: **BELEM**

Inscrição Municipal: **014295-1**
UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **TRIPPER AG VIAGENS LTDA-ME**
CPF/CNPJ: **05.400.829/0001-03**
Endereço: **RUA SAUS QD LT BL C SALA, NºN/D - BAIRRO - CEP:70070-030**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **marcia@tripperviagens.com.br**

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELETRÔNICA
R\$ 000210
CPADISSO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: **HOSPEDE:VALDIR RAUPP UH:1321 ENTRADA:28/06/12 16:01SAIDA:28/06/12 18:10**

butável SIM	Item SERV. DIARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 397,95	Total R\$ 397,95

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 397,95

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 397,95	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 19,89
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês Competência da Nota Fiscal: 06/2012
Recibo: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS/SERIE: 129146/99 (28/06/2012)
CNAE: 551080101
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2012
Serviço: Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Hotéis - nível I

Prefeitura Municipal de Belem Numero de Controle RPS: 129146
Secretaria Municipal de Financas Data de Emissao
Hilton Belém, 28/06/12
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS

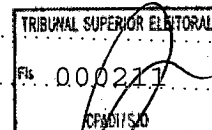
Prestador de Servicos
CPF/CNPJ:04.833-448/0002-28 Inscricao Municipal:014.295-1
Nome/Razao Social:Brasilton Belem Hotéis e Turismo S.a.
Endereço:Av. Presidente Vargas, 882 - CEP 660170 Municipio:Belem UF:PA

Tomador de Servicos
Nome/Razao Social:Tripper Ag Viagens Ltda-ME
CPF/CNPJ:05400829000103 Endereço:SAUS QD 03 LT 2 BL C SALA 416
Município:BRASILIA UF:BSB Email:marcia@triperviagens.com.br

Discriminacao dos Servicos

Descrições

Data	Item	Valor
28/06	Diária	379.00
28/06	I.S.S. sobre Diaria	18.95
Balanco		397.95 R\$



PIS(0,00%)	COFINS(0,00%)	INSS(0,00%)	IR(0,00%)	CSLL(0,00%)
VALOR TOTAL DO RPS		397.95 R\$		
Vl. Total Deducoes:		0.00 B. Calculo:	397.95 Aliq.: 5%	ISS: 19.90

INFORMACOES IMPORTANTES

Dados da Reserva

Hospede:Valdir Raupp UH:1321 Entrada:28/06/12 16:01 Saida:28/06/12 18:10
Detalhamento de Servicos de Hospedagem
Serv. Diaria 397.95 Serv. Telefone e Internet 0.00
Serv. Al. Salao/Equip. 0.00 Outros Servicos 0.00
Retido 0.00

Es recibo Provisorio de Servicos - RPS nao e valido como documento fiscal. O prestador do servico, no prazo de ate 5(cinco) dias corridos desse RPS, devera substitui-lo por uma Nota Fiscal de Servicos Eletronica.

Prefeitura Municipal de Belem Numero de Controle RPS: 129147
Secretaria Municipal de Financas Data de Emissao
Hilton Belém, 28/06/12
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS

Prestador de Servicos

CPF/CNPJ:04.833-448/0002-28 Inscricao Municipal:014.295-1
Nome/Razao Social:Brasilton Belem Hoteis e Turismo S.a.
Endereto:Av. Presidente Vargas, 882 - CEP 660170 Municipio:Belem UF:PA

Tomador de Servicos

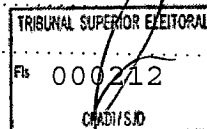
Nome/Razao Social:Tripper Ag Viagens Ltda-ME
CPF/CNPJ:05400829000103 Endereco:SAUS QD 03 LT 2 BL C SALA 416
Municipio:BRASILIA UF:BSB Email:marcia@tripperviagens.com.br

Discriminacao dos Servicos

Descricoes

Data Item
28/06 Minibar Honor Check

Valor
3.96
Balanco 3.96 R\$



PIS(0,00%) COFINS(0,00%) INSS(0,00%) IR(0,00%) CSLL(0,00%)
VALOR TOTAL DO RPS 3.96 R\$
VL.*Total Deducoes: 3.96 B. Calculo: 0.00 Aliq.: 5% ISS: 0.00

INFORMACOES IMPORTANTES

Dados da Reserva

Hospede:Valdir Raupp UH:1321 Entrada:28/06/12 16:01 Saida:28/06/12 18:10
Detalhamento de Servicos de Hospedagem
Serv. Diaria 0.00 Serv. Telefone e Internet 0.00
Serv. Al. Salao/Equip. 0.00 Outros Servicos 0.00
Retido 0.00

Este recibo Provisorio de Servicos - RPS nao e valido como documento fiscal. O prestador do servico, no prazo de ate 5(cinco) dias corridos desse RPS, devera substitui-lo por uma Nota Fiscal de Servicos Eletronica.

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **28/06/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal: **59209** SEÇÃO DE SERVIÇOS ELEITORAL

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

Fls. **000213**

CPAD/SO

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

HILTON HOTEL

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS 882,

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BELÉM - PA

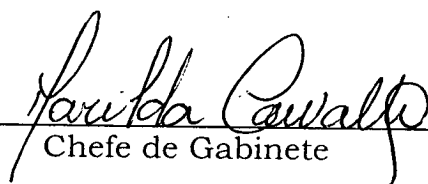
TELEFONE: (091) 4006-7000

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento – SINGLE - entrando dia 28/06/12 e saindo dia 29/06/12; para o Presidente Nacional do PMDB, Senador **VALDIR RAUPP**.

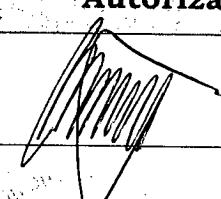
Nº 914852

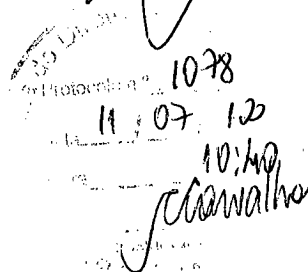
Motivo: Participar da Convenção Municipal de Belém-PA.

Atenciosamente,


Chefe de Gabinete

Autorização




11/07/12
10:40
JC Cavalcante



Confirmação de Reserva Hotel Hilton Belém Nº 914852

Prezada Srª Marcia

É com grande prazer que confirmamos os detalhes da reserva como segue:

Nome: Sr. Valdir Raupp

Data da chegada: 28 de Junho de 2012

Data da Saída: 29 de Junho de 2012

* Caso disponha do horário da chegada favor informar ao Hotel.

Número de pessoas: 01 pessoa

Número de apartamentos: 01 Apartamento Single

Diária por noite: R\$ 379,00 + 5% de Iss

* A Diária inclui Café da manhã no Restaurante Açai.

Forma de Pagamento: Faturar diárias e extras.

Por gentileza observe abaixo a política para reservas com garantia de chegada tardia / No Show mencionada abaixo:

O apartamento está reservado até às 16h00 da data de chegada. Para garantir a reserva para chegada após este horário favor proceder da seguinte maneira:

- Enviar garantia de No Show ou
- Informar número do cartão de crédito, data de vencimento e código de segurança ou
- Depósito referente a primeira noite para a seguinte conta:

Banco HSBC

Agência: 1956

Conta Corrente: 06173-90

CNPJ: 04833448/0002-28 - Favorecido: Brasilton Belém Hotéis e Turismo S/A

Enviar cópia do depósito identificando a reserva para o fax: (91) 4006-7671

Obs: Para depósitos via Internet, TED ou DOC favor informar no depósito o CNPJ do Hotel para que o mesmo seja concluído. Em caso de tarifa comissionada, não deduzir valor antes.

Horário de Check in: 14:00 h

Horário de Check out: 12:00 h

Política de Early Check in a Late Check out:

Check in: Para garantir o early check-in, sugerimos que a reserva seja feita a partir da noite anterior, caso contrário o early check in será uma cortesia sujeita a disponibilidade.

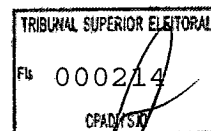
Check out: Até às 18:00 será cobrada meia diária. Após às 18:00 será cobrada a diária completa. O late check-out mesmo quando cobrado é sujeito à disponibilidade.

O Hilton Belém dispõe de restaurante e serviço de quarto 24 horas e bar. Para relaxar, piscina, academia de ginástica, serviço de massagem e estética.

Por favor, não hesite em contatar-nos em caso de dúvidas.

Obrigado, novamente, por escolher o Hilton Belém

Atenciosamente,



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**- DIRETÓRIO 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

26/07/2012

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000117812**Data:** 08/08/2012**Movimento:** Nota Fiscal de Serviço sem Retenção**Conta** **Descrição**

2.1.1.01.02.014

Tripper Agência de Viagens Ltda.

Débito (R\$)**Crédito (R\$)**

596,90

Pago Fatura n.º 117812, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
- cheque n.º 856587

1.1.1.01.02.01

Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3

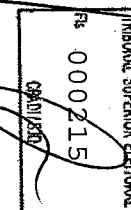
Pago Fatura n.º 117812, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
- cheque n.º 856587

596,90

TOTAIS.....

596,90

596,90



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

Nº Sistema - 32414

0045

Movimento - Nota Fiscal de 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

FATURA/DUPPLICATA Nº 000000117812 CHEQUE Nº 000000856587

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 000 23/596,90
TOTAL =>	R\$ 596,90

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 117812, referente hospedagens do Sr. Sandro Salazar Coordenador de Núcleos do PMDB, para participar do encontro Municipalista do PMDB/MG, representando os Núcleos do PMDB, a pedido da Deputada Fátima Pelaes, conforme fatura.	
QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 596,90

Brasília - DF,

07 de agosto de 2012

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3804	8	6	412.116-3	4	800	856587	2
432	001	3804	8	6	412.116-3	4	800	856587	2

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS** --- X --- X --- 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



PARLAMENTO DF
 00.000.000/3105.49
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL
 CONFECCAO: 07/2012

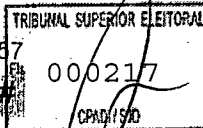
BRASILIA 07 de agosto de 2012

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor:

596,90

Fatura/NF: 000000117812

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 2883 - 5

Conta Corrente: 9314 - 9

Identificador: 00.676.213/0001-38

07218570

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

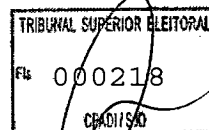
Abaixo comprovação de pagamento a Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme Cheque nº.: **856587** Conta: **412.116-3**

No Valor de:

R\$ 596,90



08/08/2012 -- BANCO DO BRASIL -- 12:20:11
481119974 0093

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 08/08/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 596,90
VALOR TOTAL 596,90

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO F.109.BDB.9A3.8B2.CD2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/08/2012 -- BANCO DO BRASIL -- 12:20:11
481119974 0093

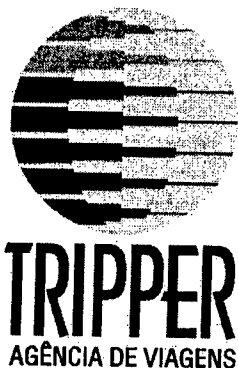
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 08/08/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 596,90
VALOR TOTAL 596,90

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO F.109.BDB.9A3.8B2.CD2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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
26/jul	R\$ 596,90	1178/2012	02/08/2012

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

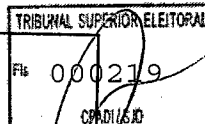
Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

CEP: 70.160-900

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -



Extenso: Trezentos e noventa e sete reais e noventa e cinco 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 OURO MINAS - BELO HORIZONTE/MG

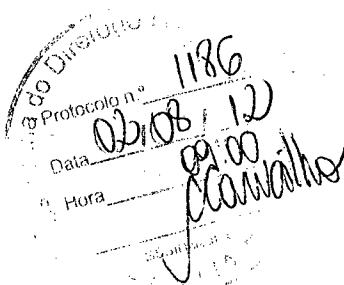
Hóspedes: **SANDRO SALAZAR**

01 APTO SGL LUX - DE 15 A 17 DE JULHO DE 2012.

Diárias: (R\$ 269,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 2 = **R\$ 538,00**

Extras: R\$ 32,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 538,00 + R\$ 32,00 + R\$ 26,90 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 596,90



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

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

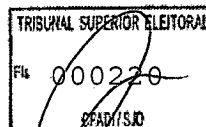
NOME DA EMPRESA OURO MINAS PALACE HOTEL - BH

TELEFONE (31)3429.4002. **FAX**

CONTATO

Nº do Pedido 76

Data do Pedido 02.08.2012



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede **SANDRO SALAZAR**

Data da Entrada 15.07.2012

Data da Saída 17.07.2012

Tipo de Hospedagem Stander - Casal **RESERVA: 365857**

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
CYNTHIA DE CARVALHO
Funcionário do Partido

RECEBEMOS DE Maquine Empreendimentos S.A		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: Nº: 139937 SÉRIE: 2									
DATA DO RECEBIMENTO: 17/07/2012		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Maquine Empreendimentos S.A. Av.Cristiano Machado, 4001 Ipiranga - 31.910-810 Belo Horizonte - MG 55 31 34294001 reserva@ourominas.com.br www.ourominas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 139937 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3112 0717 3216 4700 0380 5500 2000 1399 3710 1098 9900 Consulta de autenticidade: nfe.fazenda.gov.br ou www.nfe.fazenda.gov.br/portal									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131120789030313 17/7/2012 07:18:07											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.005.655-0277		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.321.647/0003-80									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: Tripper Viagens de Viagens Ltda ME		CPF/CNPJ: 05400829000103		TRIBUTOS DATA DE EMISSÃO 17/07/2012 DATA DE ENTRADA / SAÍDA 000224 HORA									
ENDEREÇO: SAS Quadra 3 Bloco C, - S416		BAIRRO: Ed Business Point		CEP: 70070030									
MUNICÍPIO: Brasília		UF: DF		Inscrição Estadual: 07.440.246/001-87									
				Telefone: 61 33213300									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 32,00		VALOR DO ICMS 1,28		BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00									
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00									
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00									
				VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
				VALOR TOTAL DA NOTA 32,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		CIDADE		PLACA DO VEÍCULO									
				UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		CNPJ / CPF									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
		MARCA		UF									
		NÚMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
		PESO BRUTO		UF									
		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL IPI	AL ICMS	AL IPI
CA5	Buffet - Matinal	21069090	5102	000	UN	1,000	32,00	32,00	32,00	1,28	0,00	4,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 341.197.002-4		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CTRL: 1098990 PDV: CS02 Mesa/UH: 1135 / 1135 // Func: felipeq / Forma Pagto: A ////Produtos desta NF consumidos pelo destinatário no estabelecimento // Tributação Alimentos e Bebidas de 4,00% Conf. Decretos SEF/MG 44.166 de 06/12/2005 e 44.206 de 13/01/20						RESERVADO AO FISCO							

**OUROMINAS**

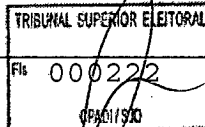
Número CTRL:

618.078

Data/Hora Emissão:

17/07/2012 07:20:48**FATURA****Prestador dos Serviços**Nome/Razão Social: **Maquine Empreendimentos S.A.**CPF/CNPJ: **17.321.647/0003-80**Inscrição Municipal: **341.197.002-4**Endereço: **Av.Cristiano Machado, 4001 - Ipiranga - CEP: 31.910-810**Município-UF: **Belo Horizonte - MG**E-mail: **reserva@ourominas.com.br****Tomador dos Serviços**Nome/Razão Social: **Tripper Viagens de Viagens Ltda ME**CPF/CNPJ: **05400829000103**

Inscrição Municipal:

Endereço: **SAS Quadra 3 Bloco C S416 - Ed Business Point - CEP: 70070030**Município-UF: **Brasília - DF**E-mail: **marcia@tripperviagens.com.br**

Apto/Espaço	Check-In	Check-Out	Hóspedes/Clientes
1135	15/07/2012 19:45	17/07/2012 07:16	Salazar, Sandro /
Reserva	Identificação		
365857	Tripper Viagens -- T		

Data	Discriminação dos itens	Valor Item	Acumulado
17/07/2012	Café da Manhã..	32,00	32,00
17/07/2012	Diaria (2)	538,00	570,00
17/07/2012	.ISS	26,90	596,90

Total Serviços: **564,90**Aliq ISS: **5,00**Total Vendas: **32,00**Base ISS: **564,90**

Desconto:

Valor ISS: **28,25**Total da Fatura: **596,90**Antecipações: **0,00**Total - Retenções: **596,90**

Retenções fonte:

A PAGAR ==> 596,90

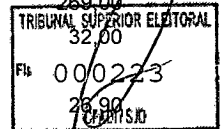
Observações

Assinatura Hospede/Responsável

Histórico (Completo) de Lançamentos para Simples Conferência

Identificação	Espaço	Reserva	Check-In	Check-Out
Tripper Viagens -- T	1135	365857	16/07/2012 19:24	17/07/2012 07:16
Hóspedes:			Check-In	Check-Out
Salazar, Sandro			15/07/2012 19:45	17/07/2012 07:16

Data Consumo	Espaço	Cod. Item	Descrição	Nº Ctrl.	Qtde	Valor	Valor
15/07/2012 02:47	1135	DIA	Diaria 1128				269,00
16/07/2012 00:09	1135	DIA	Diaria 1135				269,00
17/07/2012 07:17	1135	CS02	Café da Manhã 1135	1098990			32,00
17/07/2012 07:17	1135	CA5	Buffet - Matinal (ISS sobre Serviços)		1,00	32,00	0,00
				Taxa Serviço:			0,00
Total Serviços:	564,90		Total Vendas:	32,00	Total Lancto:		596,90
				Desc. Fidelidade:			0,00

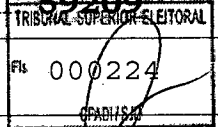


SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **11/07/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal: **59209**

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



Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

OURO MINAS PALACE HOTEL

ENDEREÇO: AV. CRISTIAN MACHADO, 4001

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BELO HORIZONTE - BH

TELEFONE: (031) 3429-4002

Reserva de 2 (duas) diárias em apartamento – STANDART CASAL - entrando dia 15/07/12 e saindo dia 17/07/12, para o Coordenador dos Núcleos do PMDB, Senhor **SANDRO SALAZAR**.

