Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPAD/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-34.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 37 anexo, à fl. 2.

Eu, Marcos Vinicius da Conceição, Aux. de Microinformática SJD/CPAD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2a PARCELA 13o. SALARIO	3	0,00	20.301,09	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	3	0,00	9.350,00
					0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	3	0,00	2.663,77
					0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARI	3	0,00	1.448,79

Proventos	20.301,09	Descontos	13.462,56	Liquido	6.838,53
Base INSS	0,00	Base FGTS Mens.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	20.301,09	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	20.301,09
INSS Segurado	1.448,79	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	10.961,09		
INSS SAT	285,01	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	876,09		
INSS Empresa	4.060,32				
INSS Terceiros	1.177,46				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	5.440,59				
VALOR DO PIS	187,00				

Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
PROTOCOLO

37

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	203,01
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	203,01

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
32456596

PIS REF AO 13º REL AO PMDB MULHER

DARF válido para pagamento até 23/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

85690000002-2 03010064502-4 31006762130-3 00183014365-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	203,01
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	203,01

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
32456596

PIS REF AO 13º REL AO PMDB MULHER

DARF válido para pagamento até 23/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000002-2 03010064502-4 31006762130-3 00183014365-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.663,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.663,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596

IR REF AO 13º SAL REL AO PMDB MULHER

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000026-3 63770064502-0 01006762130-9 00105614365-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.663,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.663,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 32456596

IR REF AO 13º SAL REL AO PMDB MULHER

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000026-3 63770064502-0 01006762130-9 00105614365-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	12/2014
5 - Identificador	00.676.213/0001-38
6 - Valor do INSS	5,712.02
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	1,177.46
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	6,889.48
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO / 3245-6596
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-000

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 19/12/2014
Observações : PMDB MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 6
CPAD/FSJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	12/2014
5 - Identificador	00.676.213/0001-38
6 - Valor do INSS	5,712.02
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	1,177.46
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	6,889.48
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO / 3245-6596
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-000

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 19/12/2014
Observações : PMDB MULHER

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/12/2014 - 09:17:44

GFIP - SEFIP 8.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

02-DDD/TELEFONE

(61) 3030-8206

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	10.951,09	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.213/0001-38	12/2014	07/01/2015

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
876,08	0,00	876,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

858800000083 760801791500 107576050800 067621300013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:19
481115108 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85880000008-3	76080179150-0
	10757605080-0	06762130001-3
Data do pagamento		07/01/2015
CNPJ/CEI		00676213/0001-38
COMPETENCIA		12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2015
VALOR DEPOSITO		876,08
Valor Total		876,08

NR.AUTENTICACAO E.F8C.EB3.AF2.720.AB8

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:19
481115108 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85880000008-3	76080179150-0
	10757605080-0	06762130001-3
Data do pagamento		07/01/2015
CNPJ/CEI		00676213/0001-38
COMPETENCIA		12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2015
VALOR DEPOSITO		876,08
Valor Total		876,08

NR.AUTENTICACAO E.F8C.EB3.AF2.720.AB8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
DP/DF/SJD

PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014

VOLUME - XXIII
FUNDO PARTIDÁRIO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
9
OFÍCIO

JANEIRO

2014

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000009
Data: 02/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.505	AGE COMUNICAÇAO LTDA	1.987,00	
	Pago NFS n.° 000366, AGE COMUNICACAO LTDA - ME - cheque n° 850502		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		1.987,00
	Pago NFS n.° 000366, AGE COMUNICACAO LTDA - ME - cheque n° 850502		
	TOTAIS.....	**1.987,00**	**1.987,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10
PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema - 46142 0061

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - AGE COMUNICACAO

CNPJ 11.686.295/0001-18

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 11

NFS ou NFS-e Nº 000000000366 **CHEQUE Nº** 000000850502

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.02.01.02 - Despesas com Eventos Promocionais	R$ 1.987,00
TOTAL =>	R$ 1.987,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS nº 000366, A pagamento de despesas com material impresso para o Seminário de Markenting e Planejamento politico do PMDB Mulher.Conforme Nf. UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS	R$ 1.987,00

Brasília - DF, **01 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	0	6	13409-2	5	900	650402	0	R$	#1.987,00#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

RECEBEMOS DE AGF COMUNICACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 17/12/2013 Dest/Reme: PARTIDO DO MOVI DEMOCRATICO BRAS - DIRETORIO NACIONAL Valor Total: 1.987,00		NF-e Nº 000.000.366 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AGE COMUNICACAO LTDA

ADE AC 419 CONJUNTO F LOTE 01 LOJA Nº 001 - SANTA MARIA - BRASILIA-DF
CEP 72549-430
FONE (61)3036-4899

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.366
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 1211 6862 9500 0118 5500 1000 0003 6610 0000 3666

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 13

NATUREZA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS		353130035275198 17/12/2013 14:56:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0753610800103		11.686.295/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVI DEMOCRATICO BRAS - DIRETORIO NACIONAL			00.676.213/0001-38	17/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
PC DOS TRES PODERES ED PRINCIPAL ALA B SALA SEM NUMERO	BRASILIA		70160-900	17/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
366	1/1/2014	1.987,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	IMPRESSAO E INSTALACAO DE LONA NO FORMATO DE 8,30 X 1,40M.	00	00	5933	SRV	1,000	697,000	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IMPRESSAO E INSTALACAO DE LONA NO FORMATO DE 5,00 X 3,70M.	00	00	5933	SRV	1,000	1.110,000	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IMPRESSAO DE BANNER EM LONA NO FORMATO DE 0,60 X 1,60M.	00	00	5933	SRV	3,000	60,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1314
Data 18/12/13
Hora 9:54
Elis
Assinatura
BRASÍLIA - DF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0753610800103	1.987,00	1.987,00	39,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC: 297-FANTASIA: 84-PMDB O MATERIAL DESTINA SE AO SEMINARIO DE MARK. E PLANEJ. POLITICO PMDB MULHER.	

Dados da NFe

Chave de acesso	
53-1312-11.686.295/0001-18-55-001-000.000.366-100.000.366-6	
Número NF-e	Série
366	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
17/12/2013 00:00:00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 14
CPADI/SJD

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
AGE COMUNICACAO LTDA	11.686.295/0001-18	DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PARTIDO DO MOVI DEMOCRATICO BRAS - DIRETORIO NACIONAL	00.676.213/0001-38	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
17/12/2013 14:56:59	353130035275198	sly8naMwPTuK7W002omdFI2C7YI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.987,00

Data/Hora Impressão: 18/12/2013 09:53:53

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Participação
Cidadania
e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1261
Data 06/12/13
Hora 15:42
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Memorando Nº 26/2013 **Brasília, 3 de dezembro de 2013.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
ASSESSORIA

Assunto: **Seminário de Marketing e Planejamento Político.**

Senhor Presidente,

Com meus respeitosos cumprimentos, solicito a Vossa Excelência por ocasião da realização do **Seminário de Marketing e Planejamento Político, que será em 17 de dezembro de 2013,** autorizar o custeio dos itens abaixo relacionados que proporcionará todo apoio necessário para realização do evento à Comissão Executiva do PMDB Mulher, Presidentes Estaduais e outras companheiras do núcleo PMDB Mulher.

- Passagem Aérea;
- Hospedagem;
- Alimentação;
- Locação de Van para translado.

Certa da atenção que dispensará ao assunto, antecipo meus agradecimentos e renovo protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FÁTIMA PELAES
Presidenta Nacional PMDB Mulher

Autorizo na forma da lei
04/12/13

A Sua Excelência o Senhor
Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
Brasília - Distrito Federal

MULHER – PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB
Câmara dos Deputados – Ed. Principal – Sl. T06 – Pç. dos Três Poderes - 70160-900 – Brasília-DF
Fone: 61 3215-9214 - pmdbmulher@pmdb.org.br

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000010
Data: 03/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.04.01.01	Comissões e Taxas Bancárias	21,90	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		21,90
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
	TOTAIS.....	**21,90**	**21,90**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 16
PROCESSO

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 BRASIL

Nº Sistema: 34571

Natureza Financeira: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

BANCO: 001 **Débito em conta corrente nº** 011.058-2 - PMDB - Mulher

DOCUMENTO Nº: 000000034571

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CADASTRO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.04.01.01 - Comissões e Taxas Bancárias	R$ 21,90

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Comissões e Taxas Bancárias, conforme aviso. VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R$ -21,90

Brasília - DF, **03 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido Gleidyane		

X Conferido
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33H101215547207005
10/01/2014 12:29:12

Agência 3604-8
Conta corrente 11058-2 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO

Data 03/01/2014 Valor R$ 21,90 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 03/01/2014, documento 830.030.700.220.488, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CE/DMS/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 10/01/2014 12:29:12

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 LANÇAMENTOS

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000031
Data: 07/01/2014
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolner	2.117,10	
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2013 - PMDB Mulher - cheque nº 850485.		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher		2.117,10
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2013 - PMDB Mulher - cheque nº 850485.		
	TOTAIS.....	**2.117,10**	**2.117,10**

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
19

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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 - 46156

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
PROTOCOLO

GRF Nº 000000000229 **CHEQUE Nº** 000000850489

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.002 - FGTS a Recolher	R$ 2.117,10
TOTAL =>	R$ 2.117,10

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Pagamento de encargos de FGTS sobre folha de pagamento do Pessoal Contratado Comp.12 e 13 - 2013 - PMDB Mulher DOIS MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS	R$ 2.117,10

Brasília - DF, 07 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

X Conferido
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	8	6	11.058-2	5	800	890409	0	R$	#2.117,10#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS --- X --- X --- X

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2013 - 08:59:26

12 M

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CPAD/SJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO				(6161)32159206
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	26.463,76	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.213/0001-38	12/2013	07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.117,10	0,00	2.117,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

858000000216 171001791406 107564050800 067621300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:21:39
481112905 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000021-6	17100179140-6
	10756405080-0	06762130001-3
Data do pagamento		07/01/2014
CNPJ/CEI		00676213/0001-38
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2014
VALOR DEPOSITO		2.117,10
Valor Total		2.117,10
NR.AUTENTICACAO		D.EEA.50D.4FB.0E1.F7A

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:21:39
481112905 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000021-6	17100179140-6
	10756405080-0	06762130001-3
Data do pagamento		07/01/2014
CNPJ/CEI		00676213/0001-38
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2014
VALOR DEPOSITO		2.117,10
Valor Total		2.117,10
NR.AUTENTICACAO		D.EEA.50D.4FB.0E1.F7A

Chapa-Nome do Funcionário — Função : — Situação
Admissão Demissão — Salário Seção — Status movimento — Início-Fim últ afast

0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHAO — ASSESSOR(A) NS II — Ativo

04/07/2012		5.000,00	0.4				-	-
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO			12	5.148,76	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO		0	1.635,00
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO		27,5	452,23
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO		11	457,49
Proventos	5.148,76	Descontos		2.544,72	Liquido	2.604,04		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	5.148,76	Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base IRRF 13°	5.148,76		
VALOR DO PIS	50,00	Base FGTS 13° (SEFI		3.513,76	Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI		281,10				

0058-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA — ASSESSOR(A) NS II B — Ativo

01/02/2013		6.000,00	0.4				-	-
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO			11	5.700,00	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO		0	2.500,00
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO		27,5	461,13
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO		11	457,49
Proventos	5.700,00	Descontos		3.608,60	Liquido	2.091,40		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	5.700,00	Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base IRRF 13°	5.700,00		
VALOR DO PIS	60,00	Base FGTS 13° (SEFI		3.200,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI		256,00				

0060-MELLINA TORRES FREITAS — ASSESSOR(A) NS II B — Ativo

04/03/2013		6.000,00	0.4				-	-
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO			10	5.000,00	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO		0	2.250,00
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO		27,5	458,61
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO		11	457,49
Proventos	5.000,00	Descontos		3.166,10	Liquido	1.833,90		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	5.000,00	Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base IRRF 13°	5.000,00		
VALOR DO PIS	60,00	Base FGTS 13° (SEFI		2.750,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI		220,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
23
CPI/2015

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2a PARCELA 13o. SALARIO	3	0,00	15.848,76

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	3	0,00	6.385,00
0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	3	0,00	1.561,95
0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARI	3	0,00	1.372,47

Proventos	15.848,76	Descontos	9.319,42	Liquido	6.529,34
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	15.848,76	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	15.848,76
INSS Segurado	1.372,47	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	9.463,76		
INSS SAT	158,49	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	757,10		
INSS Empresa	3.169,75				
INSS Terceiros	919,23				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.247,47				
VALOR DO PIS	170,00				

Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 24
OFÍCIO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados T4 Brasilia DF
00.676.213/0001-38

FOLHA ANALITICA
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
Comp: 12/2013 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0001 - V.11.52.56.1
Emissão: 19/12/2013 15:09:35
Seção: 0

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação / Início-Fim últ afast
0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHAO				ASSESSOR(A) NS II		Ativo
04/07/2012		5.000,00	0.4			- -
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.000,00	0003 I.N.S.S.	11 457,49
					0004 I.R.R.F.	27,5 411,32
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0 7,04

Proventos	5.000,00	Descontos	875,85	Liquido	4.124,15
Base INSS	5.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.000,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	400,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	50,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 25
CRADITSJO

0058-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA				ASSESSOR(A) NS II B		Ativo
01/02/2013		6.000,00	0.4			- -
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.000,00	0003 I.N.S.S.	11 457,49
					0004 I.R.R.F.	27,5 733,61
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0 7,04

Proventos	6.000,00	Descontos	1.198,14	Liquido	4.801,86
Base INSS	6.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.000,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	480,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	60,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0060-MELLINA TORRES FREITAS				ASSESSOR(A) NS II B		Ativo
04/03/2013		6.000,00	0.4			- -
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.000,00	0003 I.N.S.S.	11 457,49
					0004 I.R.R.F.	27,5 733,61
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0 7,04

Proventos	6.000,00	Descontos	1.198,14	Liquido	4.801,86
Base INSS	6.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.000,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	480,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	60,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	17.000,00	0003	I.N.S.S.	3	0,00	1.372,47
					0004	I.R.R.F.	3	0,00	1.878,54
					0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	3	0,00	21,12

Proventos	17.000,00	Descontos	3.272,13	Liquido	13.727,87
Base INSS	17.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	17.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	17.000,00	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	1.372,47	FGTS Dep. (SEFIP)	1.360,00	Base IRRF Férias	0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	170,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	3.400,00				
INSS Terceiros	986,00				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.556,00				
VALOR DO PIS	170,00				

Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - 020001001007650600,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Seu arquivo gmzm7xbssj500000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REVIA na Caixa Econômica Federal, no dia 31/01/2014 às 13:12.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FD117B2C.B68B4DE0.B1413D99.622EB6A1
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:GmZm7XBSsj500000
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 12/2013

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2014
HORA: 13:12:08
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002680 753401791403 107564050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALMERI SILVA COSTA		122.29542.04-6	01/05/1994	01			05134
2.693,92	673,48	0,00	296,33			269,40	0,00
ANA PAULA RAMOS DA COSTA CAIXETA		125.28182.73-4	01/08/2011	01			05134
1.347,36	1.351,68	0,00	121,26			215,93	0,00
ANA PAULA VIEGAS BRANDAO		204.33620.01-8	01/05/2008	01			02523
3.447,44	1.723,72	0,00	379,21			413,69	0,00
ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA		120.48817.29-9	01/10/2013	01			04110
10.834,41	1.805,73	0,00	457,49			1.011,22	0,00
ANDRE LUIZ PIRES		124.60334.96-8	04/03/2013	01			02523
2.748,06	1.270,91	0,00	302,28			321,52	0,00
ANTONIO DE PAULA DIAS		124.40027.38-5	24/05/2003	01			02523
5.496,12	1.991,06	0,00	457,49			598,98	0,00
ARYANE DE SOUSA SANTANA		207.05704.41-0	01/07/2013	01			04110
10.251,62	2.460,23	0,00	457,49			1.016,94	0,00
CLAUDINETE SANTOS MARANHAO		190.34877.09-7	04/07/2012	01			04110
5.000,00	3.513,76	0,00	457,49			681,10	0,00
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		190.00319.54-7	01/11/2003	01			04110
4.593,51	2.330,92	0,00	457,49			553,95	0,00
DANUSA NOBREGA DANTAS		136.47655.27-8	01/10/2007	01			02523
3.447,74	1.749,51	0,00	379,25			415,78	0,00
DIEGO FONSECA DA SILVA		129.60285.27-3	01/09/2002	01			02523
4.213,90	1.723,87	0,00	457,49			475,02	0,00
DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		129.04964.27-6	01/04/2011	01			04110
15.168,82	4.379,02	0,00	457,49			1.563,82	0,00
EDUARDO DE BARROS GONZAGA		129.15301.27-3	01/07/2013	01			04110
6.890,27	1.395,46	0,00	457,49			662,85	0,00
ELIS REGINA DA COSTA		156.93875.27-3	01/08/2012	01			04110
9.187,02	2.296,75	0,00	457,49			913,70	0,00
ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA		108.54465.98-4	01/02/2013	01			04110
6.000,00	3.200,00	0,00	457,49			731,01	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2014
HORA: 13:12:08
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002680 753401791403 107564050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA		127.10957.27-4	02/02/1998 01		04110
30.806,87	9.731,93	0,00	457,49	3.243,11	0,00
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		130.83891.27-9	10/07/2003 01		04110
13.668,82	3.472,27	0,00	457,49	1.371,28	0,00
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE		123.11294.72-7	15/08/2001 01		02523
2.748,06	1.374,03	0,00	302,28	329,77	0,00
LILIANE OLIVEIRA SANTOS		126.11738.27-2	16/03/1998 01	14/10/2013 O1	04110
4.593,51	1.913,96	0,00	0,00	520,60	0,00
		0,00			
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO		127.26425.27-7	19/11/2000 01		04110
6.834,41	3.417,20	0,00	457,49	820,12	0,00
MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA		129.43059.27-9	01/11/2003 01		04110
4.593,51	2.296,75	0,00	457,49	551,22	0,00
MELLINA TORRES FREITAS		190.29396.12-4	04/03/2013 01		04110
6.000,00	2.750,00	0,00	457,49	700,00	0,00
MONA LIZA ESTEVES LINS		129.67558.27-5	01/01/2009 01	07/10/2013 Q1	05134
1.241,83	620,91	0,00	99,34	149,01	0,00
MYRTES MORAIS DE MATTOS		107.01616.06-4	16/12/1998 01		02523
7.608,12	3.804,06	0,00	457,49	912,98	0,00
PAULO ROBERTO TOZATTI		107.47417.43-9	17/10/2001 01		04110
11.438,41	5.770,03	0,00	457,49	1.376,68	0,00
PRISCILA TAMMY GOMES		136.71050.27-5	01/08/2011 01		02523
2.748,06	1.455,79	0,00	302,28	336,30	0,00
RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS		170.16605.31-9	11/01/2011 01		04110
15.020,04	6.144,56	0,00	457,49	1.693,16	0,00
RICARDO A DA CUNHA MARINHO		126.21109.27-8	17/10/2001 01		04110
8.353,17	3.417,20	0,00	457,49	941,63	0,00
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		106.62767.59-1	01/06/1999 01		04110
6.834,41	3.620,54	0,00	457,49	836,40	0,00
SILVANA FERREIRA GUIMARAES		150.37943.27-6	01/08/2012 01		03751
5.000,00	1.250,00	0,00	457,49	500,00	0,00

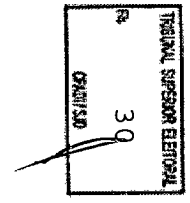
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
29

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002680 753401791403 107564050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SOLANGE NEVES ARAUJO DE ALMEIDA		124.74189.33-7	07/12/1992	01			04110
13.668,82	3.417,20	0,00	457,49			1.366,89	0,00
VICENTE REIS PAIVA		129.63341.27-1	01/10/2008	01			04110
13.668,82	3.472,27	0,00	457,49			1.371,28	0,00

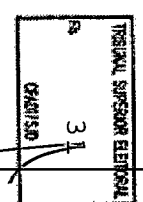


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002680 753401791403 107564050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO — INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR / CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES		100.13833.58-5	13		02410
4.000,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
FRANCISCO ARIMATEA PEREIRA		124.09901.79-6	13		01421
2.403,87	0,00	0,00	264,42	0,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		102.61066.91-6	13		02410
4.000,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
JOAO BOSCO PEREIRA		107.59514.22-1	13		04110
1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00
MARILDA P CASTELLO BRANCO DE CARVALHO		100.46161.36-5	13		01421
22.742,24	0,00	0,00	457,49	0,00	0,00
OSANO VICENTE DE PAULA		102.30759.51-0	13		02522
16.000,00	0,00	0,00	457,49	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		117.24988.72-1	13		02521
4.944,86	0,00	0,00	457,49	0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
301.938,02	89.794,80	0,00	15.408,39	26.875,34	0,00