Nº 365857

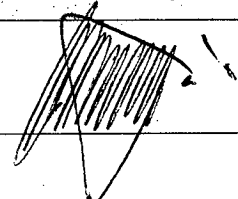
Motivo: Participar do Encontro Municipalista do PMDB de Minas Gerais, representando os núcleos do PMDB, a pedido da Deputada Fátima Pelaes.

Atenciosamente,



Chefe de Gabinete

Autorização



112K
17 07 12
13:20
Carvalho

Check-In Time

13:00

01:00 pm



Check-Out Time

12:00

12:00 pm

Confirmação de Reserva / Booking Confirmation --> 365.857

OMH

11/07/2012 18:30

Identificação/Identification:

Chegada/Arrival: 15/07/2012

Saída/Departure:

17/07/2012

Tripper Viagens -- Tripper Viagens de Viagens Ltc

Confirmação enviada a/Confirmation sent to:

Solicitada por/Requested by:

464554 - Tripper Viagens de Viagens Ltda ME

SAS Quadra 3 Bloco C S416

Ed Business Point

Brasília DF

Fone: 55 (61) 33213300

CEP: 70070030

FAX:

CNPJ: 05400829000103

Atendente/Atendant:

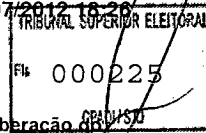
Luciana Pena Barros

Atualizada em/Updated on:

11/07/2012 18:26

Confirmada em/Confirmed on:

11/07/2012 18:26



No-Show: GTD

Plano / Meal Plan: EP

Observações / Remarks:

01 std sgl R\$269,00 +5%// café da manhã R\$32,00// faturar diárias e café// aguardando a liberação financeiro para faturamento

UHs / Rooms:

1 Standard Casal

15/07 a 17/07

=> Total R\$ 538,00

1

Total (R\$): 538,00

(*) acrescentar 0% taxa serviço

Contas:

Forma Pagto	Cliente Pagante	Conta	Tipo Despesa
Pagto Direto	Tripper Viagens de Viagens Ltda ME	Individual	Café da Manhã
			Diárias
Pagto Direto	Hóspede	Individual	Água Mineral
			Bebidas não Alcoólicas
			Contribuição Bureau
			Equipamentos
			Estacionamento
			Eventos
			Extras
			Lavanderia
			Minibar
			Partilha de Diária
			Refeições
			Room-Service
			Telefonia
			Telefonia Internacional
Pagto Direto	Hóspede	Individual	Demais despesas

Hóspedes/Guests:

Salazar, Sandro

15/07 a 17/07

Informações Gerais/Useful information:

- Acrescentar aos valores das diárias 5% de ISS e R\$ 4,00 de taxa de turismo por apartamento/dia;
- O café da manhã é servido no Coffee Shop (1º andar) e tem valor de R\$ 32,00 por pessoa/dia. Caso a tarifa negociada tenha o café da manhã já incluso, esta informação estará em destaque no item "Observações/Remarks";
- CANCELAMENTOS serão permitidos, sem qualquer ônus, desde que sejam efetuados e confirmados pela Central de Reservas em até 48hs antes da data do check-in | Cancellation Policy 48hs prior to arrival;

Maquine Empreendimentos S.A

- Av.Cristiano Machado, 4001

Belo Horizonte - MG

- Cep: 31.910-810

Fone: 55 31 34294001

Fax: 55 31 34294002

E-mail: reserva@ourominas.com.br

Site: www.ourominas.com.br

Check-In Time

13:00

01:00 pm



Check-Out Time

12:00

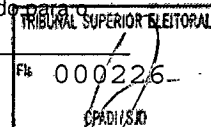
12:00 pm

Confirmação de Reserva / Booking Confirmation --> 365.857

OMH

11/07/2012 18:30

- Crianças até 05 anos no mesmo apartamento dos pais será cortesia, com a capacidade máxima de apenas 1 criança por casal; É obrigatória a apresentação da documentação de cada menor antes do check-in;
- Para reservas garantidas (com pagamento antecipado ou garantia de no show), os apartamentos ficarão disponíveis até as 12hs do dia seguinte à data de chegada prevista para o hóspede;
- Para reservas sem garantia (sem pagamento antecipado ou garantia de no show), o apartamento ficará disponível até as 16hs da data de chegada. A partir deste horário, a hospedagem ficará sujeita a disponibilidade do hotel.
- De acordo com o Decreto de nº 43080 de 13/12/2002, é obrigatório o preenchimento da Ficha Nacional de Registro de Hospedes (FNRH) completa antes da entrada no hotel;
- Assim, para maior agilidade no check-in, solicitamos o envio de todos os dados (nome completo, CPF, endereço e telefone) no ato da reserva.
- Em caso de pagamento antecipado através de depósito bancário, o comprovante de depósito deverá ser enviado para o hotel na data de sua efetivação.



Maquine Empreendimentos S.A

- Av.Cristiano Machado, 4001

Belo Horizonte - MG

- Cep: 31.910-810

Fone: 55 31 34294001

Fax: 55 31 34294002

E-mail: reserva@ourominas.com.br

Site: www.ourominas.com.br

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

01/08/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

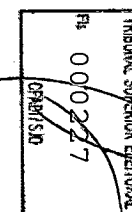
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000001465

Data: 10/10/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 001465, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque nº 857004	402,25	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 001465, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque nº 857004		402,25
TOTAIS		402,25	402,25



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

0045

Nº Sistema - 35109

Movimento - Nota Fiscal de 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

FATURA/DUPPLICATA Nº 000000001465

CHEQUE Nº 000000857004

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 402,25
TOTAL =>	R\$ 402,25

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 001465, referente a hospedagem para o Senador Valdir Raupp Presidente do PMDB, para participar de reunião com o Presidente do banco Itaú e tratar de interesses do Partido, conforme fatura.	
QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 402,25

Brasília - DF,

10 de outubro de 2012

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

Comp 432 Banco 001 Agência 3004 DV 8 C1 8 Conta 412.118-3 C2 4 Série 800 Cheque N.º 837004 C3 3 R\$ #402,25#

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS --- X --- X --- X ---
--- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X centavos acima

a TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO: 10/2012

BRASILIA 10 de outubro

ou à sua ordem

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
de 2012
Fl. 000229
CREDITO

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#402,25#

000436041 05285700654 026061211637

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 402,25

Fatura/NF: 000000001465

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 2883 - 5

Conta Corrente: 9314 - 9

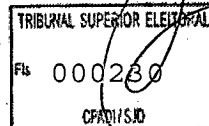
Identificador: 00.676.213/0001-38

10848336

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME.



Conforme Cheque n.º: 857004 CONTA: 412.116-3

No valor de R\$ 402,25

10/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:35:08
481119333 0418
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 10/10/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933,300,418
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 402,25
VALOR TOTAL 402,25

NR. AUTENTICACAO E.073.41A.B0C.52D.22A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVA ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:35:08
481119333 0418
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 10/10/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933,300,418
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 402,25
VALOR TOTAL 402,25

NR. AUTENTICACAO E.073.4EA.B0C.52D.22A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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

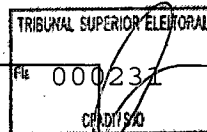
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

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
01.ago	R\$ 402,25	1465/2012	10.09.2012

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: Quatrocentos e dois reais e vinte e cinco 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. QUALITY HOTEL MOEMA - SÃO PAULO/SP**Hóspedes: **Sr. VALDIR RAUPP e Sra. MARINHA RAUPP**

01 APTO LUX QUEEM - DE 26 A 27 DE AGOSTO DE 2012.

Diárias: (R\$ 381,00 + R\$ 2,20 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 383,20**

Extras: R\$ 0,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPED: R\$ 383,20 + R\$ 0,00 + R\$ 19,05 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 402,25

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

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

11/09/12
13.15
Carvalho

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

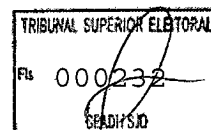
NOME DA EMPRESA QUALITY MOEMA - SP

TELEFONE (11)2197.7100. FAX

CONTATO

Nº do Pedido 82

Data do Pedido 12.09.2012



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede **VALDIR RAUPP E MARINHA RAUPP**
Data da Entrada 26.08.2012
Data da Saída 27.08.2012
Tipo de Hospedagem Superior - Casal **RESERVA: 430101481**

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



Moema
São Paulo, Brasil

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.
AV. ROUXINOL, 57 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO - SP - CEP 04516-000
TEL: (55-11) 2197-7100 - FAX: (55-11) 2197-7101
C.N.P.J.: 02.223.966/0035-62 - INSCR. MUN.: 3.229.485-9

NOTA / SERVICE

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

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

SINATURA / SIGNATURE

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
Conforme Lei Municipal 14.097 de 08/12/05

Nº 102514

ADULTO / CRIANÇA:

NÚMERO DA UH: 1514

RESERVA: 41111451

FUNÇÃOÁRIO: 7800128

NOME: GILLES PARRÉ

CHEGADA: 26/08/2012

PARTIDA: 27/08/2012

EMPRESA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA

END.: RUA DO BLOCO 1, 31 ED. FLINT SL 414

I.E.:

C.N.P.J.:

03.401.209/0001-03

DATA DATE	CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO EXPLANATION	VALOR VALUE	SALDO BALANCE
26/08/2012	DIARIA		381,00	381,00
27/08/2012	TAXA DE TRÊS-DIARIAS		19,00	400,00
27/08/2012	ALOM TAX DETACHMENT		1,25	401,25

TOTAL DA NOTA

401,25

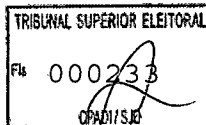
NÚMERO DA NOTA
DATA DE EMISSÃO

094419/1
27/08/2012

1ª VIA - CLIENTE

Para emitir a NF-e, acessar o site ww2.prefeitura.sp.gov.br/nfe

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO / NO SERVICE CHARGED



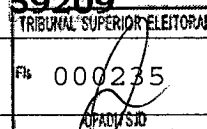
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 94459 Série 1, emitido em 27/08/2012	Número da Nota 00071011 Data e Hora de Emissão 28/08/2012 11:57:06 Código de Verificação RHLM-5USE
20120828u02223966003562		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 02.223.966/0035-62 Inscrição Municipal: 3.229.485-9 Nome/Razão Social: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA Endereço: AV ROUXINOL 00055, SALA 01 - INDIANOPOLIS - CEP: 04516-000 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA CPF/CNPJ: 06.400.829/0001-03 Inscrição Municipal: ---- Endereço: SAS Qd. Bloco C, 22, Ed. Point Sl. 416 - Asa Sul - CEP: 70070-030 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000234 CPAD/SAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Versao 07.08 Dados Hospedagem: Hospede: VALDIR RAUPP Outros Hospedes: MARINHA RAUPP UH: 1504 Tipo de UH: Luxo Queen Não Fumante Reserva: 430101481 Checkin: 26/08/2012 Checkout: 27/08/2012 Grupo: Taxa de ISS-Diárias 19,05 A Faturar -402,25 Diária 381,00 Room Tax (Contribuição Facultativa) 2,20		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 402,25		
Código do Serviço 07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.		
Valor Total das Deduções (R\$) 2,20	Base de Cálculo (R\$) 400,05	Aliquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 20,00		Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 94459 Série 1, emitido em 27/08/2012. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2012		

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **24/08/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal: **59209**

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



Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

QUALITY MOEMA

ENDEREÇO: AV. ROUXINOL, 57

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SÃO PAULO - SP

TELEFONE: (011) 2197-7100

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento – LUXO QUEEN - entrando dia 26/08/12 e saindo dia 27/08/12, para o Presidente Nacional do PMDB, Senador **VALDIR RAUPP** e **DEPUTADA MARINHA RAUPP**.

Nº 430101481

Motivo: Participar de Reunião com o Presidente do Banco Itaú.

Atenciosamente,



Chefe de Gabinete

Autorização

1634
04 10 12
12:10
ccarvalho

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

27/08/2012



Orgão: Eleições 2012 - FP

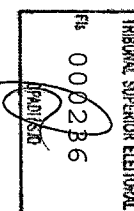
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000001594

Data: 10/10/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 001594, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque nº 857006	276,63	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 001594, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque nº 857006		276,63
TOTAIS		276,63	276,63



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

0045

Nº Sistema - 35111

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ

05.400.829/0001-03

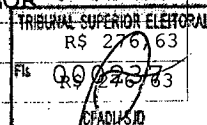
BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.116-3 - Fundo Partidário

FATURA/DUPLICATA Nº 000000001594

CHEQUE Nº 000000857006

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	
TOTAL =>	



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 001594, referente a hospedagem para o Senador Valdir Raupp Presidente do PMDB, para Acompanhar Mobilização as candidaturas Municipais, conforme fatura.	
DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS	R\$ 276,63

Brasília - DF,

10 de outubro de 2012

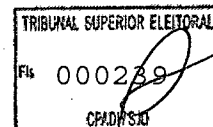
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Vicente Reis Paiva		

10848337

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME.



Conforme Cheque n.º: 857006 CONTA: 412.116-3

No valor de R\$ 276,63

10/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:36:17
481119333 0422
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 10/10/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.422
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 276,63
VALOR TOTAL 276,63

NR. AUTENTICACAO 7.1DF.BF2.A9B.A78.CBC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:36:17
481119333 0422
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 10/10/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.422
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 276,63
VALOR TOTAL 276,63

NR. AUTENTICACAO 7.1DF.BF2.A9B.A78.CBC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME**

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

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

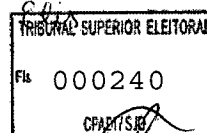
Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214

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

1604
01 10 12
16:43

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
27/ago	R\$ 276,63	1594/2012	05/10/2012

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 setenta e seis reais, sessenta e três 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 Sofitel - Florianópolis, período: 20 a 21 de setembro de 2012**

01 Apartamento Duplo

Passageiro: **VALDIR RAUPP**

Diárias: (R\$ 265,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 265,00

Extras: R\$ 5,00

VALOR TOTAL - R\$ 265,00 + R\$ 5,00 + R\$ 6,63 Taxas/ISS = R\$ 276,63BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9



O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

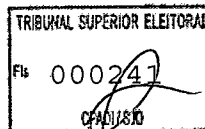
NOME DA EMPRESA **SOFITEL FLORIANÓPOLIS LUXURY HOTELS - SC**

TELEFONE **(48)3202.6100.** FAX

CONTATO **HOTEL**

Nº do Pedido **86**

Data do Pedido **04.10.2012**



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede **VALDIR RAUPP**

Data da Entrada **20.09.2012**

Data da Saída **21.09.2012**

Tipo de Hospedagem **Luxo - Single** **RESERVA: 104158**

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.