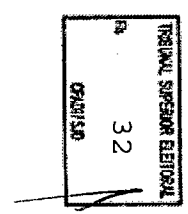


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300002680 753401791403 107564050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
Nº DE CONTROLE: EnZuqQwFihK0000-9
Nº ARQUIVO: GmZm7XBSsj50000-0
COMP: 12/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS T4
BAIRRO: ESPLANADA DOS MINIST
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70160-900
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	32	246.147,05	89.794,80	241.553,54	0,00
13	7	55.790,97	0,00	55.790,97	0,00
TOTAIS:	39	301.938,02	89.794,80	297.344,51	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2014
HORA: 13:12:08
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300002680 753401791403 107564050800 067621300013

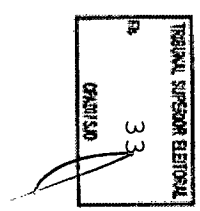
EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
Nº DE CONTROLE: EnZuqQwFihK0000-9
Nº ARQUIVO: GmZm7XBSsj50000-0
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS T4
BAIRRO: ESPLANADA DOS MINIST
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-900
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	246.147,05
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	89.794,80
QUANTIDADE TRABALHADORES	32

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
26.875,34	0,00	0,00	0,00	26.875,34



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2014
HORA: 13:12:08
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO — Nº DE CONTROLE: EnZuqQwFihK0000-9 — Nº ARQUIVO: GmZm7XBSsj50000-0
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 — INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS T4 — BAIRRO: ESPLANADA DOS MINIST — CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70160-900 — TELEFONE: 6161 3215 9206 — CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	90.061.08	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.408.39
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.241.83	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
34

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 31/01/2014
HORA: 13:12:08
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: GmZm7XBSsj50000-0

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO Nº CONTROLE: EnZuqQwFihK0000-9 INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS T4 BAIRRO: ESPLANADA DOS MINISTCNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-900 TELEFONE: 6161-32159206 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	12.704,50	0,00	0,00	0,00	12.704,50
Contribuintes Individuais	2.703,89	0,00	0,00	0,00	2.703,89
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	48.310,70	0,00	0,00	0,00	48.310,70
Contribuintes Individuais	11.158,19	0,00	0,00	0,00	11.158,19
RAT	2.415,53	0,00	0,00	0,00	2.415,53
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.241,83	0,00	0,00	0,00	1.241,83
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.050,98	0,00	0,00	0,00	76.050,98
OUTRAS ENTIDADES	14.010,10	0,00	0,00	0,00	14.010,10
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	14.010,10	0,00	0,00	0,00	14.010,10
TOTAL A RECOLHER	90.061,08	0,00	0,00	0,00	90.061,08

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000041
Data: 08/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.04.01.01	Comissões e Taxas Bancárias	12,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		12,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
	TOTAIS.....	**12,00**	**12,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
PROCESSO

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 BRASIL

Nº Sistema: 34572

Natureza Financeira: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

BANCO: 001 **Débito em conta corrente nº** 011.058-2 - PMDB - Mulher

DOCUMENTO Nº: 000000034572

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
PROCESSO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.04.01.01 - Comissões e Taxas Bancárias	R$ 12,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Comissões e Taxas Bancárias, conforme aviso. DOZE REAIS	R$ -12,00

Brasília - DF, **08 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido Gleidyane		

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

X Conferido
Cadastrado

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33H101215547207005
10/01/2014 12:29:25

Agência 3604-8
Conta corrente 11058-2 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO

Data 08/01/2014 Valor R$ 12,00 D

Importe referente a Tar Assinatura Serv Malot, Tarifa referente a 31/12/2013, documento 800.080.800.023.228, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 10/01/2014 12:29:25

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000055
Data: 09/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	3.008,52	
	Pago Fatura n.° 002312, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		3.008,52
	Pago Fatura n.° 002312, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**3.008,52**	**3.008,52**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
ASSESSORIA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIF
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
PROVISÕES

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: PMDB Mulher - FP | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 002312
Data: 02/01/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.01.03.01	Passagens aéreas	3.008,52	
	Vlr. Fatura nº 002312, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		3.008,52
	Vlr. Fatura nº 002312, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	TOTAIS.....	**3.008,52**	**3.008,52**

CONFERIDO
Conformidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
PROCESSO

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0045

Nº Sistema - 46331

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** 011.058-2 - PMDB - Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 41 CPAD/TSE

FATURA/DUPLICATA Nº 000000002312

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 3.008,52
TOTAL =>	R$ 3.008,52

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 002312, Referente emissão de bilhete de transporte aéreo para Sr. Irving Alfredo Herrera Sastre consultor, para facilitar a oficina de capacitação das multiplicadoras do projeto Mulher em Ação, que será realizado no período de 01/11 a 03/11/13, TRES MIL E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	R$ 3.008,52

Brasília - DF, 10 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Gleidyane Brigido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
07/01/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/01/2014		Remessa : 1175		
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAG	05.400.829/0001-03	001 2883-5	00.000.009.314-9	3.008,52
Total parcial: R$	3.008,52	quantidade:	00001	
Total geral: R$	3.008,52	quantidade:	00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00001 42

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 3.008,52 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058 2

PROTOCOLO
09 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001175.rem				
Data de modificação	07/01/2014-14:37:54	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Inicio do envio	09:59:09	Fim do envio	09:59:09
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Retorno de PROCESSAMENTO número: 5436 - Pag402

15/01/2014

Bco Agência / Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido / Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 10/01/2014				
341 6201-	00.000.031.904-0	CONDOMINIO DO EDIFICIO S	4.626,00	F.C40.3F2.48F.D37.446
001000000000		Crédito efetuado		
001 3515-7	00.000.011.294-1	IMG BRASIL CONSULTORIA E	4.432,50	E.627.E34.50B.1B0.D22
001000000000		Crédito efetuado		
001 1248-3	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO	2.435,60	D.426.EBA.367.24E
001000000000		Crédito efetuado		
001 1248-3	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO	5.862,23	3.049.B8D.8BE.D12
001000000000		Crédito efetuado		
001 2901-7	00.000.011.572-X	KACO EDITORACAO ELETRONI	5.700,75	1.118.68D.81E.A9C.47C
001000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: KACO GRAFICA EDITORA		
341 1528-	00.000.042.832-7	MZM EXPRESS AGENCIAMENTO	657,85	8.1E8.10F.404.604.111
001000000000		Crédito efetuado		
341 1528-	00.000.042.832-7	MZM EXPRESS AGENCIAMENTO	519,40	B.B04.0D3.798.16D.1BE
001000000000		Crédito efetuado		
341 6427-	00.000.014.906-4	PABLO CANDIDO COMUNICACA	27.500,00	5.22E.8B9.00E.4CD.851
001000000000		Crédito efetuado		
001 2872-X	00.000.460.777-5	PROMOPIPOCA FOCA SOLUC	10.500,00	5.6E7.A55.626.13D.35A
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	1.165,02	8.A5D.60F.6C0.0D6.5A6
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	1.087,02	E.EFE.C20.4E0.A99.49E
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	627,44	6.C5A.824.511.AD0.D7F
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	2.281,08	9.EFA.49C.E86.328.5AA
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	1.450,37	F.291.6DD.175.3C4.F33
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	10.137,00	3.232.7CE.E61.639.FF0
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	2.387,20	F.D78.ECF.8FA.6D4.C42
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	3.008,52	B.794.B57.6BA.F16.7D0
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	1.435,41	F.D6A.FCE.3A3.931.FF3
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	1.772,00	7.653.D73.364.17F.AC7
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	78.733,45	6.2A9.C83.102.82D.048
001000000000		Crédito efetuado		
001 2883-5	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE	627,12	6.CB5.5D8.472.2E5.9D3
001000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000021	166.945,96	
Total geral		0000021	166.945,96	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PDC
Fls. 43
CPAD/TSJD

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

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 2
Data 06/01/14
Hora 15:38
Assinatura
BRASÍLIA
JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 44

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
02/jan	R$ 3.008,52	2312/2013	10/01/2014

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: SCS Qd. 01, Bloco I, Edifício Central, 2º Andar
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.000-000
Fone/Fax: (61) 3322-9057
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Extenso: Três mil e oito reais, cinquenta e dois centavos**********
****

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

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

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
31/out	2478 637993	CGH/MCP/CGH	SASTRE/IRVING	TAM	2.700,00	270,00	38,52	3.008,52
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
VALOR TOTAL					**2.700,00**	**270,00**	**38,52**	**3.008,52**

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

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – 2013

PRESIDÊNCIA

N.º 0250/13 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: 31/10/2013	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 45 ASSESSORIA
Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **(61)3215-9209/9206**	
Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**	

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o respeitosamente, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**	**Estado de origem: SP**

Nome do Passageiro:	**Função no Partido**	**Tipo de Passagem**
IRVING ALFREDO HERRERA SASTRE **CPF:700.725.761-54**	**CONSULTOR**	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem:		

Trecho de Ida: CGH/MCP

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
31/10/13	TAM	6KZA5L	16:54	3722 3448		23:09

Trecho de Volta: MCP/CGH

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
04/11/13	TAM	6KZA5L	03:30	3449 3701		23:55

Finalidade da Viagem:

"O OBJETIVO DESTA VIAGEM É FACILITAR A OFICINA DE CAPACITAÇÃO DAS MULTIPLICADORAS DO PROJETO MULHER EM AÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01/11 A 03/11 DO CORRENTE EM MACAPÁ."