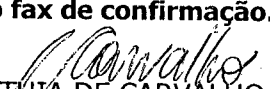
Nosso e-mail - tesouraria.pmdb@uol.com.br

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º andar - Sl. 09
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
tesouraria.pmdb@uol.com.br

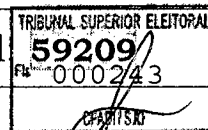
70.165-900 - Brasília - DF

Página 1 de 1

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **19/09/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal



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

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

SOFITEL FLORIANÓPOLIS LUXURY HOTELS

ENDEREÇO: AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FLORIANOPOLIS - SC

TELEFONE: (48) 3202-6100

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento – CLASSIC KING SIZE - entrando dia 20/09/12 e saindo dia 21/09/12, para o Presidente Nacional do PMDB, senador, **VALDIR RAUPP**.

Nº 104158

Motivo: Mobilização as candidaturas Municipais.

Atenciosamente,



Chefe de Gabinete

Autorização

1651
0510 12:30
12
J. Carvalho

Prezado Senhor Eduardo, boa tarde!

De acordo com a solicitação recebida temos o prazer de confirmar as reservas, como se

Nome do Hóspede: Valdir Raupp

Check-In: 20/09/12

Localizador: 104158

Diária: R\$ 265.00

Faturado: Total

Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Check-Out: 21/

Nome do Hóspede: Jose Ribamar Rodrigues

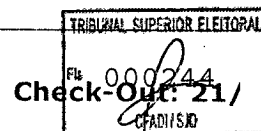
Check-In: 20/09/12

Localizador: 104159

Diária: R\$ 265.00

Faturado: Total

Garantia: Gtdo.Voucher/Fax



Qtd.	Tipo de UH	Adulto
2	Apto Classic King Size	1

Condições Gerais:

- Café da manhã opcional, no valor de R\$ 22,00 por pessoa, servido em estilo Buffet 10h30;
- Cobramos 2,5 % de ISS e R\$2,00 referente Taxa de turismo;
- Estacionamento R\$ 20,00 diária/por veículo;
- Nossas diárias iniciam às 14h00 e encerram às 12h00 de cada dia;
- Reservas não garantidas serão mantidas até às 18h00, após este horário o apartamento será vendido;
- Política de Cancelamento: Todas as reservas deverão ser canceladas com 24h de antecedência e/ou não comparecimento do hóspede implicará na cobrança de uma diária integral;
- Em caso de pagamento direto, no ato do check-in será solicitado uma pré-autorização no valor referente às diárias e extras, ou o depósito antecipado referente a hospedagem em cheques e trabalhamos com todos os cartões;
- No caso de pagamento faturado, nosso prazo é de 10 dias após o check out do hóspede para a empresa ou agência pela Accor Hotels; no ato do check-in será solicitado uma pré-autorização no valor referente ao pagamento dos extras;
- Conforme Lei nº 8.069/90, Artigo 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido o uso de criança ou adolescente em hotel, salvo se autorizado por escrito ou acompanhado por ambos os pais ou responsável legal e identificado. No ato do check-in será solicitado a apresentação de documento de identificação;
- Política de Early Check In: Quando a chegada for antes das 9h00, por gentileza solicitar a reserva com garantia de No Show. Desta forma a reserva será efetuada com 01 dia de antecedência e a entrada será de 1/2 diária integral. Depois deste horário, o valor cobrado será de 1/2 diária e a entrada será de 1/2 diária integral;
- Política de Late Check Out: A partir do meio dia até às 18h00, será efetuada a cobrança de 1/2 diária integral. Após as 18h00 será cobrado o valor de uma diária integral (favor consultar disponibilidade);
- Nesse hotel você pontua o cartão A|Club e usufrui de seus privilégios.

Agradecemos a preferência pelo Sofitel Florianópolis e permanecemos esclarecimentos.

Atenciosamente,



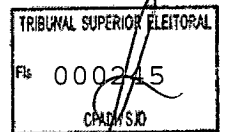
Vanessa Willumsen
Atendente de Reservas
Sofitel Florianópolis Luxury Hotels

Tel.: 55 48 3202 6100

Fax: 55 48 3202 6101

Av. Rubens de Arruda Ramos 2034

CEP 88015-701 Florianópolis SC



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DIRETÓRIO 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

05/09/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

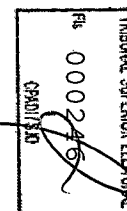
Documento: 000000001468

Data: 17/09/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 001468, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856816	626,63	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 001468, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856816		626,63
TOTAIS.....		626,63	626,63

Handwritten mark resembling a large 'V' or a stylized signature.



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

0045

Nº Sistema - 33475

Movimento - Nota Fiscal de 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

FATURA/DUPPLICATA Nº 000000001468 CHEQUE Nº 000000856816

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 626,63
TOTAL =>	R\$ 626,63

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 001468, referente hospedagens do Senador Valdir Raupp Presidente nacional do PMDB, para participar de Encontro com os Candidatos a Prefeito de Santa Catarina, conforme fatura.	
SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS	R\$ 626,63

Brasília - DF,

15 de setembro de 2012

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Elis	

07218794

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

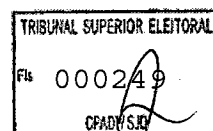
Abaixo comprovação de pagamento a Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme Cheque nº.: **856816** Conta: **412.116-3**

No Valor de:

R\$ **626,63**



17/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:29:53
481119333 0177

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 17/09/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.177
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 626,63
VALOR TOTAL 626,63

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO A.53A.BF9.3CC.D93.A59
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:29:53
481119333 0177

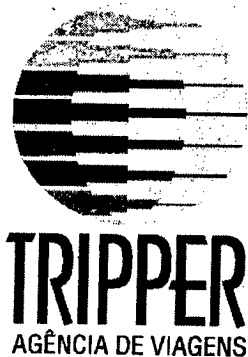
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 17/09/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.177
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 626,63
VALOR TOTAL 626,63

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO A.53A.BF9.3CC.D93.A59
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

1447
10 09 12
15:41
Elis

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
05/set	R\$ 626,63	1468/2012	15/09/2012

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

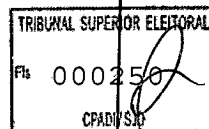
CEP: 70.160-900

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

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -



Valor: Seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e três 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. SOFITEL LUXURY HOTELS - FLORIANÓPOLIS/SC

Hóspedes: **VALDIR RAUPP**

01 SUÍTE EXECUTIVA - DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2012

Diárias: (R\$ 585,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 585,00**

Extras: R\$ 27,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 585,00 + R\$ 27,00 + R\$ 14,63 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 626,63

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

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1



O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

NOME DA EMPRESA SOFITEL LUXURY HOTELS - FLORIANOPOLIS

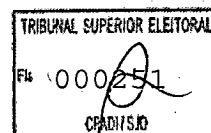
TELEFONE (48)3202.6100. .

FAX

CONTATO

Nº do Pedido 81

Data do Pedido 11.09.2012



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede **VALDIR RAUPP**

Data da Entrada 31.08.2012

Data da Saída 01.09.2012

Tipo de Hospedagem Luxo - Casal

RESERVA: 103005

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.

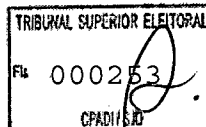
CYNTHIA DE CARVALHO
Funcionário do Partido

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º andar - SL 09

terça-feira, 11 de setembro de 2012
tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 - Brasília - DF

Página 1 de 1



GALIA RESTAURANTE LTDA.
AV. CORN. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034 CENTRO
GALIA RESTAURANTE FPOLIS - SC

CNPJ:09.357.660/0001-07

IE:255.652.585

01/09/2012 07:37:50 CCF:033852 CUD:067010

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1002	C Hãñha Hospede TUN 117,00g					22,00g

TOTAL	R\$	22,00
-------	-----	-------

Apartamento	22,00
-------------	-------

MD-5:94bccc01e128a8d30aa62adb1653e328

ECF:3 Conferencia Mesa-CER:9 CUD:67009

Mesa :1/1 Conta :0569 Ident.:H#569#1452

Pessoas :1 Breakfast Emp.: Marcell

Ref:1452/RAUPP

Obrigado pela Preferencia

Volte Sempre

Aplicativo:3700 POS V:5

2CT587MG HOLBC06R LX5Z6TMI 2FM577MD FDK5702QAMOL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQVIOOR0000 01/09/2012 07:37:54
FAB:BE050875600000032016

BR

GALIA RESTAURANTE LTDA.
AV. CORN. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034 CENTRO
GALIA RESTAURANTE FPOLIS - SC

CNPJ:09.357.660/0001-07

IE:255.652.585

01/09/2012 07:37:50 CCF:033852 CUD:067010

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1002	C Hãñha Hospede TUN 117,00g					22,00g

TOTAL	R\$	22,00
-------	-----	-------

Apartamento	22,00
-------------	-------

MD-5:94bccc01e128a8d30aa62adb1653e328

ECF:3 Conferencia Mesa-CER:9 CUD:67009

Mesa :1/1 Conta :0569 Ident.:H#569#1452

Pessoas :1 Breakfast Emp.: Marcell

Ref:1452/RAUPP

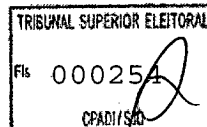
Obrigado pela Preferencia

Volte Sempre

Aplicativo:3700 POS V:5

2CT587MG HOLBC06R LX5Z6TMI 2FM577MD FDK5702QAMOL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQVIOOR0000 01/09/2012 07:37:54
FAB:BE050875600000032016

BR



S O F I T E L RESTAURANTE GÁLIA
LUXURY HOTELS
0031705

Data/Date: 01 / 09 / 12

**CONTROLE DE CAFÉ DA MANHÃ
BREAKFAST CONTROL**

Nº do Apto
Room Number

1452

Nº Pessoas
Nº of People

01

Nome
Name

Assinatura
Signature

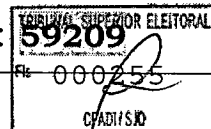
1423
06 09 13:50
J. Carvalho

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **30/08/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal: **59209**

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



Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

SOFITEL FLORIANÓPOLIS LUXURY HOTELS

ENDEREÇO: AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FLORIANOPOLIS - SC

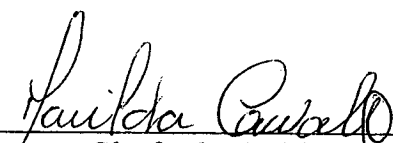
TELEFONE: (48) 3202-6100

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento – SUITE EXECUTIVA - entrando dia 31/08/12 e saindo dia 01/09/12, para o Presidente Nacional do PMDB, **VALDIR RAUPP**.

Nº 103005

Motivo: Participar de encontro com os candidatos a Prefeito de SC.

Atenciosamente,



Chefe de Gabinete

Autorização

--



Quero alguém especial agora!

CONFIRMAÇÃO DE RESERVAS - TRIPPER VIAGENS

2

Ocultar detalhes

DE: Eduardo Carvalho

Quinta-feira, 30 de Agosto de 2012 11:29

PARA: marildapcbc@uol.com.br

CC: 'Danusa Nobrega'

Entrada

9

Conversas

Rascunhos

26

Enviadas

Spam

692

Lixeira

173

Pastas

Biologia CEUB

Fotos

Importante

1

NIVER DANUSA 2011

Synced Messages

TRABALHO

9

Contatos online

Você saiu do Messenger. Clique em para entrar.

Amigos do Facebook

Você não está conectado ao Bate-papo do Facebook. Clique em para entrar.

Aplicativos

Agenda

Anexar arquivos gran...

Anexos

Bloco de notas

Flickr

Fotos

Organizador automático

Microsoft
Forefront
Threat Ma

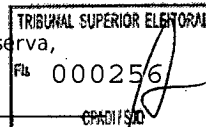
Network Acc

De: SOFITEL FLORIANOPOLIS
Para: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Reservante: Eduardo

Ref.: Reserva de Hospedagem

Prezado Senhor Eduardo, bom dia!

De acordo com a solicitação recebida temos o prazer de confirmar a sua reserva, como segue:



Nome do Hóspede: Michel Temer

Check-In: 31/08/12

01/09/12

Localizador: 103004

Check-Out:

Diária: R\$ 1900.00 (com café da manhã)

Faturado: TOTAL

Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Suite Presidencial	1

Nome do Hóspede: Valdir Raupp

Check-In: 31/08/12

01/09/12

Localizador: 103005

Check-Out:

Diária: R\$ 585.00

Faturado: TOTAL

Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Suite Executiva	1

Nome do Hóspede: Sr. Rodrigo Rocha Loures

Check-In: 31/08/12

01/09/12

Localizador: 103006

Check-Out:

Diária: R\$ 285.00

Faturado: TOTAL

Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Apto Classic King Size	1

Nome do Hóspede: Jose Ribamar Rodrigues

Check-In: 31/08/12

01/09/12

Localizador: 103008

Check-Out:

Diária: R\$ 285.00

Faturado: TOTAL

Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Apto Classic King Size	1

Nome do Hóspede: Paulo Gonçalves

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

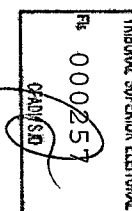
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

05/09/2012

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000001470**Data:** 17/09/2012**Movimento:** Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 001470, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856818	925,39	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 001470, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856818		925,39
TOTAIS.....		925,39	925,39



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

Nº Sistema - 33477

0045

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

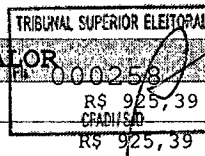
BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.116-3 - Fundo Partidário

FATURA/DUPPLICATA Nº 000000001470

CHEQUE Nº 000000856818

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 925,39
TOTAL =>	R\$ 925,39



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 001470, referente hospedagens dos Srs. Rodrigo R. Laures Secretário Geral, José R. Rodrigues Assessor do Presidente Valdir Raupp e Paulo Gonçalves para acompanhar o Vice-Presidente da República no Encontro com Candidatos a Prefeito em Santa Catarina	
NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 925,39

Brasília - DF,

15 de setembro de 2012

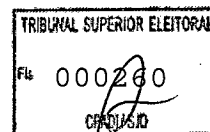
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Elis	

07218795

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo comprovação de pagamento a Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME



Conforme Cheque nº.: **856818** Conta: **412.116-3**

No Valor de:

R\$ 925,39

17/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:30:23
481119333 0178
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9
DATA 17/09/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.178
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 925,39
VALOR TOTAL 925,39

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

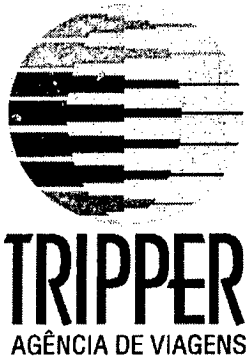
NR. AUTENTICACAO C.810.6FA,BC0.837.5BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:30:23
481119333 0178
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9
DATA 17/09/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.178
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 925,39
VALOR TOTAL 925,39

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO C.810.6FA,BC0.837.5BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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

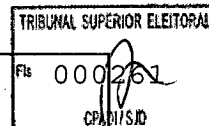
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

1446
10/09/12
14:56
Elis

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
05/set	R\$ 925,39	1470/2012	15/09/2012

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: -

F o n s o : Novecentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos*****

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

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a hospedagem:**01. SOFTEL LUXURY HOTELS - FLORIANÓPOLIS/SC**Hóspedes: **PAULO GONÇALVES**

01 APTO CLASSIC - DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2012

Diárias: (R\$ 285,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 285,00**

Extras: R\$ 0,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 285,00 + R\$ 0,00 + R\$ 7,13 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 292,13Hóspedes: **RODRIGO ROCHA LOURES**

01 APTO CLASSIC - DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2012

Diárias: (R\$ 285,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 285,00**

Extras: R\$ 27,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 285,00 + R\$ 27,00 + R\$ 7,13 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 319,13Hóspedes: **JOSE RIBAMAR RODRIGUES**

01 APTO CLASSIC - DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2012

Diárias: (R\$ 285,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 285,00**

Extras: R\$ 22,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 285,00 + R\$ 22,00 + R\$ 7,13 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 314,13**VALOR DA FATURA: R\$ 292,13 + R\$ 319,13 + R\$ 314,13 = R\$ 925,39**

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

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1



O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

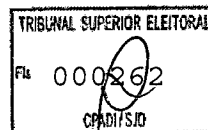
NOME DA EMPRESA SOFITEL LUXURY HOTELS - FLORIANOPOLIS

TELEFONE (48)3202.6100. **FAX**

CONTATO

Nº do Pedido 78

Data do Pedido 11.09.2012



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede **PAULO GONCALVES**
Data da Entrada 31.08.2012
Data da Saída 01.09.2012
Tipo de Hospedagem Stander - Single **RESERVA: 103010**

IMPORTANTE: CONFIRMAR DISPONIBILIDADE DE VAGA e informar, através do fax! (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.

C. Carvalho
CYNTHIA DE CARVALHO
Funcionário do Partido

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO



O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

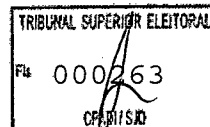
NOME DA EMPRESA SOFITEL LUXURY HOTELS - FLORIANOPOLIS

TELEFONE (48)3202.6100. **FAX**

CONTATO

Nº do Pedido 79

Data do Pedido 11.09.2012



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede	RODRIGO ROCHA LOURES		
Data da Entrada	31.08.2012		
Data da Saída	01.09.2012		
Tipo de Hospedagem	Luxo - Single	RESERVA:	103006

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO



O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

NOME DA EMPRESA SOFITEL LUXURY HOTELS - FLORIANOPOLIS

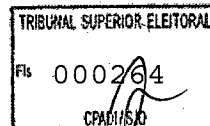
TELEFONE (48)3202.6100.

FAX

CONTATO

Nº do Pedido 80

Data do Pedido 11.09.2012



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede **JOSE RIBAMAR RODRIGUES**

Data da Entrada 31.08.2012

Data da Saída 01.09.2012

Tipo de Hospedagem Luxo - Single

RESERVA: 103008

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.

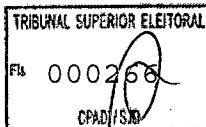
Cynthia de Carvalho
CYNTHIA DE CARVALHO
Funcionário do Partido

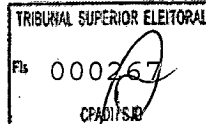
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º andar - Sl. 09

terça-feira, 11 de setembro de 2012
tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 - Brasília - DF

Página 1 de 1





GÁLIA RESTAURANTE LTDA.
AV. JORN. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034 CENTRO
GÁLIA RESTAURANTE Fpolis - SC

CNPJ: 09.357.660/0001-07
IE: 255.652.585

01/09/2012 08:06:36 CCF: 033856 COD: 067018

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1002	C Manhã Hospede	1	TUN	117,00%		22,00
TOTAL R\$							22,00

Apartamento

MD-5: 94bccc01e128a8d30aa62adb1653e328

ECF: 3 Conferencia Mesa-CER: 13 COD: 67017

Mesa: 1/1 Conta : 0583 Ident.: H#583#1357

Pessoas: 1 Breakfast Emp.: Marcell

Ref: 1357/LOURES

Obrigado pela Preferencia

Volte Sempre

Aplicativo: 3700 POS V:5

50K66FLT DBNHA5BR NGH#9#DT 50DG57LF B8MB557JBEH0

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001

00000000000000000000 01/09/2012 08:06:39

FAB: BE050875600000032016

BR

AV. JORN. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034 CENTRO
GÁLIA RESTAURANTE Fpolis - SC

CNPJ: 09.357.660/0001-07
IE: 255.652.585

01/09/2012 08:06:36 CCF: 033856 COD: 067018

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1002	C Manhã Hospede	1	TUN	117,00%		22,00
TOTAL R\$							22,00

Apartamento

MD-5: 94bccc01e128a8d30aa62adb1653e328

ECF: 3 Conferencia Mesa-CER: 13 COD: 67017

Mesa: 1/1 Conta : 0583 Ident.: H#583#1357

Pessoas: 1 Breakfast Emp.: Marcell

Ref: 1357/LOURES

Obrigado pela Preferencia

Volte Sempre

Aplicativo: 3700 POS V:5

50K66FLT DBNHA5BR NGH#9#DT 50DG57LF B8MB557JBEH0

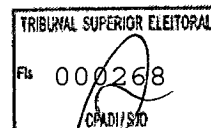
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001

00000000000000000000 01/09/2012 08:06:39

FAB: BE050875600000032016

BR



S O F I T E L RESTAURANTE GÁLIA
LUXURY HOTELS 0031708

Data/Date: 01 / 09 / 12

CONTROLE DE CAFÉ DA MANHÃ
BREAKFAST CONTROL

Nº do Apto
Room Number

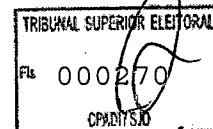
1357

Nº Pessoas
Nº of People

01

Nome
Name

Assinatura
Signature



GALIA RESTAURANTE LTDA.
AV. JORN. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034 CENTRO
GALIA RESTAURANTE FPOLIS - SC

CNPJ:09.357.660/0001-07

IE:255.652.585

01/09/2012 07:26:17 CCF:033851 CDD:067008

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1002	C Manha Hospede TUN	117		008		22,00

TOTAL R\$ 22,00

Apartamento 22,00

MD-5:94bccc01e128a8d30aa62adb1653e328

ECF:3 Conferencia Mesa-CER:8 CDD:67007

Mesa :5/1 Conta :0568 Ident.:H#568#1355

Pessoas :1 Breakfast Emp.: Marcell

Ref:1355/RODRIGUES

Obrigado pela Preferencia

Volte Sempre

Aplicativo:3700 POS V:5

1PKECKIN N2UCH65R JH0Q5XDR TJDECCIK L2T6C6T089LH

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001

0000000000WIDRUUQQ 01/09/2012 07:26:20

FAB:BE050875600000032016

BR

GALIA RESTAURANTE LTDA.
AV. JORN. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034 CENTRO
GALIA RESTAURANTE FPOLIS - SC

CNPJ:09.357.660/0001-07

IE:255.652.585

01/09/2012 07:26:17 CCF:033851 CDD:067008

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1002	C Manha Hospede TUN	117		008		22,00

TOTAL R\$ 22,00

Apartamento 22,00

MD-5:94bccc01e128a8d30aa62adb1653e328

ECF:3 Conferencia Mesa-CER:8 CDD:67007

Mesa :5/1 Conta :0568 Ident.:H#568#1355

Pessoas :1 Breakfast Emp.: Marcell

Ref:1355/RODRIGUES

Obrigado pela Preferencia

Volte Sempre

Aplicativo:3700 POS V:5

1PKECKIN N2UCH65R JH0Q5XDR TJDECCIK L2T6C6T089LH

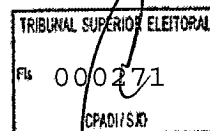
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001

0000000000WIDRUUQQ 01/09/2012 07:26:20

FAB:BE050875600000032016

BR



S O F I T E L RESTAURANTE GÁLIA
LUXURY HOTELS 0031711

Data/Date: 01 / 09 / 12

**CONTROLE DE CAFÉ DA MANHÃ
BREAKFAST CONTROL**

Nº do Apto Room Number 1355 Nº Pessoas Nº of People 01

[Handwritten Signature]

Nome
Name

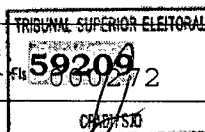
Assinatura
Signature

06 1422
13/08/12
Florianópolis

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **30/08/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal



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

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

SOFITEL FLORIANÓPOLIS LUXURY HOTELS

ENDEREÇO: AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FLORIANOPOLIS - SC

TELEFONE: (48) 3202-6100

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento - CLASSIC KING SIZE - entrando dia 31/08/12 e saindo dia 01/09/12, para o **CAPITÃO PAULO GONZALES**, equipe do Vice- Presidente da Republica.

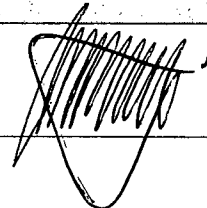
Nº 103010

Motivo: Acompanhar o Vice-Presidente da Republica no encontro com os candidatos a Prefeito de SC.

Atenciosamente,


Chefe de Gabinete

Autorização



De: SOFITEL FLORIANOPOLIS
Para: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Reservante: Eduardo

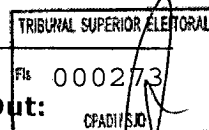
Ref.: **Reserva de Hospedagem**

Prezado Senhor Eduardo, bom dia!

De acordo com a solicitação recebida temos o prazer de confirmar a sua reserva, como segue:

Nome do Hóspede: Michel Temer
Check-In: 31/08/12
01/09/12
Localizador: 103004

Check-Out:



Diária: R\$ 1900.00 (com café da manhã)
Faturado: TOTAL
Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Suite Presidencial	1

Nome do Hóspede: Valdir Raupp
Check-In: 31/08/12
01/09/12
Localizador: 103005

Check-Out:

Diária: R\$ 585.00
Faturado: TOTAL
Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Suite Executiva	1

Nome do Hóspede: Sr. Rodrigo Rocha Loures
Check-In: 31/08/12
01/09/12
Localizador: 103006

Check-Out:

Diária: R\$ 285.00
Faturado: TOTAL
Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Apto Classic King Size	1

Nome do Hóspede: Jose Ribamar Rodrigues
Check-In: 31/08/12
01/09/12
Localizador: 103008

Check-Out:

Diária: R\$ 285.00

Faturado: TOTAL

Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Apto Classic King Size	1

Nome do Hóspede: Paulo Goncales

Check-In: 31/08/12

Check-Out:

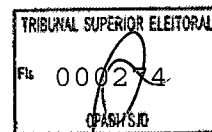
01/09/12

Localizador: 103010

Diária: R\$ 285.00

Faturado: TOTAL

Garantia: Gtdo.Voucher/Fax



Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Apto Classic King Size	1

1420
06/09/12
13:20
J. Cavaleiro

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **30/08/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal:

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



Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

SOFITEL FLORIANÓPOLIS LUXURY HOTELS

ENDEREÇO: AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FLORIANOPOLIS - SC

TELEFONE: (48) 3202-6100

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento - CLASSIC KING SIZE - entrando dia 31/08/12 e saindo dia 01/09/12, para o Deputado **RODRIGO ROCHA LOURES**.

Nº 103006

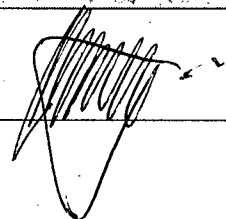
Motivo: Acompanhar o Presidente no encontro com os candidatos a Prefeito de SC.

Atenciosamente,



Chefe de Gabinete

Autorização





Quero alguém especial agora!

CONFIRMAÇÃO DE RESERVAS - TRIPPER VIAGENS

2

Ocultar detalhes

Entrada

9

Conversas

Rascunhos

26

Enviadas

Spam

692

Lixeira

173

Pastas

Biologia CEUB

Fotos

Importante

1

NIVER DANUSA 2011

Synced Messages

TRABALHO

9

Contatos online

Você saiu do Messenger. Clique em para entrar.

Amigos do Facebook

Você não está conectado ao Bate-papo do Facebook. Clique em para entrar.

Aplicativos

Agenda

Anexar arquivos gran...

Anexos

Bloco de notas

Flickr

Fotos

Organizador automático

Microsoft
Forefro
Threat Ma

Network Acci

DE: Eduardo Carvalho

Quinta-feira, 30 de Agosto de 2012 11:29

PARA: marildapcbc@uol.com.br

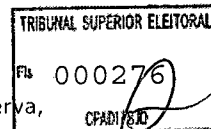
CC: Danusa Nobrega

De: SOFTEL FLORIANOPOLIS
 Para: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
 Reservante: Eduardo

Ref.: Reserva de Hospedagem

Prezado Senhor Eduardo, bom dia!

De acordo com a solicitação recebida temos o prazer de confirmar a sua reserva, como segue:



Nome do Hóspede: Michel Temer

Check-In: 31/08/12

Check-Out:

01/09/12

Localizador: 103004

Diária: R\$ 1900.00 (com café da manhã)

Faturado: TOTAL

Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Suite Presidencial	1

Nome do Hóspede: Valdir Raupp

Check-In: 31/08/12

Check-Out:

01/09/12

Localizador: 103005

Diária: R\$ 585.00

Faturado: TOTAL

Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Suite Executiva	1

Nome do Hóspede: Sr. Rodrigo Rocha Loures

Check-In: 31/08/12

Check-Out:

01/09/12

Localizador: 103006

Diária: R\$ 285.00

Faturado: TOTAL

Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Apto Classic King Size	1

Nome do Hóspede: Jose Ribamar Rodrigues

Check-In: 31/08/12

Check-Out:

01/09/12

Localizador: 103008

Diária: R\$ 285.00

Faturado: TOTAL

Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Apto Classic King Size	1

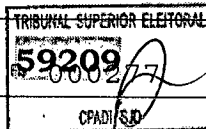
Nome do Hóspede: Paulo Gonçalves

1421
06/08/12
13:40
Rosa Maria

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **30/08/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal: **59209**



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

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

SOFITEL FLORIANÓPOLIS LUXURY HOTELS

ENDEREÇO: AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FLORIANOPOLIS - SC

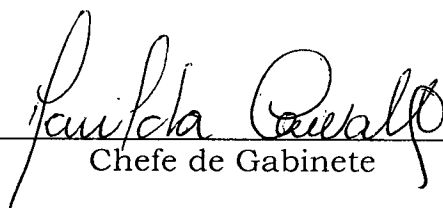
TELEFONE: (48) 3202-6100

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento – CLASSIC KING SIZE - entrando dia 31/08/12 e saindo dia 01/09/12, para o Assessor do Presidente Nacional do PMDB, senhor **JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES**.

Nº 103008

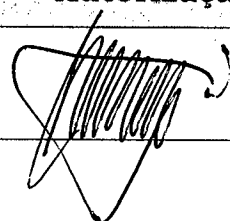
Motivo: Acompanhar o Presidente no encontro com os candidatos a Prefeito de SC.

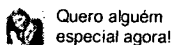
Atenciosamente,



Chefe de Gabinete

Autorização





CONFIRMAÇÃO DE RESERVAS - TRIPPER VIAGENS

2

Ocultar detalhes

Quinta-feira, 30 de Agosto de 2012 11:29

Entrada 9

Conversas

Rascunhos 26

Enviadas

Spam 692

Lixeira 173

Pastas +

Biologia CEUB

Fotos

Importante 1

NIVER DANUSA 2011

Synced Messages

TRABALHO 9

Contatos online

Você saiu do Messenger. Clique em para entrar.

Amigos do Facebook

Você não está conectado ao Bate-papo do Facebook. Clique em para entrar.

Aplicativos

Agenda

Anexar arquivos gran...

Anexos

Bloco de notas

Flickr

Fotos

Organizador automático



Network Acco

DE: Eduardo Carvalho

PARA: marildapcbc@uol.com.br

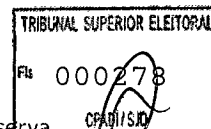
CC: 'Danusa Nobrega'

De: SOFITEL FLORIANOPOLIS
 Para: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
 Reservante: Eduardo

Ref.: Reserva de Hospedagem

Prezado Senhor Eduardo, bom dia!