Atenciosamente,

Marilda Cavalho

Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

APROVAÇÃO:

Carimbo e assinatura

Nome do passageiro: **IRVING SASTRE**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2478.637993**

Código da reserva (ou localizador): **6KZA5L**

CGH até MCP — QUINTA-FEIRA,31/10 — Sao Paulo-Congonhas

TAM	Voo 3722	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	31/10 16:54	BRASILIA (BSB)	31/10 18:39	MD	Sem Parada (s)	Classe (Y)	Tempo viagem: 07:15
TAM	Voo 3448	BRASILIA (BSB)	31/10 20:05	MACAPA (MCP)	31/10 23:09	MD	Sem Parada (s)	Classe (Y)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 46

Base tarifária: YJE0R8

MCP até CGH — SEGUNDA-FEIRA,04/11 — MACAPA

TAM	Voo 3449	MACAPA (MCP)	04/11 03:30	BRASILIA (BSB)	04/11 08:36	MD	Sem Parada (s)	Classe (Y)	Tempo viagem: 06:27
TAM	Voo 3701	BRASILIA (BSB)	04/11 09:17	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	04/11 10:57	MD	Sem Parada (s)	Classe (Y)	

Base tarifária: YJE0R8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 2.700,00	R$ 38,52	R$ 2.738,52

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: **61 33213300**
Data de Emissão: **31/10/2013 12:14**
Nome do Passageiro: **IRVING SASTRE**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2478.637993**
Código da Reserva: **6KZA5L**
DU: **R$ 270,00**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 270,00(R$ 270,00 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 2.738,52	R$ 270,00	R$ 3.008,52

Participação
Cidadania
e Paz

Memo Nº 12/2013 **Brasília, 30 de outubro de 2013.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPAD/TSJD

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito a Vossa Excelência autorizar o custeio de **PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM** para o passageiro abaixo relacionado.

Irving Alfredo Herrera Sastre

- Trecho: São Paulo/Congonhas – Macapá/AP Horário: 16:54 Tam
  Data: 31/10 (Quinta-feira)
- Trecho: Macapá/AP – São Paulo/Congonhas
  Data: 04/11 (Segunda-feira) Horário: 03:30 Tam

O objetivo desta viagem é facilitar a oficina de capacitação das multiplicadoras do Projeto Mulher em Ação, que será realizado no período de 01/11 a 3/11 do corrente em Macapá.

Certa da atenção que dispensará ao assunto antecipo os meus agradecimentos.

Atenciosamente,

Deputada FÁTIMA PELAES
Presidenta Nacional PMDB Mulher

A Sua Excelência o Senhor
Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
Brasília - Distrito Federal

8

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000056
Data: 09/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	1.435,41	
	Pago Fatura n.° 002309, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		1.435,41
	Pago Fatura n.° 002309, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**1.435,41**	**1.435,41**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 48
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIR
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
PROVISÕES

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: PMDB Mulher - FP | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 002309
Data: 02/01/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.01.03.01	Passagens aéreas	1.435,41	
	Vlr. Fatura nº 002309, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		1.435,41
	Vlr. Fatura nº 002309, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	TOTAIS.....	**1.435,41**	**1.435,41**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
PROCESSO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0045

Nº Sistema - 46330

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** 011.058-2 - PMDB - Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 50

FATURA/DUPLICATA Nº 000000002309

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 1.435,41
TOTAL =>	R$ 1.435,41

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 002309, Referente emissão de bilhete de transporte aéreo para Srª. Ana Mendes Vianna, funcionária do PMDB Mulher/CE, para tratar de assuntos de interesse do Partido, conforme fatura. UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	R$ 1.435,41

Brasília - DF, 10 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/01/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/01/2014		Remessa : 1176		
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAG	05.400.829/0001-03	001 2883-5	00.000.009.314-9	1.435,41
Total parcial: R$	1.435.41	quantidade:	00001	
Total geral: R$	1.435,41	quantidade:	00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00001 51
CRADITADO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.435,41 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058 2

PROTOCOLO
09 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001176.rem				
Data de modificação	07/01/2014-14:40:37	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:59:09	Fim do envio	09:59:09
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Retorno de PROCESSAMENTO número: 5436 - Pag402

15/01/2014

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 10/01/2014				
341 6201- 001000000000	00.000.031.904-0	CONDOMINIO DO EDIFICIO S Crédito efetuado	4.626,00	F.C40.3F2.48F.D37.446
001 3515-7 001000000000	00.000.011.294-1	IMG BRASIL CONSULTORIA E Crédito efetuado	4.432,50	E.627.E34.50B.1B0.D22
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	2.435,60	D.426.EBA.367.24E.FDC
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	5.862,23	3.049.B8D.8BE.D12.C82
001 2901-7 001000000000	00.000.011.572-X	KACO EDITORACAO ELETRONI Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: KACO GRAFICA EDITORA	5.700,75	1.118.68D.81E.A9C.47C
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MZM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	657,85	8.1E8.10F.404.604.111
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MZM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	519,40	B.B04.0D3.798.16D.1BE
341 6427- 001000000000	00.000.014.906-4	PABLO CANDIDO COMUNICACA Crédito efetuado	27.500,00	5.22E.8B9.00E.4CD.851
001 2872-X 001000000000	00.000.460.777-5	PROMOPIPOCA FOCA SOLUC Crédito efetuado	10.500,00	5.6E7.A55.626.13D.35A
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.165,02	8.A5D.60F.6C0.0D6.5A6
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.087,02	E.EFE.C20.4E0.A99.49E
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,44	6.C5A.824.511.AD0.D7F
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.281,08	9.EFA.49C.E86.328.5AA
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.450,37	F.291.6DD.175.3C4.F33
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	10.137,00	3.232.7CE.E61.639.FF0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.387,20	F.D78.ECF.8FA.6D4.C42
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	3.008,52	B.794.B57.6BA.F16.7D0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.435,41	F.D6A.FCE.3A3.931.FF3
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.772,00	7.653.D73.364.17F.AC7
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	78.733,45	6.2A9.C83.102.82D.048
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,12	6.CB5.5D8.472.2E5.9D3
Total parcial		0000021	166.945,96	
Total geral		0000021	166.945,96	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
ASSINATURA

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

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 2
Data 06/01/14
Hora 15:38
Assinatura
BRASÍLIA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
02/jan	**R$ 1.435,41**	**2309/2013**	**10/01/2014**

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: SCS Qd. 01, Bloco I, Edifício Central, 2º Andar
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.000-000
Fone/Fax: (61) 3322-9057
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Extenso: Hum mil, quatrocentos e trinta e cinco reais, quarenta e um centavos**********
****

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

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

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
18/out	IITUJH	BSB/GIG	MENDES VIANNA/ANA	GOL	388,90	40,00	22,55	451,45
18/out	Z92JJL	SDU/BSB	MENDES VIANNA/ANA	GOL	874,90	87,49	21,57	983,96
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**1.263,80**	**127,49**	**44,12**	**1.435,41**

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

O PARTIDO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
54

N.° 033/13 Da: TESOURARIA NACIONAL DO PMDB Data: 18/10/2013
Funcionário: Elis Regina da Costa Ramal: (61) 3322-4557
Para: GILBERTO JR. DE LOYOLA Fax: (61) 3322-9057

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o respeitosamente, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: TRIPPER	Estado de origem: Selecione a UF

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
ANA MENDES VIANNA	FUNCIONÁRIO	E-ticket
Houve hospedagem? NÃO	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem:		

Trecho de Ida: SDU/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
22/10/13	GOL	Z92JJL	06:27	G1480	22F	07:58

Trecho de Volta: BSB/GIG						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
24/10/13	GOL	IITUJH	21:26	G31629	22D	23:10
Finalidade da Viagem:						
PMDB MULHER - CE						

Atenciosamente,

Elis Regina da Costa

Elis Regina da Costa

APROVAÇÃO:

Carimbo e assinatura

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - Sl.09 Pça. dos Três Poderes - 70.165-900 - Brasília - DF
tesouraria.pmdb@uol.com.br

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) Z92JJL

Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 18/10/2013**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55

Comprador: KARLA ARANTES
Endereço: *SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA S*
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail: DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 983,96**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Itinerário

TRECHO 1

22 out
voo G3 - 1480
Tarifa: Programada

SDU
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT
22/10 06:27

BSB
BRASÍLIA
22/10 07:58

Passageiros

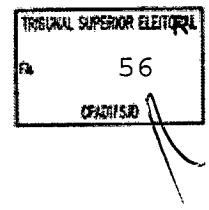
	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do
1 - ANA MENDES VIANNA **Telefone(s):** **6133213300**	G3 1480	22F Trocar Assento			**127 002268**

Tarifas

Adulto	R$ 874,90	x 1	R$ 874,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 1	R$ 21,57
DU	R$ 87,49	x 1	R$ 87,49

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incl serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM



CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) IITUJH

Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 18/10/2013**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57

Comprador: KARLA ARANTES
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 1154 ASAS
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 451,45**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Itinerário

TRECHO 1

24 out
voo G3 - 1629
Tarifa: Programada

BSB
BRASÍLIA
24/10 21:26

GIG
RIO DE JANEIRO - GALE/
24/10 23:10

Passageiros

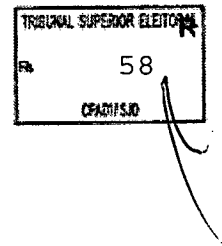
	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do
1 - ANA MENDES VIANNA **Telefone(s):** **6133213300**	**G3 1629**	**20D** Trocar Assento			**127 002268**

Tarifas

Adulto	R$ 388,90	x 1	R$ 388,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 22,55	x 1	R$ 22,55
DU	R$ 40,00	x 1	R$ 40,00

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos inci serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA 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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000057
Data: 09/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	627,44	
	Pago Fatura n.° 002314, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		627,44
	Pago Fatura n.° 002314, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**627,44**	**627,44**

CONFERIDO

C. Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fl. 59

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEI
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
PROVISÕES

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: PMDB Mulher - FP | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 002314
Data: 02/01/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.01.03.01	Passagens aéreas	627,44	
	Vlr. Fatura nº 002314, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		627,44
	Vlr. Fatura nº 002314, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	TOTAIS.....	**627,44**	**627,44**

CONFERIDO

Conferido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0045

Nº Sistema - 46337

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** 011.058-2 - PMDB - Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 61
CPADI/SJD

FATURA/DUPLICATA Nº 000000002314

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 627,44
TOTAL =>	R$ 627,44

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 002314, Referente emissão de bilhete de transporte aéreo para Srª. Érica Nogueira, Secretária Geral do PMDB/DF, para participar da Convênção do PMDB Mulher/BA, conforme fatura. SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	R$ 627,44

Brasília - DF, 10 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidyane	

X Conciliado
Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
07/01/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/01/2014		Remessa : 1183		
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAG	05.400.829/0001-03	001 2883-5	00.000.009.314-9	627,44
Total parcial: R$	627,44	quantidade:	00001	
Total geral: R$	627,44	quantidade:	00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00001 62
COMISSÃO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 627,44 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058 2