De acordo com a solicitação recebida temos o prazer de confirmar a sua reserva, como segue:

**Nome do Hóspede: Michel Temer****Check-In: 31/08/12****Check-Out:****01/09/12****Localizador: 103004****Diária: R\$ 1900.00 (com café da manhã)****Faturado: TOTAL****Garantia: Gtdo.Voucher/Fax**

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Suite Presidencial	1

Nome do Hóspede: Valdir Raupp**Check-In: 31/08/12****Check-Out:****01/09/12****Localizador: 103005****Diária: R\$ 585.00****Faturado: TOTAL****Garantia: Gtdo.Voucher/Fax**

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Suite Executiva	1

Nome do Hóspede: Sr. Rodrigo Rocha Loures**Check-In: 31/08/12****Check-Out:****01/09/12****Localizador: 103006****Diária: R\$ 285.00****Faturado: TOTAL****Garantia: Gtdo.Voucher/Fax**

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Apto Classic King Size	1

Nome do Hóspede: Jose Ribamar Rodrigues**Check-In: 31/08/12****Check-Out:****01/09/12****Localizador: 103008****Diária: R\$ 285.00****Faturado: TOTAL****Garantia: Gtdo.Voucher/Fax**

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Apto Classic King Size	1

Nome do Hóspede: Paulo Cesar

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

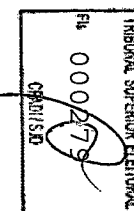
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

05/09/2012

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000001469**Data:** 17/09/2012**Movimento:** Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 001469, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856817	2.066,50	
1:1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 001469, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 856817		2.066,50
TOTAIS.....		2.066,50	2.066,50



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

0045

Nº Sistema - 33476

Movimento - Nota Fiscal de 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

FATURA/DUPPLICATA Nº 000000001469

CHEQUE Nº 000000856817

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000280

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 2.066,50
TOTAL =>	R\$ 2.066,50

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 001469, referente hospedagens do Vice-Presidente da República Michel Temer Presidente nacional do PMDB licenciado, para participar de Encontro com os Candidatos a Prefeito do PMDB/SC, conforme fatura.	
DOIS MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 2.066,50

Brasília - DF,

15 de setembro de 2012

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Vicente Reis Paiva		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	858817	0
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	858817	0

Pague por este cheque a quantia de DOIS MILE SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS --- X --- X --- X ---
 --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X centavos acima

a TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO. OF
 00.000.000/3105.49
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL
 CONFECCAO: 08/2012

BRASILIA 15 de setembro
 PRESIDENTE
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
 CNPJ 00.676.213/0001-38
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#2.066,50#

0001360400 858881754 6500000001469

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 2.066,50

Fatura/NF: 000000001469

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 2883 - 5

Conta Corrente: 9314 - 9

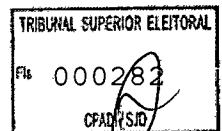
Identificador: 00.676.213/0001-38

07218795

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo comprovação de pagamento a Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME



Conforme Cheque nº.: **856817** Conta: **412.116-3**

No Valor de:

R\$ 2.066,50

17/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:29:35
481119333 0176
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9
DATA 17/09/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.176
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.066,50
VALOR TOTAL 2.066,50

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO E.COF. 40C.072.670.015
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:29:35
481119333 0176
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9
DATA 17/09/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.176
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.066,50
VALOR TOTAL 2.066,50

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO E.COF. 40C.072.670.015
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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

1448
10 09 12
15:50
Elis

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
05/set	R\$ 2.066,50	1469/2012	15/09/2012

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

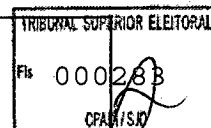
CEP: 70.160-900

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

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -



Valor: Dois mil e sessenta e seis reais e cinquenta 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. SOFTEL LUXURY HOTELS - FLORIANÓPOLIS/SCHóspedes: **MICHEL TEMER**

01 SUÍTE PRESIDENCIAL - DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2012

Diárias: (R\$ 1.900,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 1.900,00**

Extras: R\$ 39,00 (Consumo e outros)

Estacionamento: R\$ 80,00

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 1.900,00 + R\$ 39,00 + R\$ 80,00 + R\$ 47,50 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 2.066,50

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

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1



O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

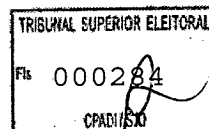
NOME DA EMPRESA SOFITEL LUXURY HOTELS - FLORIANOPOLIS

TELEFONE (48)3202.6100. **FAX**

CONTATO

Nº do Pedido 77

Data do Pedido 11.09.2012



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 31.08.2012

Data da Saída 01.09.2012

Tipo de Hospedagem SUITE PRESIDE **RESERVA: 103004**

IMPORTANTE: CONFIRMAR DISPONIBILIDADE DE VAGA e informar, através do fax (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.

C. Carvalho
CYNTHIA DE CARVALHO
Funcionário do Partido

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º andar - St. 09
terça-feira, 11 de setembro de 2012
tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 - Brasília - DF

Página 1 de 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000285
CPAD/TSJ

CONTORAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WASTAT, 695 - SANS SOUCI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 252.448.200 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12 - I.M.: 4318 - N.F.P.S.: S.U.: 5.000x3 - NÚM. DE: 045.001 ± 050.000

ASSINATURA

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DA HBS HOTELARIA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Série Única
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº

SERANG - HOTEL SOFITEL BEIRA MAR

COMPROVANTE ENTRADA

TICKET: 3003

ENTRADA : 31/08/12 14:40 SEXTA

MGZ-6404 - COROLLA

COR: PRETO

OBS: ~~1455~~ - NAO ESTAMOS COM A CHAVE

AVARIAS: 1456

OPERADOR: SILVIO ESTEVES COUTINHO JUNIOR

GUARDE ESTE TICKET E DEVOLVA-O NA SAIDA

DEIXE O MESMO NO INTERIOR DO VEICULO

SERANG - HOTEL SOFITEL BEIRA MAR

COMPROVANTE ENTRADA

TICKET: 3002

ENTRADA : 31/08/12 13:32 SEXTA

GVQ-3963 - FOCUS

COR: PRATA

OBS: 1456 - NAO ESTAMOS COM A CHAVE

AVARIAS:

OPERADOR: SILVIO ESTEVES COUTINHO JUNIOR

GUARDE ESTE TICKET E DEVOLVA-O NA SAIDA

NAO DEIXE O MESMO NO INTERIOR DO VEICULO

SERANG - HOTEL SOFITEL BEIRA MAR

COMPROVANTE ENTRADA

TICKET: 3003

ENTRADA : 31/08/12 14:40 SEXTA

MGZ-6404 - COROLLA

COR: PRETO

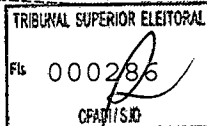
OBS: ~~1455~~ - NAO ESTAMOS COM A CHAVE

AVARIAS: 1456

OPERADOR: SILVIO ESTEVES COUTINHO JUNIOR

GUARDE ESTE TICKET E DEVOLVA-O NA SAIDA

NAO DEIXE O MESMO NO INTERIOR DO VEICULO



SERANG - HOTEL SOFITEL BEIRA MAR

COMPROVANTE ENTRADA

TICKET: 3002

ENTRADA : 31/08/12 13:32 SEXTA

GVQ-3963 - FOCUS

COR: PRATA

OBS: 1456 - NAO ESTAMOS COM A CHAVE

AVARIAS:

OPERADOR: SILVIO ESTEVES COUTINHO JUNIOR

GUARDE ESTE TICKET E DEVOLVA-O NA SAIDA

NAO DEIXE O MESMO NO INTERIOR DO VEICULO

=====

SERANG - HOTEL SOFITEL BEIRA MAR

=====

COMPROVANTE ENTRADA

TICKET: 3001
ENTRADA : 31/08/12 13:31 SEXTA
HKF-0757 - FUSION
COR: PRATA
OBS: 1456 - NAO ESTAMOS COM A CHAVE
AVARIAS:

OPERADOR: SILVIO ESTEVES COUTINHO JUNIOR

GUARDE ESTE TICKET E DEVOLVA-O NA SAIDA

NAO DEIXE O MESMO NO INTERIOR DO VEICULO

=====

SERANG - HOTEL SOFITEL BEIRA MAR

=====

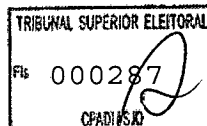
COMPROVANTE ENTRADA

TICKET: 3001
ENTRADA : 31/08/12 13:31 SEXTA
HKF-0757 - FUSION
COR: PRATA
OBS: 1456 - NAO ESTAMOS COM A CHAVE
AVARIAS:

OPERADOR: SILVIO ESTEVES COUTINHO JUNIOR

GUARDE ESTE TICKET E DEVOLVA-O NA SAIDA

NAO DEIXE O MESMO NO INTERIOR DO VEICULO



=====

SERANG - HOTEL SOFITEL BEIRA MAR

=====

COMPROVANTE ENTRADA

TICKET: 3000
ENTRADA : 31/08/12 13:30 SEXTA
OLP-1765 - FLUENCE
COR: PRATA
OBS: 1456 - NAO ESTAMOS COM A CHAVE
AVARIAS:

OPERADOR: SILVIO ESTEVES COUTINHO JUNIOR

GUARDE ESTE TICKET E DEVOLVA-O NA SAIDA

NAO DEIXE O MESMO NO INTERIOR DO VEICULO

=====

SERANG - HOTEL SOFITEL BEIRA MAR

=====

COMPROVANTE ENTRADA

TICKET: 3000
ENTRADA : 31/08/12 13:30 SEXTA
OLP-1765 - FLUENCE
COR: PRATA
OBS: 1456 - NAO ESTAMOS COM A CHAVE
AVARIAS:

OPERADOR: SILVIO ESTEVES COUTINHO JUNIOR

GUARDE ESTE TICKET E DEVOLVA-O NA SAIDA

NAO DEIXE O MESMO NO INTERIOR DO VEICULO

SOFITEL
LUXURY HOTELS

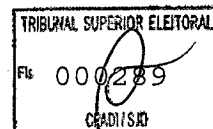
COMANDA

0046861

☐ BAR ☐ BANQUETES
☐ RESTAURANTE ☐ MINI BAR ☒ ROOM SERVICE

HORA 07:30	DATA 01/09/12	Nº GARÇON 04
---------------	------------------	-----------------

QUANTIDADE	
01	Café Continental
NAME:	SIGNATURE: <i>P. Gomes</i>
Nº DA MESA	APTO 1456 Nº DE PESSOAS 01



06 14/12
09 13/12
12
flavio

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **30/08/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal: **59209**

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



Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

SOFITEL FLORIANÓPOLIS LUXURY HOTELS

ENDEREÇO: AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FLORIANOPOLIS - SC

TELEFONE: (48) 3202-6100

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento – SUITE PRESIDENCIAL - entrando dia 31/08/12 e saindo dia 01/09/12, para o Vice-Presidente da Republica, **MICHEL TEMER**.

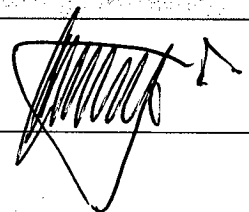
Nº 103004

Motivo: Participar de encontro com os candidatos a Prefeito de SC.

Atenciosamente,


Chefe de Gabinete

Autorização





Quero alguém especial agora!

CONFIRMAÇÃO DE RESERVAS - TRIPPER VIAGENS

2

Ocultar detalhes

DE: Eduardo Carvalho

Quinta-feira, 30 de Agosto de 2012 11:29

PARA: marildapcbc@uol.com.br

CC: Danusa Nobrega

Entrada 9

Conversas

Rascunhos 26

Enviadas

Spam 692

Lixeira 173

Pastas +

Biologia CEUB

Fotos

Importante 1

NIVER DANUSA 2011

Synced Messages

TRABALHO 9

Contatos online

Você saiu do Messenger. Clique em para entrar.

Amigos do Facebook

Você não está conectado ao Bate-papo do Facebook. Clique em para entrar.

Aplicativos

Agenda

Anexar arquivos gran...

Anexos

Bloco de notas

Flickr

Fotos

Organizador automático

Microsoft™
Forefront
Threat Ma

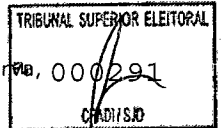
Network Acco

De: SOFITEL FLORIANOPOLIS
Para: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Reservante: Eduardo

Ref.: Reserva de Hospedagem

Prezado Senhor Eduardo, bom dia!

De acordo com a solicitação recebida temos o prazer de confirmar a sua reserva, 000291 como segue:



Nome do Hóspede: Michel Temer

Check-In: 31/08/12

01/09/12

Localizador: 103004

Check-Out:

Diária: R\$ 1900.00 (com café da manhã)

Faturado: TOTAL

Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Suite Presidencial	1

Nome do Hóspede: Valdir Raupp

Check-In: 31/08/12

01/09/12

Localizador: 103005

Check-Out:

Diária: R\$ 585.00

Faturado: TOTAL

Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Suite Executiva	1

Nome do Hóspede: Sr. Rodrigo Rocha Loures

Check-In: 31/08/12

01/09/12

Localizador: 103006

Check-Out:

Diária: R\$ 285.00

Faturado: TOTAL

Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Apto Classic King Size	1

Nome do Hóspede: Jose Ribamar Rodrigues

Check-In: 31/08/12

01/09/12

Localizador: 103008

Check-Out:

Diária: R\$ 285.00

Faturado: TOTAL

Garantia: Gtdo.Voucher/Fax

Qtd.	Tipo de UH	Adulto
1	Apto Classic King Size	1

Nome do Hóspede: Paulo Gonçalves

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

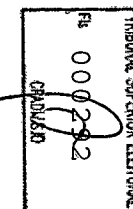
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/09/2012

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000001544**Data:** 10/10/2012**Movimento:** 1.2.02 - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção**Departamento:** PRESIDENTE

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Trippler Agência de Viagens Ltda.	655,50	
	Pago Fatura n.º 001544, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	- cheque n.º 856985		655,50
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		
	Pago Fatura n.º 001544, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	- cheque n.º 856985		
TOTAIS		655,50	655,50



Nº Sistema - 35055

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ

05.400.829/0001-03

BANCO:

001

Débito em conta corrente n.º

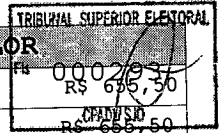
412.116-3 - Fundo Partidário

FATURA/DUPPLICATA Nº 000000001544

CHEQUE Nº 000000856985

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 655,50
TOTAL =>	R\$ 655,50



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 001544, referente a hospedagem para o Sr. José Ribamar Rodrigues, Assessor do Senador Valdir Raupp Presidente do PMDB, para acompanhar o Presidente na Mobilização as Candidaturas Municipais, conforme fatura.	
SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 655,50

Brasília - DF,

09 de outubro de 2012

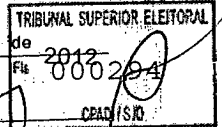
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

Comp 432 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 8 Conta 412.116-3 C2 4 Série 800 Cheque N.º 858983 C3 1 R\$ #655,50#
432 001 3804 8 8 412.116-3 4 800 858983 1

Pague por este cheque a quantia de X X X X X X X X X X e centavos acima

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

ou à sua ordem



BRASILIA 09 de outubro

BANCO DO BRASIL

PRESIDENTE

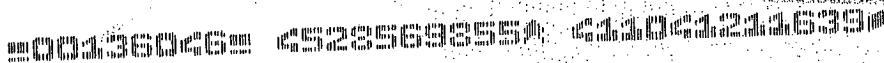
TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO: 09/2012

#655,50#



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 655,50

Fatura/NF: 000000001544

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agência: 2883 - 5

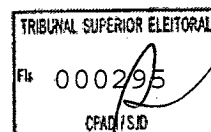
Conta Corrente: 9314 - 9

Identificador: 00.676.213/0001-38

52904957

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME.

Conforme Cheque n.º: **856985** CONTA: **412.116-3**

No valor de **R\$ 655,50**

10/10/2012 - BANCO DO BRASIL 15:34:25
481119333 0416
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/10/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.416
VALOR DINHEIRO	655,50
VALOR TOTAL	655,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2E5.1DD.8CB.29B.C9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

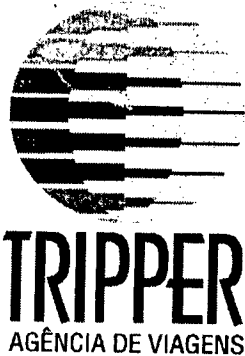
10/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:34:29
481119333 0416
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/10/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.416
VALOR DINHEIRO	655,50
VALOR TOTAL	655,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2E5.1DD.8CB.29B.C9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

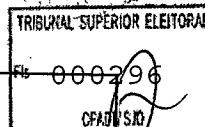
ABAV: 0278

30 Dias
Protocolo nº 1541

Data 25/10/12

hora 17:03

Elis



Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
20/set	R\$ 655,50	1544/2012	01/10/2012

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

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

tenso: Seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta 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. OCEAN PALACE - NATAL/RN

Hóspedes: **JOSE RIBAMAR RODRIGUES**

01 SUÍTE TOP EXECUTIVA - DE 14 A 15 DE SETEMBRO DE 2012

Diárias: (R\$ 570,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 570,00**

Extras: R\$ 0,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 585,00 + R\$ 0,00 + R\$ 85,50 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 655,50

BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU

AG: 0542

C/C: 02459-1



O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

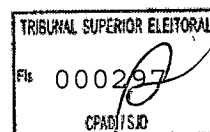
NOME DA EMPRESA OCEAN PALACE BEACH RESORT E BUNGALOWS - NATAL

TELEFONE (84)3220.4144. **FAX**

CONTATO

Nº do Pedido 3

Data do Pedido 03.10.2012



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede	JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES		
Data da Entrada	14.09.2012		
Data da Saída	15.09.2012		
Tipo de Hospedagem	Stander - Single	RESERVA:	1531425

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

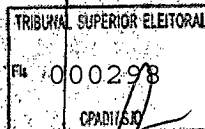


Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000020524	
Data/Hora de Emissão	Competência
17/09/2012 às 09:36:03	SET/2012
Código de Verificação	Data Prestação Serviço
782170786	15/09/2012

Prestador de Serviços

CNPJ: 08.690.448/0001-96 Inscrição Municipal: 126.412-5
Razão Social: A G HOTEIS E TURISMO S/A
Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 7829, ZPA PARQUE DAS DUNAS, 59090-002
Município: NATAL UF: RN
Telefone: E-mail:



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 05.400.829/0001-03 Inscrição Municipal:
Endereço: SAS QUADRA 03 BLOCO C EDF BUSINESS POINT, SALA 416, Nao Informado, 70070-030
Município: BRASILIA UF: DF
Telefone: E-mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

Serviços

01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SEMI-SERVIÇO, CONDOMÍNIO, FLAT, APART-HOTEL, HOTEL RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE, SERVICE, HOTEL, APA, MARITIMA, MOTEL, PENSÕES E CONDOMÍNIOS, OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E BOMBEIA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	Verbas 07.10 (Ondas Hospedagem) Hospede: JOSE REBAMAR (Ondas Hospedagem: 13/11/2012) Tipo de QH: SUITE TGP EXECUTIVE (Reserva: 1531425) Checkin: 14/09/2012 Checkout: 15/09/2012 (Grupo: TAXA DE SERVIÇO 57,00) ISS Coração: 28,00 (DIÁRIA: 670,00)	1,0000	655,50	655,50

Valor Total da NFS-e R\$: 655,50

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
57,00	588,50	5,00	29,93	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

Originada do RPS: 0000020862, Série: 4, Tipo: RPS.

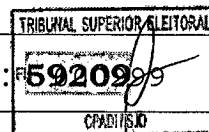
1628
03 10 12
11:30
J. Cavaleiro

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **13/09/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal: **5920999**

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



Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

OCEAN PALACE BEACH RESORT & BUNGALOWS

ENDEREÇO: AV. COSTEIRA KM 11 ATLANTICA, 2964

BAIRRO: PRAIA DE PONTA NEGRA

CIDADE: NATAL - RN

TELEFONE: (84) 3220-4144

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento - SINGLE SUITE JUNIOR - entrando dia 14/09/12 e saindo dia 15/09/12, para o Assessor do Presidente Nacional do PMDB, Senhor **JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES**.

Nº 1531425

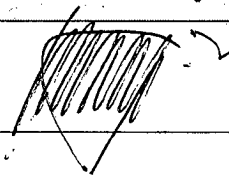
Motivo: Acompanhar o Presidente na Mobilização as candidaturas Municipais.

Atenciosamente,

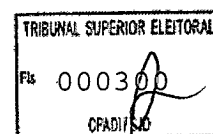


Chefe de Gabinete

Autorização



fora utilizado também



REF: Hospedagens

Sr. Valdir Raupp

PERÍODO: De 14/09 a 15/09/12

NR.DE APTOS: 01 Single Suite Junior (frente mar c/ banheira de hidromassagem)

LOC DA RESERVA: 1531417

Sr. José Ribamar Rodrigues

PERÍODO: De 14/09 a 15/09/12

NR.DE APTOS: 01 Single Suite Junior (frente mar c/ banheira de hidromassagem)

LOC DA RESERVA: 1531425

Prezada Debora,

Agradeço o seu e-mail e em resposta a sua solicitação, venho por meio deste confirmar hospedagem em referência no Ocean Palace Beach Resort & Bungalows, como abaixo:

TARIFA:

* R\$ 570,00 por Suíte Junior / noite

CONDIÇÕES GERAIS:

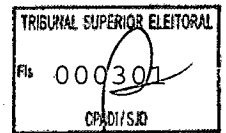
- **Acrescentar taxas:** 5% ISS + 10% de Taxa de serviço e R\$ 2,00 taxa de turismo ao dia;
- **Café da manhã:** incluso (servido no Coffe shop do hotel das 06:00h as 10:00h);
- **Pagamento:** Faturar diárias + extras para TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS;
- **Extras pagamento direto no hotel, através de cartão (crédito / débito/ dinheiro / Não aceitamos cheques);**
- **Check-in :** 15hrs e **Check-out:** às 12hrs;
- **Early check-in:** Mediante disponibilidade do hotel e com cobrança adicional / Cobrança de meia diária para check-in efetuado entre 07h00 e 12h00 e cobrança de uma diária integral caso o check-in seja efetuado antes das 07h00;
- **Late check-out:** Mediante disponibilidade do hotel e com cobrança adicional / Cobrança de meia diária para check-out efetuado entre 12h00 e 18h00 e cobrança de uma diária integral caso o check-out seja efetuado após às 18h00;
- **Estacionamento:** cortesia.
- Lei 8069/90 Art. 82, **"É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável."**

Gentileza apresentar documento de identificação de crianças e adolescentes no check in.

No aguardo de recebê-los em nosso Ocean Palace Beach Resort & Bungalows!!!

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO TREZORARIA 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

26/09/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

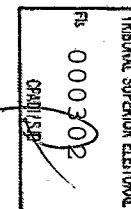
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000001589

Data: 10/10/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	669,80	
	Pago Fatura n.º 001589, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	- cheque nº 856986		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		669,80
	Pago Fatura n.º 001589, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	- cheque nº 856986		
TOTAIS		669,80	669,80



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

Nº Sistema - 35054

0045

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

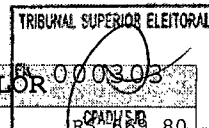
CNPJ 05.400.829/0001-03

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000001589

CHEQUE Nº 000000856986

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 669,80
TOTAL =>	R\$ 669,80

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 001589, referente a hospedagem para o Presidente Nacional do PMDB, Senador Valdir Raupp, para participar da Mobilização as Candidaturas Municipais, conforme fatura.	
SEISCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$ 669,80

Brasília - DF,

09 de outubro de 2012

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente Reis Paiva		

Pague por este
cheque a quantia de

SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

BRASILIA 09 de outubro


BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO: 09/2012

~~PRESIDENTE~~

TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322 4557

#669 80#

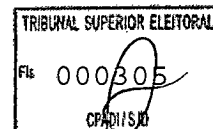
[illegible]

Identificador: 00.676.213/0001-38

52904957

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME.

Conforme Cheque n.º: **856986** CONTA: **412.116-3**

No valor de **R\$ 669,80**

10/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:35:41
481119333 0420
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/10/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.420
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	669,80
VALOR TOTAL	669,80

NR. AUTENTICACAO 1.90E.A41.26B.437.14E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:35:41
481119333 0420
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/10/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.420
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	669,80
VALOR TOTAL	669,80

NR. AUTENTICACAO 1.90E.A41.26B.437.14E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

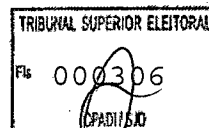
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

1602
01 10 12
16:29
Eli



Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
26/set	R\$ 669,80	1589/2012	05/10/2012

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: Seiscentos e sessenta e nove reais, oitenta 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 PR... E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a hospedagem:

01. Ocean Palace Hotel - Natal, período: 14 a 15 de setembro de 2012

01 Apartamento Suíte Master

Hóspede: **VALDIR RAUPP**

Diárias: (R\$ 570,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 570,00

Extras: R\$ 13,50

VALOR TOTAL - R\$ 570,00 + R\$ 13,50 + R\$ 86,30 Taxas/ISS = R\$ 669,80

BANCO ITAÚ
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

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



O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

NOME DA EMPRESA OCEAN PALACE BEACH RESORT E BUNGALOWS - NATAL

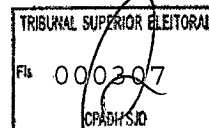
TELEFONE (84)3220.4144. .

FAX

CONTATO

Nº do Pedido 84

Data do Pedido 03.10.2012



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede **VALDIR RAUPP**

Data da Entrada 14.09.2012

Data da Saída 15.09.2012

Tipo de Hospedagem Luxo - Single

RESERVA: 1531417

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º andar - Sl. 09
quarta-feira, 3 de outubro de 2012
tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 - Brasília - DF

Página 1 de 1



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº da Nota 0000020736	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 19/08/2012 às 09:37:42	Competência SET/2012
Código de Verificação 876411041	Data Prestação Serviço 18/08/2012

Prestador de Serviços

CNPJ: 08.890.448/0001-96 Inscrição Municipal: 126.412-5
Razão Social: A G HOTEIS E TURISMO S/A
Endereço: VIA SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 7820, ZPA PARQUE DAS DUNAS, 59090-002
Município: NATAL UF: RN
Telefone: E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SJD

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 05.400.829/0001-03 Inscrição Municipal:
Endereço: SAS QUADRA 03 BLOCO C EDF BUSINESS POINT, SALA 416, Nao Informado, 70070-030
Município: BRASILIA UF: DF
Telefone: E-mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE, CONDOMÍNIOS, PLAT, APART-HOTEL, HOTÉIS, RESIDÊNCIA, RESIDENCE SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONDÔMERES, OCUPAÇÃO NÃO TEMPORÁRIA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E DO JEIJA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	Versão: 07, 18 Dados Hospedagem: Hospede: VALDIR RAUPP Outros Nomes: JH: 5109 Tipo de UH: SUITE MASTER Taxa: 1531417 Check-in: 14/08/2012 Check-out: 15/08/2012 Grupo: TAXA DE SERVIÇO 57,80 ISS Cobrado 23,50 DIÁRIA 670,00 LAVANDERIA - PASSAR EXPRESS 8,00	1,0000	664,30	664,30

Valor Total da NFS-e R\$: 664,30

Deduções (R\$) 57,80	Base Cálculo (R\$) 608,50	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 30,32	Outras Retenções (R\$)
INSS (R\$)	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

Outras Informações

Originada do RPS: 0060021073, Série: 4, Tipo: RPS.

RECEBEMOS DE A.G. HOTEIS E TURISMO SA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO		Nº 000.000.112
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	SÉRIE: 1

A.G. HOTEIS E TURISMO SA AV VIA COSTEIRA SENADOR DINARTE DE MEDEIROS MARIZ, 7829 - controladoria1@oceaspalace.com.br - PARQUE DAS DUNAS, Natal, RN - CEP: 59090002 - Fone/Fax: 32204144	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.112 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL CHAVE DE ACESSO 3412 0908 6904 4800 0196 3500 1000 8001 1210 5228 0662 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 424120012808115 - 19/09/2012 11:05	TRIBUTAR SUPERIOR ELEITORAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 200752715	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 08.690.448/0001-96	Fls. 000309

DESTINATÁRIO/EMITENTE		INSCRIÇÃO	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA		05.400.829/0001-03	19/09/2012
ENDEREÇO SAUS QUADRA 03 BLOCO C EDF BUSINESS		CEP 70070-030	DATA DE ENTREGA/RECEBIDA 19/09/2012
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5,00	VALOR DO ICMS 0,85
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO FRT 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 5,00
VALOR DO BOMBA 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
DISCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5,50
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,50	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE
0 - Emiteente	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UN
ENFERMEIRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARKA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EXT	GRUP	UNID.	QTD.	VLZ. UNIT.	VLZ. TOTAL	ICMS	VLZ. ICMS	VLZ. IPI
01	ÁGUA MINERAL SEM GÁS	22021002	000	5103	GR	2,0000	2,5000	5,00	5,00	0,85	17,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1264125	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE À RESERVA: 1531417, HÓSPEDES: VALDIR RAUPP, PERÍODO DE 14/09/2012 A 15/09/2012.	RESERVADO AO FISCAL

OCEAN PALACE

Extrato de Conta

Nome: VALDIR RAUPP

Un: 5109

Empresa: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Reserva: 1531417

Num. Doc: 05400829000103 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço: SAS QUADRA 03 BLOCO C EDP BUSINESS POINT, SALA 416 -

Funcionário: MAX

BRASILIA DF 70070-030 BRASIL

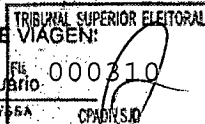
Emissão: 19/09/2012 09:58

Chegada: 14/09/2012 21:29

Partida: 15/09/2012 10:13

CONTA ENCERRADA Hóspede: RAUPP, VALDIR

Num. Doc: 3434736492 Designação: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS



Data	Origem	Documento	Descrição	Un	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usário
15/09/2012		1609253 / FRIGOBAR				5,00	5,00 RHAYSEA
		ÁGUA MIN 3/GAS		2 x 2,50	5,00	5,00	
15/09/2012		TAXA SERVIÇO ACH				0,50	5,50 RHAYSEA
Totais:						5,50	

Resumo do Extrato

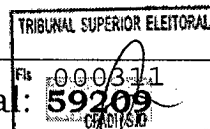
Hóspede: RAUPP, VALDIR

Designação: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Descrição	Valor Total
FRIGOBAR	5,00
TAXA SERVIÇO ACH	0,50

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**



Data: **13/09/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal: **59209**

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

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

OCEAN PALACE BEACH RESORT & BUNGALOWS

ENDEREÇO: AV. COSTEIRA KM 11 ATLANTICA, 2964

BAIRRO: PRAIA DE PONTA NEGRA

CIDADE: NATAL - RN

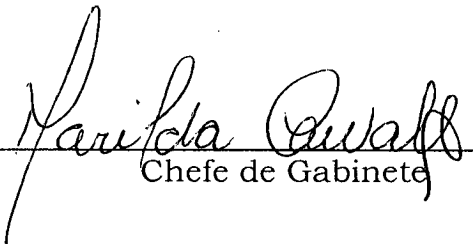
TELEFONE: (84) 3220-4144

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento – SINGLE SUITE JUNIOR - entrando dia 14/09/12 e saindo dia 15/09/12, para o Presidente Nacional do PMDB, Senador **VALDIR RAUPP**.

Nº 1531417

Motivo: Mobilização as candidaturas Municipais.

Atenciosamente,



Chefe de Gabinete

Autorização

1627
03 10 12
12:30
Carvalho

leve voo também.



Fwd: Reservas Ocean Palace - Valdir Raup e Jose Ribamar Rodrigues: TRIPPER VIAGENS

De: Danusa

Para: ribamar11@gmail.com, marildapcbc@uol.com.br

Assunto: Fwd: Reservas Ocean Palace - Valdir Raup e Jose Ribamar Rodrigues: TRIPPER VIAGENS

Data: 14/09/2012 00:57

image001.jpg 13.35 KB

Enviado via iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: Danusa Nóbrega <danusa.nd@gmail.com>

Data: 14 de setembro de 2012 00:53:21 BRT

Para: danusanobrega@yahoo.com.br

Assunto: Enc.: Reservas Ocean Palace - Valdir Raup e Jose Ribamar Rodrigues: TRIPPER VIAGENS

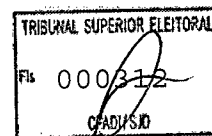
----- Mensagem encaminhada -----

De: Debora

Data: quinta-feira, 13 de setembro de 2012

Assunto: Reservas Ocean Palace - Valdir Raup e Jose Ribamar Rodrigues: TRIPPER VIAGENS

Para: Danusa Nóbrega <danusa.nd@gmail.com>



"Eleito pelo Guia 4 Rodas 2012 como o melhor hotel de Natal"

Natal, 13 de Setembro de 2012.

PARA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

ATTN: DEBORA MOLL

DE: OCEAN PALACE BEACH RESORT & BUNGALOWS

REF: Hospedagens

Sr. Valdir Raupp

PERÍODO: De 14/09 a 15/09/12

NR.DE APTOS: 01 Single Suite Junior (frente mar c/ banheira de hidromassagem)

LOC DA RESERVA: 1531417

Sr. José Ribamar Rodrigues

PERÍODO: De 14/09 a 15/09/12

NR.DE APTOS: 01 Single Suite Junior (frente mar c/ banheira de hidromassagem)

LOC DA RESERVA: 1531425

Prezada Debora,

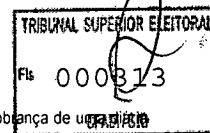
Agradeço o seu e-mail e em resposta a sua solicitação, venho por meio deste confirmar hospedagem em referência no Ocean Palace Beach Resort & Bungalows, como abaixo:

TARIFA:

* R\$ 570,00 por Suite Junior / noite

CONDIÇÕES GERAIS:

- Acrescentar taxas: 5% ISS + 10% de Taxa de serviço e R\$ 2,00 taxa de turismo ao dia;
- Café da manhã: incluso (servido no Coffe shop do hotel das 06:00h as 10:00h);
- Pagamento: Faturar diárias + extras para TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS;
- Extras pagamento direto no hotel, através de cartão (crédito / débito/ dinheiro / Não aceitamos cheques);
- Check-in : 15hrs e Check-out: às 12hrs;
- Early check-in: Mediante disponibilidade do hotel e com cobrança adicional / Cobrança de meia diária para check-in efetuado entre 07h00 e 12h00 e cobrança de uma diária integral caso o check-in seja efetuado antes das 07h00;
- Late check-out: Mediante disponibilidade do hotel e com cobrança adicional / Cobrança de meia diária para check-out efetuado entre 12h00 e 18h00 e cobrança de uma diária integral caso o check-out seja efetuado após às 18h00;
- Estacionamento: cortesia.
- Lei 8069/90 Art. 82, "É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênera, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável."
- Gentileza apresentar documento de identificação de crianças e adolescentes no check in.