PROTOCOLO
09 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001183.rem				
Data de modificação	07/01/2014-14:57:49	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:59:11	Fim do envio	09:59:13
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Retorno de PROCESSAMENTO número: 5436 - Pag402

15/01/2014

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 10/01/2014				
341 6201- 001000000000	00.000.031.904-0	CONDOMINIO DO EDIFICIO S Crédito efetuado	4.626,00	F.C40.3F2.48F.D37.446
001 3515-7 001000000000	00.000.011.294-1	IMG BRASIL CONSULTORIA E Crédito efetuado	4.432,50	E.627.E34.50B.1B0.D22
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	2.435,60	D.426.EBA.367.24E.FDC
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	5.862,23	3.049.B8D.8BE.D12.C82
001 2901-7 001000000000	00.000.011.572-X	KACO EDITORACAO ELETRONI Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: KACO GRAFICA EDITORA	5.700,75	1.118.68D.81E.A9C.47C
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MEM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	657,85	8.1E8.10F.404.604.111
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MEM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	519,40	B.B04.0D3.798.16D.1BE
341 6427- 001000000000	00.000.014.906-4	PABLO CANDIDO COMUNICACA Crédito efetuado	27.500,00	5.22E.8B9.00E.4CD.851
001 2872-X 001000000000	00.000.460.777-5	PROMOPIPOCA FOCA SOLUC Crédito efetuado	10.500,00	5.6E7.A55.626.13D.35A
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.165,02	8.A5D.60F.6C0.0D6.5A6
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.087,02	E.EFE.C20.4E0.A99.49E
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,44	6.C5A.824.511.AD0.D7F
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.281,08	9.EFA.49C.E86.328.5AA
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.450,37	F.291.6DD.175.3C4.F33
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	10.137,00	3.232.7CE.E61.639.FF0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.387,20	F.D78.ECF.8FA.6D4.C42
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	3.008,52	B.794.B57.6BA.F16.7D0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.435,41	F.D6A.FCE.3A3.931.FF3
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.772,00	7.653.D73.364.17F.AC7
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	78.733,45	6.2A9.C83.102.82D.048
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,12	6.CB5.5D8.472.2E5.9D3
Total parcial		0000021	166.945,96	
Total geral		0000021	166.945,96	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
ASSESSORIA

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

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Tesouraria da Diretoria Nacional do PMDB
Protocolo nº 2
Data 06/01/14
Hora 15
R$ 64
Assinatura
BRASILIA-DF

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
02/jan	R$ 627,44	2314/2013	10/01/2014

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: SCS Qd. 01, Bloco I, Edifício Central, 2º Andar
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.000-000
Fone/Fax: (61) 3322-9057
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Extenso: Seiscentos e vinte e sete reais, quarenta e quatro centavos**********
****

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

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

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
21/nov	2479 978509	BSB/SSA/BSB	NOGUEIRA/ERICKA	TAM	1.446,00	144,60	44,12	1.634,72
21/nov	2479 978509	REEMBOLSO	NOGUEIRA/ERICKA	TAM	-	-	(1.007,28)	(1.007,28)
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
VALOR TOTAL					**1.446,00**	**144,60**	**(963,16)**	**627,44**

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

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – 2013

PRESIDÊNCIA

N.º 0264/13 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: 21/11/2013	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 65 DOCUMENTO
Funcionário: **ELISABETE ROCHA** Ramal: **(61)3215-9209/9206**	
Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**	

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o respeitosamente, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**	**Estado de origem: DF**

Nome do Passageiro:	**Função no Partido**	**Tipo de Passagem**
ERICKA NOGUEIRA	**SECRETARIA GERAL DO PMDB MULHER/DF**	E-ticket
Houve hospedagem? NÃO	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem:		

Trecho de Ida: BSB/SSA

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
22/11/13	TAM	Z03III	11:04	3290	11C	12:11

Trecho de Volta: SSA/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
22/11/13	TAM	Z03III	16:37	3567	N/A	19:46

Finalidade da Viagem:

"O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DO PMDB MULHER/BA"

PS: BILHETE NÃO UTILIZADO. FOI SOLICITADO O REEMBOLSO.

Atenciosamente,

Funcionário Responsável

APROVAÇÃO:

Carimbo e assinatura

Nome do passageiro: **ERICKA NOGUEIRA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2479.978509**

Código da reserva (ou localizador): **ZQ3III**

BSB até SSA — SEXTA-FEIRA,22/11 — BRASILIA

TAM	Voo 3290	BRASILIA (BSB)	22/11 11:04	SALVADOR (SSA)	22/11 12:11	11C	Sem Parada (s)	Classe (Y)	Tempo viagem: 02:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66

Base tarifária: YJE0X8

SSA até BSB — SEXTA-FEIRA,22/11 — SALVADOR

TAM	Voo 3567	SALVADOR (SSA)	22/11 16:37	BRASILIA (BSB)	22/11 19:46	ND	Sem Parada (s)	Classe (S)	Tempo viagem: 02:09

Base tarifária: SJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.446,00	R$ 44,12	R$ 1.490,12

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: **33213300**

Data de Emissão: **21/11/2013 21:58**

Nome do Passageiro: **ERICKA NOGUEIRA**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **957.2479.978509**

Código da Reserva: **ZQ3III**

DU: **R$ 144,60**

RC (Encargos de emissão): **R$ 0**

Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 144,60(R$ 144,60 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.490,12	R$ 144,60	R$ 1.634,72

Participação
Cidadania
e Paz

Memorando Nº 23/2013 **Brasília, 20 de novembro de 2013.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSESSORIA

Assunto: **Passagem aérea**

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos, solicito a Vossa Excelência autorizar o custeio de **PASSAGEM AÉREA** para o trecho:

1. **ÉRICKA SIQUEIRA L. NOGUEIRA** – Tesoureira do PMDB Mulher

   - Brasília (DF) / Salvador (BA) Horário: 10 horas
     Data: 22 de novembro (sexta-feira)

   - Salvador/BA) / Brasília (DF) Horário: 18 horas
     Data: 22 de novembro (sexta-feira)

O objetivo desta viagem é representar o PMDB Mulher Nacional na Convenção Estadual do PMDB Mulher do Estado da Bahia que será realizada em 22 de novembro do corrente, conforme convite anexo.

Certa da atenção que dispensará ao assunto, antecipo os meus agradecimentos.

Atenciosamente,

FÁTIMA PELAES
Presidente Nacional do PMDB Mulher

A Sua Excelência o Senhor
Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
Brasília - Distrito Federal

MULHER – PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB
Câmara dos Deputados – Ed. Principal – Sl. T06 – Pç. dos Três Poderes - 70160-900 – Brasília-DF
Fone: 61 3215-9214 - pmdbmulher@pmdb.org.br

Salvador/BA, 11 de novembro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 618
OFÍCIO SJD

Exma. Senhora
Deputada Federal
Fátima Pelaes
Presidente Nacional do PMDB Mulher

Prezada Companheira,

Temos o prazer de Convidar V. Exa. para a Convenção Estadual do PMDB Mulher/Bahia a ser realizada na data de 22 de novembro às 8:30 da manhã no Salão de Convenções do Hotel Fiesta, localizado à Av. Antônio Carlos Magalhães, Bairro Itaigara, em Salvador.

Aguardando sua presença aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada consideração.

Respeitosamente,

Virginia Hagge
Presidente da Comissão Provisória do PMDB Mulher/BA

RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 333 – COSTA AZUL SALVADOR – BA CEP 41760-000
TEL 3083-1515
E-mail: pmdbmulher.ba@gmail.com

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000058
Data: 09/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	2.281,08	
	Pago Fatura n.° 002315, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		2.281,08
	Pago Fatura n.° 002315, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**2.281,08**	**2.281,08**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
69

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEI
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
PROVISÕES

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: PMDB Mulher - FP | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 002315
Data: 02/01/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.01.03.01	Passagens aéreas	2.281,08	
	Vlr. Fatura nº 002315, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		2.281,08
	Vlr. Fatura nº 002315, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	TOTAIS.....	**2.281,08**	**2.281,08**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 70
PROCESSO

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

0045

Nº Sistema - 46338

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** 011.058-2 - PMDB - Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
ASSESSORIA

FATURA/DUPLICATA Nº 000000002315

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 2.281,08
TOTAL =>	R$ 2.281,08

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 002315, Referente emissão de bilhete de transporte aéreo para Srª. Vânia Cristina Teixeira, Membro do PMDB Mulher, para participar da reunião do PMDB Sócioambiental na Presidência Nacional do PMDB, conforme fatura. DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS	R$ 2.281,08

Brasília - DF, **10 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Conferido

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/01/2014

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/01/2014		Remessa :	1184		
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAG	05.400.829/0001-03	001	2883-5	00.000.009.314-9	2.281,08

Total parcial: R$ 2.281,08 quantidade: 00001

Total geral: R$ 2.281,08 quantidade: 00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
72
CERTIFICADO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 2.281,08 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058 2

PROTOCOLO
09 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001184.rem				
Data de modificação	07/01/2014-14:59:19	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:59:12	Fim do envio	09:59:13
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Retorno de PROCESSAMENTO número: 5436 - Pag402

15/01/2014

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 10/01/2014				
341 6201- 001000000000	00.000.031.904-0	CONDOMINIO DO EDIFICIO S Crédito efetuado	4.626,00	F.C40.3F2.48F.D37.446
001 3515-7 001000000000	00.000.011.294-1	IMG BRASIL CONSULTORIA E Crédito efetuado	4.432,50	E.627.E34.50B.1B0.D22
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	2.435,60	D.426.EBA.367.24E.FDC
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	5.862,23	3.049.B8D.8BE.D12.C82
001 2901-7 001000000000	00.000.011.572-X	KACO EDITORACAO ELETRONI Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: KACO GRAFICA EDITORA	5.700,75	1.118.68D.81E.A9C.47C
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MEM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	657,85	8.1E8.10F.404.604.111
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MEM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	519,40	B.B04.0D3.798.16D.1BE
341 6427- 001000000000	00.000.014.906-4	PABLO CANDIDO COMUNICACA Crédito efetuado	27.500,00	5.22E.8B9.00E.4CD.851
001 2872-X 001000000000	00.000.460.777-5	PROMOPIPOCA FOCA SOLUC Crédito efetuado	10.500,00	5.6E7.A55.626.13D.35A
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.165,02	8.A5D.60F.6C0.0D6.5A6
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.087,02	E.EFE.C20.4E0.A99.49E
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,44	6.C5A.824.511.AD0.D7F
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.281,08	9.EFA.49C.E86.328.5AA
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.450,37	F.291.6DD.175.3C4.F33
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	10.137,00	3.232.7CE.E61.639.FF0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.387,20	F.D78.ECF.8FA.6D4.C42
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	3.008,52	B.794.B57.6BA.F16.7D0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.435,41	F.D6A.FCE.3A3.931.FF3
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.772,00	7.653.D73.364.17F.AC7
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	78.733,45	6.2A9.C83.102.82D.048
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,12	6.CB5.5D8.472.2E5.9D3
Total parcial		0000021	166.945,96	
Total geral		0000021	166.945,96	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CPAD/TSE

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: trippertviagens@trippertviagens.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

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 2
Data 06/01/14
Hora 15:38
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
02/jan	R$ 2.281,08	2315/2013	10/01/2014

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: SCS Qd. 01, Bloco I, Edifício Central, 2º Andar
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.000-000
Fone/Fax: (61) 3322-9057
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Extenso: Dois mil, duzentos e oitenta e um reais e oito centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGËNCIA 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
21/nov	LY7U8S	MGF/BSB/MGF	TEIXEIRA/VANIA CRISTINA	GOL	2.037,80	203,78	39,50	2.281,08
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
VALOR TOTAL					**2.037,80**	**203,78**	**39,50**	**2.281,08**

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

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – 2013

PRESIDÊNCIA

N.º 0265/13 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 22/11/2013	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 75 OFÍCIO
Funcionário: ELISABETE ROCHA Ramal: (61)3215-9209/9206	
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o respeitosamente, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: TRIPPER	Estado de origem: PR

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
VANIA CRISTINA TEIXEIRA	MEMBRO DO PMDB MULHER	E-ticket
Houve hospedagem? NÃO	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem:		

Trecho de Ida: MGF/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
26/11/13	GOL	LY7U8S	05:10	1131	12C	10:05

Trecho de Volta: BSB/MGF						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
26/11/13	GOL	LY7U8S	18:44	1421	22D	23:40

Finalidade da Viagem:

"O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB SOCIOAMBIENTAL NA PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB"

Atenciosamente,

Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

APROVAÇÃO:

Carimbo e assinatura

Participação
Cidadania
e Paz

Memorando Nº 31/2013 **Brasília, 25 de novembro de 2013.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
ASSESSORIA

Assunto: **Passagem aérea e hospedagem.**

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos, solicito a Vossa Excelência autorizar o custeio de **PASSAGEM AÉREA,** atendendo ao ofício nº 018/2013, anexo para:

1. **VANIA CRISTINA TEIXEIRA** – Dirigente do PMDB Mulher de Maringá/PR

- Maringá (PR) / Brasília (DF) Horário: Manhã
  Data: 26 de novembro (terça-feira)

- Brasília/DF) / Maringá (PR) Horário: tarde/noite
  Data: **26** de novembro (terça-feira)

O objetivo desta viagem é participar da reunião do PMDB Sócioambiental no dia 26 de novembro na sala de reuniões da Presidência Nacional do PMDB.

Certa da atenção que dispensará ao assunto, antecipo os meus agradecimentos.

Atenciosamente,

Autorizo na forma da lei. 10/12/2013

FÁTIMA PELAES
Presidenta Nacional PMDB Mulher

A Sua Excelência o Senhor
Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
Brasília - Distrito Federal

Ofício nº 018/2013 **Brasília – DF, 22 de novembro de 2013.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CPAD/TSJD

Senhora Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos a Vossa Excelência autorizar o custeio de passagem aérea:

Passageira: **VANIA CRISTINA TEIXEIRA**

- Trecho: Maringá (PR) / Brasília (DF)
- Data: 26 de novembro (terça-feira) Horário: manhã
- Trecho: Brasília (DF) / Maringá (PR)
- Data: 26 de novembro (terça-feira) Horário: tarde/noite

O objetivo desta viagem é participar da ***"Reunião do PMDB Socioambiental"***, no dia 26 de novembro na sala de reuniões da presidência Nacional do PMDB em Brasília - DF.

Esclarecemos a que a pessoa citada é dirigente do PMDB Mulher de Maringá – PR.

Certa da atenção que dispensará ao assunto antecipo os meus agradecimentos.

Atenciosamente,

Dep. Federal ADRIAN MUSSI
Coordenador PMDB-Socioambiental

Eng. HENRIQUE PIRES
Coordenador PMDB-Socioambiental

A Sua Excelência a Senhora
Deputada **FATIMA PELAES**
Presidente Nacional do PMDB Mulher
Brasília - DF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados – Ed. Principal – T06 – Pç. Dos Três Poderes
70.160-900 – Brasília – Distrito Federal
Tel.: (061) 3215-9208/ 9214
pmdbsocioambiental@uol.com.br

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **LY7U8S**

Pagamentos

Data da Compra: quinta-feira, 21/11/2013

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: DEBORA MOLL
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ASSINATURA

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R$ 2.281,08
Saldo:	R$ 0,00
Número de parcelas:	1



Itinerário

TRECHO 1

26 nov voo G3 - 1131 Tarifa: Programada	**MGF** MARINGÁ 26/11 05:10	**CGH** SAO PAULO - CONGONHAS 26/11 08:25
26 nov voo G3 - 1886 Tarifa: Programada	**CGH** SAO PAULO - CONGONHAS 26/11 08:22	**BSB** BRASÍLIA 26/11 10:05

TRECHO 2

26 nov voo G3 - 1421 Tarifa: Programada	**BSB** BRASÍLIA 26/11 18:44	**CGH** SAO PAULO - CONGONHAS 26/11 20:21
26 nov voo G3 - 1132 Tarifa: Programada	**CGH** SAO PAULO - CONGONHAS 26/11 22:23	**MGF** MARINGÁ 26/11 23:40

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
1 - VANIA CRISTINA TEIXEIRA **Telefone(s):** **6133213300 / 6133213300**	G3 1131	12C Trocar Assento	G3 1421	22D Trocar Assento	**127 00230201883**
	G3 1886	16D Trocar Assento	G3 1132	21C Trocar Assento	

Tarifas

Adulto	R$ 1.207,90	x 1	R$ 1.207,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 16,95	x 1	R$ 16,95
TRECHO 2			
Adulto	R$ 829,90	x 1	R$ 829,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 22,55	x 1	R$ 22,55
DU	R$ 203,78	x 1	R$ 203,78

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM R$ 2.281,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
ASSESSORIA

Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
LY7U8S

nome(name)
VANIA CRISTINA TEIXEIRA

documento(id) 83123770 **contato**(contact) fabiano roque carbonieri **telefone**(phone) (44) 3226-7462

FQTV 731529411 **parentesco**(kinship) esposo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80

**** CONEXÃO ****

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1132	19	21C	21h43	GRUPO 3

de(from)	para(to)	portão(gate)	
SAO-Congonhas-SP (CGH)	Maringá (MGF)	19	
26NOV13 22:23	26NOV13 23:40	classe(class)	W
		data(date)	26NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganho upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricos e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições do contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1132	19	21C	21h43	GRUPO 3

nome(name)
VANIA CRISTINA TEIXEIRA

localizador	LY7U8S	classe(class)	W	data(date)	26NOV13
de(from)	SAO-Congonhas-SP (CGH)	para(to)	Maringá (MGF)		
tarifa(fare)		documento(id)	83123770		
telefone(phone)	(44) 3226-7462	contato(contact)	fabiano roque carbonieri		
parentesco(kinship)	esposo				

**** CONEXÃO ****

Sequência no 37

00311321126037

Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
LY7U8S

nome(name)
VANIA CRISTINA TEIXEIRA

documento(id) 83123770 contato(contact) fabiano roque carbonieri telefone(phone) (44) 3226-7462

FQTV 731529411 parentesco(kinship) esposo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 81
CPAD/TSJD

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1421	04	22D	18h04	GRUPO 3

de(from)	para(to)	portão(gate)	
Brasília (BSB)	SAO-Congonhas-SP (CGH)	04	
26NOV13 18:44	26NOV13 20:21	classe(class)	W
		data(date)	26NOV13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesso www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) 1421 portão(gate) 04 assento(seat) 22D horário de embarque (boarding time) 18h04 GRUPO 3

nome(name)
VANIA CRISTINA TEIXEIRA

localizador LY7U8S classe(class) W data(date) 26NOV13
de(from) Brasília (BSB) para(to) SAO-Congonhas-SP (CGH)
tarifa(fare) PROGRAMADA documento(id) 83123770
telefone(phone) (44) 3226-7462 contato(contact) fabiano roque carbonieri
parentesco(kinship) esposo

Sequência no 120

0031421!126120

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000059
Data: 09/01/2014
Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.020	MZM Express Agenciamento de Cargas Ltda.	657,85	
	Pago NFS n.° 000836, MZM EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		657,85
	Pago NFS n.° 000836, MZM EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**657,85**	**657,85**

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
PROCESSO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 46307

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - MZM EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

CNPJ 11.367.713/0001-04

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 83 CPADI/SJD

NFS ou NFS-e s/R. Nº 000000083601

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.03.02 - Fretes e Carretos	R$ 657,85
TOTAL =>	R$ 657,85

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
nº 000836, Pagamento de serviço de transporte de materiais impressos, conforme NF. SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 657,85

Brasília - DF, 10 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidyane	

X Conciliado
Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIR
07/01/201

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/01/2014		Remessa : 1191		
MZM EXPRESS AGENCIAMENT	11.367.713/0001-04	341 1528	00.000.042.832-7	657,85
Total parcial: R$	657,85	quantidade:	00001	
Total geral: R$	657,85	quantidade:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000184
PROCESSO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 657,85 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058 2

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PROTOCOLO
09 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001191.rem				
Data de modificação	07/01/2014-16:16:30	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Inicio do envio	09:59:16	Fim do envio	09:59:16
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Retorno de PROCESSAMENTO número: 5436 - Pag402