No aguardo de recebê-los em nosso Ocean Palace Beach Resort & Bungalows!!!

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

⚠ Lembre-se: sua senha de acesso no UOL Mail é secreta; não a informe a ninguém.
O UOL Mail jamais solicitará sua senha por e-mail ou por telefone. Trocar senha.

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000001649

Data: 23/10/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	879,75	
	Pago Fatura n.º 001649, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	- cheque nº 857059		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3		879,75
	Pago Fatura n.º 001649, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	- cheque nº 857059		
TOTAIS		879,75	879,75

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

0045

Nº Sistema - 35361

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ

05.400.829/0001-03

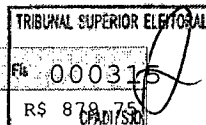
BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º 412.116-3 - Fundo Partidário

FATURA/DUPPLICATA Nº 000000001649

CHEQUE Nº 000000857059

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.01 - Passagens aéreas	R\$ 879,75
TOTAL =>	R\$ 879,75



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 001649, referente a hospedagem para o Sr. José Ribamar Rodrigues Assessor do Presidente Valdir Raupp Presidente do PMDB, para acompanhar o Presidente mobilização das Candidaturas Municipais, conforme fatura.	
OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 879,75

Brasília - DF,

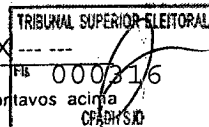
23 de outubro de 2012

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

Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.116-3 C2 4 Série 800 Cheque N.º 857039 C3 0 R\$ #879,75#

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO 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 23 de outubro de 2012



PARLAMENTO DE
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 10/2012

PRESIDENTE TESOUREIRO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991
Tels. 0XX61-3322.4557

#879,75#

00001360459 65239705954 662041211633

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 879,75

Fatura/NF: 000000001649

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 2883 - 5

Conta Corrente: 9314 - 9

Identificador: 00.676.213/0001-38

10848350

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

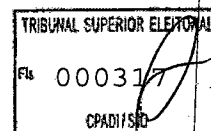
Abaixo comprovação de pagamento a Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme Cheque nº.: **857059** Conta: **412.116-3**

No Valor de:

R\$ 879,75



23/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:45
481119600 0454
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 23/10/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.960.000.454
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 879,75
VALOR TOTAL 879,75

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO 0.AA5.6BE.195.7B7.17C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:45
481119600 0454
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 23/10/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.960.000.454
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 879,75
VALOR TOTAL 879,75

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO 0.AA5.6BE.195.7B7.17C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

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

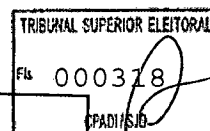
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

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
04/out	R\$ 879,75	1649/2012	11/10/2012



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

Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

Extenso: Oitocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco 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. PESTANA RIO ATLANTICA - RIO DE JANEIRO/RJ

Hóspedes: **JOSE RIBAMAR RODRIGUES**

01 APTO SIG LUX - DE 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2012

Diárias: (R\$ 765,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 765,00**

Extras: R\$ 0,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPED: R\$ 765,00 + R\$ 0,00 + R\$ 114,75 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 879,75

1671
08 10 12
18:05
elis

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

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1



O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

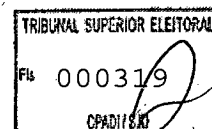
NOME DA EMPRESA PESTANA RIO ATLANTICA HOTEL - RJ

TELEFONE (21)2548.6332. **FAX**

CONTATO

Nº do Pedido 87

Data do Pedido 16.10.2012



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede **JOSE RIBAMAR RODRIGUES**
Data da Entrada 13.09.2012
Data da Saída 14.09.2012
Tipo de Hospedagem Luxo - Single **RESERVA: 769007**

IMPORTANTE: CONFIRMAR DISPONIBILIDADE DE VAGA e informar, através do fax (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
CYNTHIA DE CARVALHO
Funcionário do Partido

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º andar - Sl. 09

terça-feira, 16 de outubro de 2012
tesouraria.pmdb@uol.com.br
70.165-900 - Brasília - DF

Página 1 de 1

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

2012100400532429273703422694000117

Número da Nota

00062022

Data e Hora de Emissão

17/09/2012 09:20:35

Código de Verificação

LRUF-PGIN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.422.694/0003-89**Inscrição Municipal: **0.010.801-4**Inscrição Estadual: **83752648**Nome/Razão Social: **BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A**Nome Fantasia: **PESTANA RIO ATLANTICA**Tel.: **2548-6332**Endereço: **AVN ATLANTICA 2964 - COPACABANA - CEP: 22070-000**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **vagner.costa@pestana.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. **000320**

2017/510

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **396.796.494-00**Inscrição Municipal: **----**Inscrição Estadual: **----**Nome/Razão Social: **JOSE RIBAMAR RODRIGUES**Endereço: **607 casa14 - BAIRRO - CEP: 71860-070**Tel.: **61-96913368**Município: **----**UF: **----**E-mail: **ribamar11@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ISS: R\$38.25

Diária: R\$765.00

Taxa de Serviço: R\$76.50

VALOR DA NOTA = R\$ 879,75

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	879,75	6,00%	43,98	4,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2012.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 96661 Série A, emitido em 14/09/2012.
- Esta NFS-e participa do Sorteio Carioca sob o número 5.10/63031.

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **13/09/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal: **59209**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fil. 000321

PROJ. 158

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

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

PESTANA RIO ATLANTICA HOTEL

ENDEREÇO: AV. ATLANTICA, 2964

BAIRRO: COPACABANA

CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ

TELEFONE: (21) 2548-6332

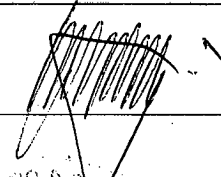
Reserva de 1 (uma) diária em apartamento – KING DELUXE - entrando dia 13/09/12 e saindo dia 14/09/12, para o Assessor do Presidente Nacional do PMDB, Senhor **JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES**.

Motivo: Acompanhar o Presidente na Mobilização as candidaturas Municipais.

Atenciosamente,


Chefe de Gabinete

Autorização


Protocolo nº 1727
Data 16/10/12
11:30
Assessoria

Pestana Rio Atlantica

HOTEL
RIO DE JANEIRO - BRASIL

To: Rodrigues, Jose Ribamar

Company:

Agency: Interline Tripper V

Fax:

Phone.:

Nr of Pages (including This): 1

From: Janaina Pereira Torres

Phone.: 4062-0609 (capitais e regiões metropolitanas)
Demais regiões 0800-7378262

Fax: (11) 3059-5193

Date: September, 13 / 2012

Reservation E-mail: reservas.br@pestana.com

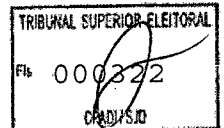
RESERVATION Nr:

769007

Dear Mr (s)

Thank you for choosing Pestana Hotels & Resorts.

We confirm your request as below:



CLIENT DETAILS

Name(s): Rodrigues, Jose Ribamar

Phone : +55613213300

Email :

RESERVATION DETAILS

Hotel: Pestana Rio Atlantica, Rio de Janeiro

Address: Avenida Atlântica, 2964, Copacabana
Rio de Janeiro
22070-000

Phone: +552125486332

Fax: +552122556410

Email: reservas.br@pestana.com

Check In: 2:00 P.M.

Check Out: 12:00 P.M.

Arrival Date: September, 13 / 2012

Departure Date: September, 14 / 2012

Nr of Nights: 1

Adults/Children: 1 / 0

Room Type: King Deluxe Premium Sea View

Grand Total : R\$ 765.00

Board: Breakfast included

Payment Method : Direct payment

Taxes : 10% of Service Charge + 5% of VAT

Reserv. Guarantee: No-Show Guaranteed

No Show Policy:

- Bookings without guarantee of "NO SHOW" will be confirmed up to 16 hours the day of entry. After this period are available in the hotel.
- Guaranteed reservations will be held until 12 noon the day after the date of entry, and charged the first night in case of no show.

Cancellation Policy:

- Deadline for cancellation without charge: 24 hours before date of check in (*)
- For cancellations after the deadline will be charged the first night.
- (*) For period of packages and congresses / events in the city, we have different cancellation policies.

Other Policies:

In accordance with Brazilian legislation (art 250 ECA) children under 18 years old are prohibited from reserving or occupying hotel rooms without parental consent or presence. At check in, children without parental presence must present an authorization signed by both parents and original identification documents, while children accompanied by parents, original identification documents are required.

Sincerely,

Janaina Pereira Torres

Central Reservations

Pestana Hotels & Resorts - Brasil

CENTRAL DE RESERVAS

Tel.: 4062-0609 (capitais e regiões metropolitanas)
Demais regiões 0800 026 6332 Fax: (11) 3059-5193
E-mail: reservas.br@pestana.com
Website: www.pestana.com

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D EPTÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

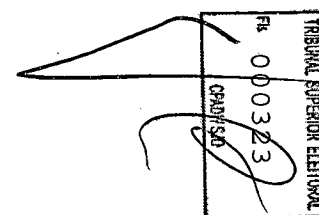
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

04/10/2012

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000009213**Data:** 19/10/2012**Movimento:** Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.175	PIER TURISMO LTDA Pago Fatura n.º 009213, PIER TURISMO LTDA - cheque n.º 857018	1.206,86	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 009213, PIER TURISMO LTDA - cheque n.º 857018		1.206,86
TOTAIS.....		1.206,86	1.206,86



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

0045

Nº Sistema - 35272

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - PIER VIAGENS E TURISMO

CNPJ

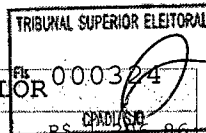
08.762.802/0001-40

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000009213

CHEQUE Nº 000000857018

DEPARTAMENTO: TESOURARIA



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.01 - Passagens aéreas	R\$ 1.206,86
TOTAL =>	R\$ 1.206,86

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 009213, referente emissão de bilhete de transporte aéreo para o Sr. Jaime Casas, funcionário do PMDB a serviço do Partido PMDB/CE, conforme fatura.	
UM MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 1.206,86

Brasília - DF,

19 de outubro de 2012

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

10848340

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01431.718418 77051.407185 7 54910000120686

Cedente PIER TURISMO LTDA		Código do Cedente 03598-X	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso número 14317184177051407-6
Número do documento FT 9213	Contrato 017868650	CPF/CEI/CNPJ 00.676.213/0001-38	Vencimento 19/10/2012	Valor documento 1.206,86	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO BRASILEIRO					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000326
CRADIS/D

Corte na linha pontilhada

19/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:53:39
481119600 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITUL

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090143171841877051407185754910000120686
 NOSSO NUMERO 14317184177051407
 CONVENIO 01431718
 PIER TURISMO LTDA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3598/00010188
 DATA DE VENCIMENTO 19/10/2012
 DATA DO PAGAMENTO 19/10/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 1.206,86
 VALOR COBRADO 1.206,86

NR.AUTENTICACAO E.1BB.C28.FE5.295.665
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:53:39
481119600 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090143171841877051407185754910000120686
 NOSSO NUMERO 14317184177051407
 CONVENIO 01431718
 PIER TURISMO LTDA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3598/00010188
 DATA DE VENCIMENTO 19/10/2012
 DATA DO PAGAMENTO 19/10/2012
 VALOR DO DOCUMENTO 1.206,86
 VALOR COBRADO 1.206,86

NR.AUTENTICACAO E.1BB.C28.FE5.295.665
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ: 08.762.802/0001-40

Inscr. Mun.: ISENTA

SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIMPRESEARIAL SALAS 204/5

CEP: 70340-000, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone: 61-3298 1515

Emergência:

Fax: 61-3298 1507

ABAV: 327

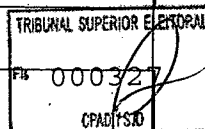
Iata: TID96-338174 Cadastur: 07.009043.10.0001-7

Home Page: WWW.PIERVIAGENS.COM.BR

E-Mail: pier@pierviagens.com.br

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009213	1.206,86	04/10/2012	19/10/2012	



Sacado: 00950 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

A/C: Depto: ADMINISTRAÇÃO - Contato: GILBERTO DE LOYOLA

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708

Bairro: Cidade: BRASILIA

Estado: DF

Cep: 70160-900

Fone(s): 61 3322 4557

Fax: 61 3322 9057

Cobrança: SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708

Bairro: Cidade: BRASILIA

Estado: DF

Cep: 70160-900

CNPJ: 00.676.213/0001-38

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 15/10/2012 09:33:35

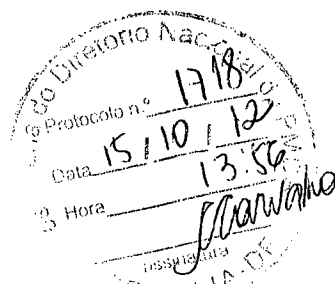
EXTENSO

Um Mil, Duzentos e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A PIER TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv.	DU	Desconto
Observação										Total
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12										
	CASAS/JAIME MR			[ADT] 04/10/12	1220054626	05/10/12-08/10/12	BSB.FOR/BSB			
ND00032727	ADV0TNZ861	00037060	1.088,00 [R\$]	1,000000	1.088,00	0,00	42,70	108,80	32,64	1.206,86
*** Total do Fornecedor					1.088,00	0,00	42,70	108,80	32,64	1.206,86
						0,00				
***** TOTAL DA FATURA					1.088,00	0,00	42,70	108,80	32,64	1.206,86
>> al Taxa Repasse Terceiros (DU)								108,80		





SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

O PARTIDO DO BRASIL

N.º 066/12 Da: TESOUREARIA NACIONAL DO PMDB Data: 04/10/2012

Funcionário: Cynthia Carvalho de Figueira Ramal: 3303-4549

Para: JAIME CASAS

Fax:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000328

CPAD/SID

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o respeitosamente, solicito a
autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: PIER VIAGENS

Nome do Passageiro:	Tipo:	A/C
Jaime Casas	E-ticket	O PRÓPRIO

Trecho de Ida: BSB/FOR

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
05/10/12	AVIANCA	OTNZ86	11:56	6374	3C	14:39

Trecho de Volta: FOR/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
08/10/12	AVIANCA	OTNZ86	15:22	6375	7D	18:25

Nota Explicativa:

FUNCIONÁRIO DO PARTIDO EM SERVICO AO PMDB - CE.
PMDB - CE.

Atenciosamente,

Funcionário Responsável

AUTORIZADO:

Data: 04/10/12

Tesoureiro Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º andar - Sl. 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

Atendimento PMDB

De: rosa@pierviagens.com.br
Enviado em: quinta-feira, 4 de outubro de 2012 12:07
Para: rosa@pierviagens.com.br
Cc: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: Loc OTNZ86 - Emitido - JAIME CASAS

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro JAIME CASAS
Número do bilhete 122 0054626

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
06 6374	K	BSB - BRASILIA	FOR - FORTALEZA	05/10/2012	11:56/14:39	3C
06 6375	M	FOR - FORTALEZA	BSB - BRASILIA	08/10/2012	15:22/18:25	7D

Valor Tarifas R\$ 1.088,00
Taxa de embarque R\$ 42,70
Total R\$ 1.130,70

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 04/10/2012 - 12:07
Nome do Passageiro JAIME CASAS
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 122 0054626
LOC (Localizador da reserva) OTNZ86
RAV R\$ 108,80

Data de emissão 04/10/2012 - 12:07
LOC (Localizador da reserva) OTNZ86
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 1.239,50

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

OPEN MAIS: K01OWL

APLICAÇÃO: Ida ou Ida-e-Volta em Voos operados pela AVIANCA (O6).

Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º).

ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: Não Aplicável.
PERMANÊNCIA MÍNIMA: Não Aplicável.

PROGRAMA AMIGO: 1500 PONTOS*

* Individuais por passageiro embarcado com Cartão Amigo ativo antes do início do Voo.

RESERVA: São requeridas.

EMIÇÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados.

RESTRICÇÕES DE VENDAS: Limitadas no Brasil.

PAGAMENTO: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6).

DESCONTOS:

CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos completos) - DESCONTO DE 50% da tarifa aplicada ao adulto.

BEBÊ DE COLO (INF): (00 a 23 meses) - Grátis.

CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DEVEM SER ACOMPANHADAS POR RESPONSÁVEL LEGAL OU MAIORES AUTORIZADOS JUDICIALMENTE.