15/01/2014

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 10/01/2014				
341 6201- 001000000000	00.000.031.904-0	CONDOMINIO DO EDIFICIO S Crédito efetuado	4.626,00	F.C40.3F2.48F.D37.446
001 3515-7 001000000000	00.000.011.294-1	IMG BRASIL CONSULTORIA E Crédito efetuado	4.432,50	E.627.E34.50B.1B0.D22
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	2.435,60	D.426.EBA.367.24[illegible].FDC
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	5.862,23	3.049.B8D.8BE.D12.C82
001 2901-7 001000000000	00.000.011.572-X	KACO EDITORACAO ELETRONI Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: KACO GRAFICA EDITORA	5.700,75	1.118.68D.81E.A9C.47C
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MZM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	657,85	8.1E8.10F.404.604.111
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MZM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	519,40	B.B04.0D3.798.16D.1BE
341 6427- 001000000000	00.000.014.906-4	PABLO CANDIDO COMUNICACA Crédito efetuado	27.500,00	5.22E.8B9.00E.4CD.851
001 2872-X 001000000000	00.000.460.777-5	PROMOPIPOCA FOCA SOLUC Crédito efetuado	10.500,00	5.6E7.A55.626.13D.35A
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.165,02	8.A5D.60F.6C0.0D6.5A6
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.087,02	E.EFE.C20.4E0.A99.49E
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,44	6.C5A.824.511.AD0.D7F
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.281,08	9.EFA.49C.E86.328.5AA
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.450,37	F.291.6DD.175.3C4.F33
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	10.137,00	3.232.7CE.E61.639.FF0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.387,20	F.D78.ECF.8FA.6D4.C42
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	3.008,52	B.794.B57.6BA.F16.7D0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.435,41	F.D6A.FCE.3A3.931.FF3
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.772,00	7.653.D73.364.17F.AC7
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	78.733,45	6.2A9.C83.102.82D.048
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,12	6.CB5.5D8.472.2E5.9D3
Total parcial		0000021	166.945,96	
Total geral		0000021	166.945,96	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CPAD/FSJD

MZM EXPRESS

MZM EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

FATURA	NÚMERO: 181722

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
PROCESSO

PMDB - TESOURARIA **CNPJ: 00.676.213/0001-38**

SCS ED CENTRAL 2° ANDAR

CEP: 70.304-900 - BRASILIA - DF

CLIENTE: PMDB **DATA DE EMISSÃO: 24/10/13**

RESPONSÁVEL: GILBERTO **VENCIMENTO: 04/11/13**

DATA	TRECHO	REMETENTE	DESTINATARIO	FRETE R$
09-12-13	BSB / POA	PMDB - PRES DIRETÓRIO - "PMDB MULHER"	DEP EDSON BRUM - PRES PMDB - RS	R$ 657,85
				R$ 657,85

VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 657,85 (seiscentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

Dados Bancários

MZM EXPRESS T. DE CARGAS LTDA

Bco: Itaú | Ag: 1528 | C/C: 42832-7

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1344
Data 03/01/14
Hora 9:47
Assinatura
BRASÍLIA - DF

MZM EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME
SIA SUL 5C LOTE 6 ED.CLASSIC CENTER SL 202 – GUARA – BRASÍLIA DF – CEP: 71.200-055
TELEFAX: (61)3047-5004 E-mail: mzm@mzmexpress.com.br
CNPJ: 11.367.713/0001-04 IE:.07.531.662/001-96

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000060
Data: 09/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	78.733,45	
	Pago Fatura n.° 002318, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		78.733,45
	Pago Fatura n.° 002318, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**78.733,45**	**78.733,45**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
87

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
PROVISÕES

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 000000002318

Data: 02/01/2014

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.02.04.01	Despesas com Seminários	78.733,45	
	Vlr. Fatura nº 002318. TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		78.733,45
	Vlr. Fatura nº 002318. TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	TOTAIS.....	**78.733,45**	**78.733,45**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 88

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0045

Nº Sistema - 46379

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** 011.058-2 - PMDB - Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 89 CPI/2015

FATURA/DUPLICATA Nº 000000002318

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 78.733,45
TOTAL =>	R$ 78.733,45

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 002318, Referente emissão de bilhete de transporte aéreo para membros do PMDB Mulher/AP, participarem do Seminário - Estratégias de Comunicação Marketing Politico do PMDB Mulher no dia 17/12/13 e participar da Reunião da Executiva Nacional do PM SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 78.733,45

Brasília - DF, 10 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

X Deferido
Indeferido

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

08/01/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/01/2014		Remessa : 1196		
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAG	05.400.829/0001-03	001 2883-5	00.000.009.314-9	78.733,45
Total parcial: R$	78.733.45	quantidade:	00001	
Total geral: R$	78.733.45	quantidade:	00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 90

PROTOCOLO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 78.733,45 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058 2

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001196.TXT				
Data de modificação	08/01/2014-16:21:11	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:59:18	Fim do envio	09:59:18
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

PROTOCOLO

09 JAN 2014

BANCO DO BRASIL S.A.

Parlamento (DF)

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Retorno de PROCESSAMENTO número: 5436 - Pag402

15/01/2014

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 10/01/2014				
341 6201- 001000000000	00.000.031.904-0	CONDOMINIO DO EDIFICIO S Crédito efetuado	4.626,00	F.C40.3F2.48F.D37.446
001 3515-7 001000000000	00.000.011.294-1	IMG BRASIL CONSULTORIA E Crédito efetuado	4.432,50	E.627.E34.50B.1B0.D22
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	2.435,60	D.426.EBA.367.24[illegible].FDC
001 1248-3 001000000000	00.000.006.003-8	JUMBO AGENCIA DE CORREIO Crédito efetuado	5.862,23	3.049.B8D.8BE.D1[illegible].C82
001 2901-7 001000000000	00.000.011.572-X	KACO EDITORACAO ELETRONI Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: KACO GRAFICA EDITORA	5.700,75	1.118.68D.81E.A9C.47C
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MZM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	657,85	8.1E8.10F.404.604.111
341 1528- 001000000000	00.000.042.832-7	MZM EXPRESS AGENCIAMENTO Crédito efetuado	519,40	B.B04.0D3.798.16D.1BE
341 6427- 001000000000	00.000.014.906-4	PABLO CANDIDO COMUNICACA Crédito efetuado	27.500,00	5.22E.8B9.00E.4CD.851
001 2872-X 001000000000	00.000.460.777-5	PROMOPIPOCA FOCA SOLUC Crédito efetuado	10.500,00	5.6E7.A55.626.13D.35A
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.165,02	8.A5D.60F.6C0.0D6.5A6
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.087,02	E.EFE.C20.4E0.A99.49E
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,44	6.C5A.824.511.AD0.D7F
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.281,08	9.EFA.49C.E86.328.5AA
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.450,37	F.291.6DD.175.3C4.F33
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	10.137,00	3.232.7CE.E61.639.FF0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	2.387,20	F.D78.ECF.8FA.6D4.C42
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	3.008,52	B.794.B57.6BA.F16.7D0
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.435,41	F.D6A.FCE.3A3.931.FF3
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	1.772,00	7.653.D73.364.17F.AC7
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	78.733,45	6.2A9.C83.102.82D.048
001 2883-5 001000000000	00.000.009.314-9	TRIPPER AGENCIA DE VIAGE Crédito efetuado	627,12	6.CB5.5D8.472.2E5.9D3
Total parcial		0000021	166.945,96	
Total geral		0000021	166.945,96	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CRADITADO

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
02/jan	R$ 78.733,45	2318/2013	10/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
DOCUMENTO

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: SCS Qd. 01, Bloco I, Edifício Central, 2º Andar
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.000-000
Fone/Fax: (61) 3322-9057
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Extenso: Setenta e oito mil, setecentos e trinta e três reais, quarenta e cinco centavos**********
****

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

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

TOTAL DA FATURA	R$ 78.733,45

Conforme planilha em anexo.

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

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 20
Data 08/01/14
Hora 15:44
Assinatura
BRASÍLIA - DF