Franquia de Bagagem:

Adulto (ADT): 23 Kg.

Criança (CHD): 23 Kg.

Colo (INF): 10 Kg.

Bagagem de mão: 5 Kg (medida limite 115 cm somando altura x largura x comprimento).

A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso ou fora dos padrões de segurança a bagagem poderá ser rejeitada no voo.

Se a bagagem for considerada carga, a mesma poderá ser despachada em voo diverso com preço diferenciado e anuência do PASSAGEIRO.

VALIDADE DO BILHETE: 01 Ano após a emissão do bilhete original (e - ticket).

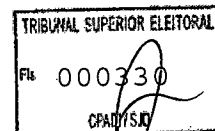
Em caso de ALTERAÇÃO ou REEMBOLSO será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original.

PARADAS: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas.

TRANSFERS: Não permitidos.

ENDOSSOS: Não endossável.

ALTERAÇÃO: Permitidas. Mediante pagamento de diferença de tarifa se houver.



NO - SHOW:

Em caso de não comparecimento ao check-in em Tempo Hábil para embarque, não será cobrada Taxa Administrativa referente a quebra de contrato de transporte.

Para todos os efeitos, considera-se Tempo Hábil a APRESENTAÇÃO DO PASSAGEIRO em nosso balcão de embarque (check-in), com:

- + Com MAIS de Sessenta Minutos (60) antes da hora da partida no Voo Doméstico (Origem/Destino);
- + Com MAIS de Cento e Vinte Minutos (120) antes da hora da partida no Voo Internacional (Origem/Destino).

REEMBOLSO: Permitido mediante o pagamento de 10% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro.

O valor residual de cada bilhete permanecerá em crédito até a solicitação de REEMBOLSO ou ALTERAÇÃO para ser utilizado no prazo de um ano a contar da data de emissão do primeiro bilhete não utilizado (e - ticket original).

A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da RESERVA ATIVA. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o BILHETE (e - ticket) com o voo programado, data e trecho(s) escolhido(s). Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por voo e dia. A AVIANCA reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional específica, em determinados voos e dias.

COMBINAÇÕES: São permitidas em voos AVIANCA (O6). Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa será construída com a tarifa aplicável a data de partida de cada voo.

MAIS: MOWL

APLICAÇÃO: Ida ou Ida-e-Volta em Voos operados pela AVIANCA (O6).

ATENÇÃO! Esta Tarifa é Promocional.

Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º).

ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: Não Aplicável.

PERMANÊNCIA MÍNIMA: Não Aplicável.

PROGRAMA AMIGO: 1000 PONTOS*

* Individuais por passageiro embarcado com Cartão Amigo ativo antes do início do Voo.

RESERVA: São requeridas.

EMIÇÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados.

RESTRICÇÕES DE VENDAS: Limitadas no Brasil.

PAGAMENTO: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6).

DESCONTOS:

CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos completos) - DESCONTO DE 25% da tarifa aplicada ao adulto.

COLO (INF): (00 a 23 meses) - Grátis.

CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DEVEM SER ACOMPANHADAS POR RESPONSÁVEL LEGAL OU MAIORES AUTORIZADOS JUDICIALMENTE.

Franquia de Bagagem:

Adulto (ADT): 23 Kg.

Criança (CHD): 23 Kg.

Colo (INF): 10 Kg.

Bagagem de mão: 5 Kg (medida limite 115 cm somando altura x largura x comprimento).

A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso ou fora dos padrões de segurança a bagagem poderá ser rejeitada no voo.

Se a bagagem for considerada carga, a mesma poderá ser despachada em voo diverso com preço diferenciado e anuência do PASSAGEIRO.

VALIDADE DO BILHETE: 01 Ano após a emissão do bilhete original (e - ticket).
Em caso de ALTERAÇÃO ou REEMBOLSO será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original.

PARADAS: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas.

TRANSFERS: Não permitidos.

ENDOSSOS: Não endossável.

ALTERAÇÃO: Permitidas mediante o pagamento de 10% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença de tarifa se houver, por Solicitação.

NO - SHOW:

Em caso de não comparecimento ao check-in em Tempo Hábil para embarque, será cobrada Taxa Administrativa de R\$ 50,00 (Reais) referente a quebra de contrato de transporte, mesmo nos casos de REEMBOLSO.

Para todos os efeitos, considera-se Tempo Hábil a APRESENTAÇÃO DO PASSAGEIRO em nosso balcão de embarque (check-in), com:

- + Com MAIS de Sessenta Minutos (60) antes da hora da partida no Voo Doméstico (Origem/Destino);
- + Com MAIS de Cento e Vinte Minutos (120) antes da hora da partida no Voo Internacional (Origem/Destino).

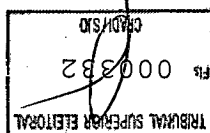
REEMBOLSO: Permitido mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais taxa de No - Show se houver.

O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro.

O valor residual de cada bilhete permanecerá em crédito até a solicitação de REEMBOLSO ou ALTERAÇÃO para ser utilizado no prazo de um ano a contar da data de emissão do primeiro bilhete não utilizado (e - ticket original).

A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da RESERVA ATIVA. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o BILHETE (e - ticket) com o voo programado, data e trecho(s) escolhido(s). Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por voo e dia. A AVIANCA reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional específica, em determinados voos e dias.

COMBINAÇÕES: São permitidas em voos AVIANCA (O6). Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa será construída com a tarifa aplicável a data de partida de cada voo.



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO TREZÓRIÁRIO 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

04/10/2012



Orgão: Eleições 2012 - FP

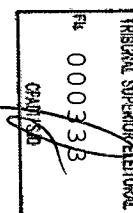
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000001648

Data: 23/10/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 001648, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 857060	1.279,95	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 001648, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n.º 857060		1.279,95
TOTAIS		1.279,95	1.279,95



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

0045

Nº Sistema - 35360

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ

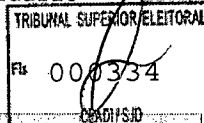
05.400.829/0001-03

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000001648

CHEQUE Nº 000000857060

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
TOTAL =>	R\$ 1.279,95

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 001648, referente a hospedagem para o Presidente Valdir Raupp Presidente do PMDB, para mobilização das Candidaturas Municipais, conforme fatura.	
UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.279,95

Brasília - DF,

23 de outubro de 2012

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

Identificador: 00.676.213/0001-38



TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
RUA INT. SALA 416

Conta de Eleição br
246/001-87

Data	Valor Fat./Dupl.
04/out	R\$ 1.279,95

Sacado: **Partido do Movimento**

Endereço: Praça dos Três Poderes

Cidade: Brasília Estado: DF

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

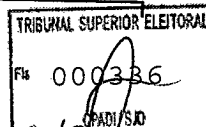
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc. Estadual: -

Unidade Federal

CEP: 70.160-91

Fax: (61) 3322



*foi retirada
passagem
também!*

Valor: Hum mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e cinco 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. PESTANA RIO ATLANTICA - RIO DE JANEIRO/RJ

Hóspedes: **VALDIR RAUPP**

01 SUÍTE LUX SUP - DE 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2012

Diárias: (R\$ 1.113,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 1.113,00**

Extras: R\$ 0,00 (Consumo e outros)

VALOR DO HÓSPEDE: R\$ 1.113,00 + R\$ 0,00 + R\$ 166,95 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 1.279,95

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

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

1672
08.10.12
18:09
Eln

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

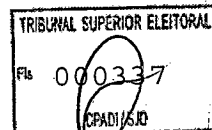
Abaixo comprovação de pagamento a Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme Cheque nº.: **857060** Conta: **412.116-3**

No Valor de:

R\$ 1.279,95



23/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:38
481119600 0453
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9
DATA 23/10/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.960.000.453
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.279,95
VALOR TOTAL 1.279,95

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO 6.0A2.045.504.348.C14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:38
481119600 0453
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9
DATA 23/10/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.960.000.453
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.279,95
VALOR TOTAL 1.279,95

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR. AUTENTICACAO 6.0A2.045.504.348.C14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM

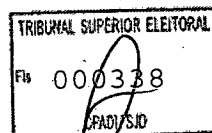
NOME DA EMPRESA PESTANA RIO ATLANTICA HOTEL - RJ

TELEFONE (21)2548.6332. **FAX**

CONTATO

Nº do Pedido 88

Data do Pedido 16.10.2012



O Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Diretório Nacional, solicita reserva de hospedagem, conforme os dados abaixo:

Nome do Hóspede **VALDIR RAUPP**

Data da Entrada 13.09.2012

Data da Saída 14.09.2012

Tipo de Hospedagem Superior - Casal **RESERVA:**

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.

C. Carvalho
CYNTHIA DE CARVALHO
Funcionário do Partido

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º andar - SL 09

terça-feira, 16 de outubro de 2012 tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

Página 1 de 1



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20121004\05324292737\03422594000117

Número da Nota

00062004

Data e Hora de Emissão

17/09/2012 09:20:35

Código de Verificação

QVBN-UVKA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.422.594/0003-89**

Inscrição Municipal: **0.010.901-4**

Inscrição Estadual: **83752548**

Nome/Razão Social: **BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A**

Nome Fantasia: **PESTANA RIO ATLANTICA**

Tel.: **2548-6332**

Endereço: **AVN ATLANTICA 2964 - COPACABANA - CEP: 22070-000**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **vagner.costa@pestana.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **343.473.649-20**

Inscrição Municipal: **---**

Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **VALDIR RAUPP**

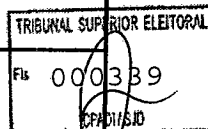
Endereço: **SQN 311 BL I APTO 605 - BAIRRO - CEP: 00070-000**

Tel.: **61 81735495**

Município: **---**

UF: **---**

E-mail: **valdir.raupp@senador.gov.br**



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ISS: R\$55.65

Diária: R\$1,113.00

Taxa de Serviço: R\$111.30

VALOR DA NOTA = R\$ 1.279,95

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.279,95	6,00%	63,99	6,39

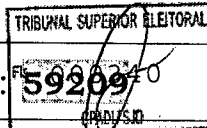
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2012.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 96643 Série A, emitido em 14/09/2012.
- Esta NFS-e participa do Sorteio Carioca sob o número 5.10/63030.

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **13/09/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal: **59200**



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

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

PESTANA RIO ATLANTICA HOTEL

ENDEREÇO: AV. ATLANTICA, 2964

BAIRRO: COPACABANA

CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ

TELEFONE: (21) 2548-6332

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento – KING DELUXE - entrando dia 13/09/12 e saindo dia 14/09/12, para o Presidente Nacional do PMDB, Senador **VALDIR RAUPP**.

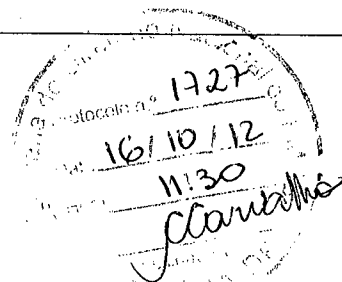
Motivo: Mobilização as candidaturas Municipais.

Atenciosamente,



Chefe de Gabinete

Autorização



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

24/10/2012



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

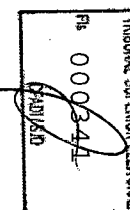
Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000001801

Data: 09/11/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 001801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque nº 857195	529,00	
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 001801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque nº 857195		529,00
TOTAIS		529,00	529,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO 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

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

0045

Nº Sistema - 35919

Movimento - Nota Fiscal de 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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000001801

CHEQUE Nº 000000857195

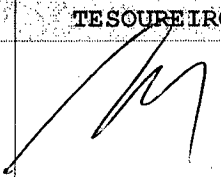
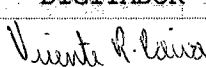
DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R\$ 529,00
TOTAL =>	R\$ 529,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 001801, Ref. hospedagem Senador Valdir Raupp, Presidente Nacional do PMDB, para participar de reunião com o Governador Sérgio Cabral, conforme fatura.	
QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS	R\$ 529,00

Brasília - DF,

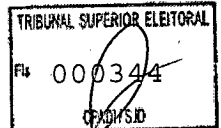
09 de novembro de 2012

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Vicente Reis Paiva		

10848826

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme Cheque n.º: **857195** CONTA: **412.116-3**

No valor de **R\$ 529,00**

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:32:33
481119600 0210
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.210
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	529,00
VALOR TOTAL	529,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 3,ED7,493,B82,FA4,26B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:32:33
481119600 0210
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.210
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	529,00
VALOR TOTAL	529,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 3,ED7,493,B82,FA4,26B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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

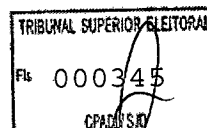
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

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
24/out	R\$ 529,00	1801/2012	01/11/2012

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: Quinhentos e vinte e nove reais*****

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
DATA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a hospedagem:**01. Hotel Rio Othon Palace - Rio de Janeiro, período: 22 a 23 de outubro de 2012**

01 Apartamento (NO SHOW)

Passageiro: **VALDIR RAUPP**

Diárias: (R\$ 460,00 + R\$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R\$ 460,00

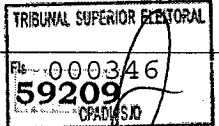
Extras: R\$ 0,00

VALOR TOTAL - R\$ 460,00 + R\$ 0,00 + R\$ 69,00 Taxas/ISS = R\$ 529,00BANCO ITAU
AG: 0542 ///C/C: 02459-1BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-91888
27/10/12
10:00
Elin

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **19/10/12** Funcionário: **DANUSA NOBREGA DANTAS** Ramal: **59209**



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

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

RIO OTHON PALACE

ENDEREÇO: AV. ATLÂNTICA, 3264

BAIRRO: COPACABANA

CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ

TELEFONE: (21) 2106-1500

Reserva de 1 (uma) diária em apartamento - DUPLO SUPERIOR FRENTE MAR - entrando dia 22/10/12 e saindo dia 23/10/12, para o Presidente Nacional do PMDB, senador **VALDIR RAUPP**.

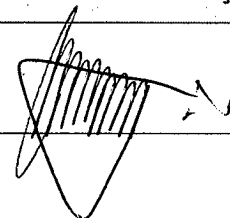
NÃO UTILIZADO!

Motivo: Participar de reunião com o Governador Sérgio Cabral.

Atenciosamente,


Chefe de Gabinete

Autorização



1879
26.10.12
14.10
scavallero

À Tripper Viagens

Prezado Sr. Eduardo,

Bom dia!

Considere a reserva confirmada como segue abaixo:

Hotel: RIO OTHON PALACE

Nome do Hóspede: VALDIR RAUPP & MARINHA RAUPP

Período: 22/10/2012 A 23/10/2012

Acomodação: 01 DUPLO SUPERIOR FRENTE MAR

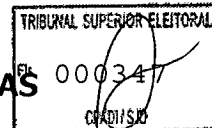
Tarifa / Diária: R\$460,00 + 15% TAXAS

Forma de Pagamento: FATURAR DIARIAS E EXTRAS EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS E CIGARROS.

Numero da reserva: 36712299

No Show: SIM (AGENCIA)

Para melhor localização de vossa empresa em nosso sistema utilize seu código: TRIPR-00



Observações Gerais:

- 1 - Cama de casal ou triplo com camas iguais serão confirmadas de acordo com a disponibilidade.
- 2 - Check in a partir das 15h e Check out até 12h.
- 3 - Café da manhã incluído na diária desde que servido no restaurante do hotel, de 6 às 10 horas.
- 4 - Taxa de Turismo (city tax) valores e cobrança variam de acordo com cada Hotel.
- 5 - Política de Cancelamento: Após as 15:00hs do dia anterior ao do check in, uma diária será cobrada como penalidade. Exceto os hotéis Lancaster Othon Travel e California Othon Classic cujo prazo de cancelamento é de até 72 horas antes do check in.

É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou adolescentes, menores de 18 anos, os quais devem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal, ou portar termo de autorização do Juizado de Menores, no caso de viagem com terceiros. (Artigo 82 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Nº 8069/90)

It is mandatory to show an identification document for children or teenagers under the age of 18 years old, which must be accompanied by their parents (father and mother) or guardian, or possess an authorization term of Juvenile Court in case of travelling with others. (Article 82 – Statute of Child and Adolescent Law No. 8069/90)



Departamento de Reservas

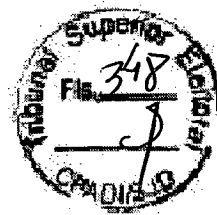
Reservations Departament

Tel.: (+55 21) 2106-0200 / Fax.: (+55 21) 2106-1581

Tel.: 0800 725 0505



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 233-37.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 21, à fl. 348

Eu, *Paula*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.