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
02/Jan	R$ 78.733,45	2318/2013	10/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
10/dez	NC1LKP	MCP/BSB/MCP	FLEXA/NADILMA	GOL	1.911,80	213,98	139,50	2.265,28
10/dez	II9NKK	MCP/BSB/MCP	DELMONDES/LUCIA	GOL	1.842,80	213,98	139,50	2.196,28
10/dez	IK6G5R	BSB/MCP	GALVÃO/SUELYMAR	GOL	1.157,90	213,98	515,00	1.886,88
10/dez	FE3MJW	SDU/BSB/SDU	LOBO/KATIA	GOL	1.643,80	164,38	44,12	1.852,30
10/dez	AFPCSQ	SDU/BSB/SDU	LAMEIRA/TEREZINHA	GOL	1.643,80	164,38	44,12	1.852,30
10/dez	129 284556	GRU/BSB	ARAGAO/CASSIA	AVIANCA	415,00	41,50	22,55	479,05
10/dez	129 284557	BSB/GRU	ARAGAO/CASSIA	AVIANCA	175,00	17,50	22,55	215,05
10/dez	129 292681	BSB/CGR	GONÇALVES/JOANA DARC	AVIANCA	265,00	40,00	22,55	327,55
10/dez	129 292740	PVH/BSB	LIMA/CARLOS EDUARDO	AVIANCA	1.455,00	145,50	16,95	1.617,45
[illegible]dez	129 292741	PVH/BSB	MOURA/GILBERTO	AVIANCA	1.455,00	145,50	16,95	1.617,45
[illegible]ez	129 292742	PVH/BSB	SILVA/MARIA DE LOURDES	AVIANCA	1.455,00	145,50	16,95	1.617,45
[illegible]dez	129 292792	BSB/PVH	LIMA/CARLOS EDUARDO	AVIANCA	569,00	56,90	22,55	648,45
10/dez	129 292793	BSB/PVH	MOURA/GILBERTO	AVIANCA	569,00	56,90	22,55	648,45
10/dez	129 292794	BSB/PVH	SILVA/MARIA DE LOURDES	AVIANCA	569,00	56,90	22,55	648,45
10/dez	2481 193786	CGB/BSB/CGB	BARTH/LIAMAR	TAM	1.571,00	157,10	39,50	1.767,60
10/dez	2481 304916	CGR/BSB	GONÇALVES/JOANA DARC	TAM	474,00	47,40	16,95	538,35
11/dez	QK427E	MCP/BSB/MCP	DA SILVA BASTOS/ELIANE	GOL	1.842,80	213,98	139,50	2.196,28
11/dez	YFCR7G	FLN/BSB	FERREIRA/NELI	GOL	533,90	53,39	21,57	608,86
11/dez	LDMCWZ	FLN/BSB	HEIDERSCHEIDT/DIRCE APARECIDA	GOL	533,90	53,39	21,57	608,86
11/dez	SFDW8T	GYN/BSB/GYN	ASSUNÇAO/CLEUZA	GOL	476,80	47,68	39,50	563,98
11/dez	2481 304938	POA/BSB	VALENCIO/SALMA	TAM	965,00	96,50	21,57	1.083,07
11/dez	2481 304947	BEL/BSB/BEL	MACHADO/FLORISBELA	TAM	1.711,00	171,10	44,12	1.926,22
11/dez	2481 304948	BEL/BSB/BEL	WANDERLEY/CONSUELO	TAM	1.711,00	171,10	44,12	1.926,22
11/dez	2481 304953	VIX/BSB/VIX	DUARTE DUTRA/SORAYA	TAM	1.373,00	137,30	39,50	1.549,80
11/dez	2481 304954	VIX/BSB/VIX	DIMITRI DA LUZ/VITOR	TAM	1.373,00	137,30	39,50	1.549,80
11/dez	129 315214	JPA/BSB	MACEDO/CARLOS MAGNO	AVIANCA	665,00	66,50	16,95	748,45
11/dez	129 315215	BSB/JPA	MACEDO/CARLOS MAGNO	AVIANCA	995,00	99,50	22,55	1.117,05
11/dez	129 315216	JPA/BSB	DA SILVA FILHO/JOAO EVANGELISTA	AVIANCA	665,00	66,50	16,95	748,45
11/dez	129 315217	BSB/JPA	DA SILVA FILHO/JOAO EVANGELISTA	AVIANCA	995,00	99,50	22,55	1.117,05
11/dez	129 304441	AJU/BSB	SOUZA/ACACIA	AVIANCA	375,00	37,50	16,95	429,45
11/dez	129 304442	BSB/AJU	SOUZA/ACACIA	AVIANCA	825,00	82,50	22,55	930,05
[illegible]dez	129 311627	CNF/BSB	MOURA/MARIA APARECIDA	AVIANCA	275,00	27,50	21,57	324,07
[illegible]ez	129 311628	BSB/CNF	MOURA/MARIA APARECIDA	AVIANCA	205,00	20,50	22,55	248,05
[illegible]dez	129 316054	BSB/FLN	HEIDERSCHEIDT/DIRCE APARECIDA	AVIANCA	739,00	73,90	22,55	835,45
11/dez	129 316055	BSB/FLN	FERREIRA/NELI	AVIANCA	739,00	73,90	22,55	835,45
11/dez	S94YMZ	BSB/POA	VALENCIO/SALMA	AZUL	1.165,51	116,55	22,55	1.304,61
12/dez	ZHCNMQ	NAT/BSB/NAT	BEZERRA/TANIA MARIA	GOL	2.636,80	263,68	144,12	3.044,60
12/dez	XD6H8M	CGB/BSB	BEZERRA/MARIA APARECIDA	GOL	998,90	99,89	16,95	1.115,74
12/dez	T98SYL	MCP/BSB/MCP	MARQUES/ANDREIA	GOL	1.937,80	193,78	39,50	2.171,08
12/dez	CGLJJN	CWB/BSB	MESQUITA/ZILDA CRISTIANE	GOL	1.050,90	105,09	21,57	1.177,56
12/dez	GY1VXV	CWB/BSB	ALVES ROCHA/NOEMIA	GOL	1.050,90	105,09	21,57	1.177,56
12/dez	2481 386612	VIX/BSB/VIX	NICCHIO/MARIA HELENICE	TAM	1.378,00	137,80	39,50	1.555,30
12/dez	2481 386651	BEL/BSB/BEL	ALVES/SARMANHO	TAM	2.182,00	218,20	44,12	2.444,32
12/dez	2481 386655	BSB/CWB	MESQUITA/ZILDA CRISTIANE	TAM	1.507,00	150,70	22,55	1.680,25
12/dez	2481 386658	BSB/CWB	ALVES ROCHA/NOEMIA	TAM	1.507,00	150,70	22,55	1.680,25
12/dez	2481 386659	SSA/BSB/SSA	LEAO/RAQUEL	TAM	1.363,00	136,30	44,12	1.543,42
12/dez	129 335803	BSB/CGB	BEZERRA/APARECIDA MARIA	AVIANCA	399,00	40,00	22,55	461,55
12/dez	IGM6QB	THE/BSB/THE	ALMEIDA WAQUIM/MARIA DO SOC	AZUL	2.678,82	267,88	39,50	2.986,20
13/dez	129 353068	JDO/BSB	PINTO/MARIA JAILENE	AVIANCA	595,00	59,50	16,95	671,45
VALOR TOTAL					54.621,13	5.656,10	2.261,61	62.538,84

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
02/jan	R$ 78.733,45	2318/2013	10/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
PROCESSO

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
13/dez	129 353069	BSB/JDO	PINTO/MARIA JAILENE	AVIANCA	1.409,00	140,90	22,55	1.572,45
13/dez	129 353242	FOR/BSB	CASTRO/JOCELIA LIGIA	AVIANCA	448,00	44,80	21,57	514,37
13/dez	129 353244	FOR/BSB	ROMERO/JADE	AVIANCA	448,00	44,80	21,57	514,37
14/dez	2481 496104	BSB/FOR	CASTRO/JOCELIA LIGIA	TAM	1.458,00	145,80	22,55	1.626,35
15/dez	129 390722	BSB/PVH	CRUZ/VILMA	AVIANCA	855,00	85,50	22,55	963,05
15/dez	VBEGPT	PVH/BSB	CRUZ/VILMA	AZUL	2.714,63	271,46	16,95	3.003,04
16/dez	2481 496110	BSB/FOR	ROMERO/JADE	TAM	1.458,00	145,80	22,55	1.626,35
17/dez	J2NE3L	CPQ/BSB/CPQ	GUILHERME/MARIA DO CARMO	AZUL	2.136,44	213,64	245,10	2.595,18
10/dez	129 292743	PVH/BSB	OKABAYASHI/EDNA	AVIANCA	1.455,00	145,50	16,95	1.617,45
[illegible]ez	129 292743	REEMBOLSO	OKABAYASHI/EDNA	AVIANCA	-	-	- 1.261,68	- 1.261,68
[illegible]ez	129 292744	PVH/BSB	PEREIRA/SOLANGE	AVIANCA	1.455,00	145,50	16,95	1.617,45
10/dez	129 292744	REEMBOLSO	PEREIRA/SOLANGE	AVIANCA	-	-	- 1.261,68	- 1.261,68
10/dez	129 292795	BSB/PVH	OKABAYASHI/EDNA	AVIANCA	569,00	56,90	22,55	648,45
10/dez	129 292795	REEMBOLSO	OKABAYASHI/EDNA	AVIANCA	-	-	- 408,29	- 408,29
10/dez	129 292796	BSB/PVH	PEREIRA/SOLANGE	AVIANCA	569,00	56,90	22,55	648,45
10/dez	129 292796	REEMBOLSO	PEREIRA/SOLANGE	AVIANCA	-	-	- 408,29	- 408,29
10/dez	2481 193791	RBR/BSB	ROJAS SALES/ANTONIA	TAM	1.516,00	151,60	16,95	1.684,55
10/dez	2481 193791	REEMBOLSO	ROJAS SALES/ANTONIA	TAM	-	-	- 1.027,61	- 1.027,61
10/dez	2481 193795	BSB/RBR	ROJAS SALES/ANTONIA	TAM	899,00	89,90	22,55	1.011,45
10/dez	2481 193795	REEMBOLSO	ROJAS SALES/ANTONIA	TAM	-	-	- 621,51	- 621,51
11/dez	2481 304970	BEL/BSB/BEL	ALVES/SARMANI	TAM	2.197,00	219,70	44,12	2.460,82
11/dez	2481 304970	REEMBOLSO	ALVES/SARMANI	TAM	-	-	- 1.508,20	- 1.508,20
13/dez	129 353243	BSB/FOR	CASTRO/JOCELIA LIGIA	AVIANCA	1.259,00	125,90	22,55	1.407,45
13/dez	129 353243	REEMBOLSO	CASTRO/JOCELIA LIGIA	AVIANCA	-	-	- 1.113,41	- 1.113,41
13/dez	129 353245	BSB/FOR	ROMERO/JADE	AVIANCA	1.259,00	125,90	22,55	1.407,45
13/dez	129 353245	REEMBOLSO	ROMERO/JADE	AVIANCA	-	-	- 1.113,41	- 1.113,41
								-
								-
VALOR TOTAL					76.726,20	7.866,61	- 5.859,36	78.733,45

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

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 0275/13 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: 10/12/13 Funcionário: **DANUSA NOBREGA** Ramal: **5-9209**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
95
OFÍCIO

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: AP	**Tipo:**	**A/C**
MACAPÁ/BSB/MACAPÁ	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO - ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete
Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h - **Seminário:** 17/12/2013 - 8h - **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial: *Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.*

PMDB Mulher Participação Cidadania e Paz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
96

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **NC1LKP**

Pagamentos

Data da Compra: terça-feira, 10/12/2013

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: KARLA ARANTES
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPAD/TSJD

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.953,28**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 312,00**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**



Itinerário

TRECHO 1

15 dez **voo G3 - 1979** Tarifa: Programada	**MCP** **MACAPÁ** 15/12 14:50	**BEL** **BELÉM** 15/12 15:50
15 dez **voo G3 - 1979** Tarifa: Programada	**BEL** **BELÉM** 15/12 16:30	**BSB** **BRASÍLIA** 15/12 20:01

TRECHO 2

18 dez **voo G3 - 1978** Tarifa: Flexível	**BSB** **BRASÍLIA** 18/12 21:34	**BEL** **BELÉM** 18/12 22:55
19 dez **voo G3 - 1998** Tarifa: Flexível	**BEL** **BELÉM** 19/12 01:52	**MCP** **MACAPÁ** 19/12 02:53

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
1 - NALDIMA FLEXA **Telefone(s):** **6133213300**	G3 1979	11C Trocar Assento	G3 1978 G3 1998	21C Trocar Assento 21A Trocar Assento	**127 00232146585**

Tarifas

TRECHO 1			
Adulto	R$ 753,90	x 1	R$ 753,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 16,95	x 1	R$ 16,95
TRECHO 2			
Adulto	R$ 1.157,90	x 1	R$ 1.157,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 22,55	x 1	R$ 22,55
DU	R$ 173,98	x 1	R$ 173,98
Alteração	R$ 100,00	x 1	R$ 100,00
DU	R$ 40,00	x 1	R$ 40,00

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM R$ 2.265,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
ASSINATURA

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **II9NKK**

Pagamentos

Data da Compra: terça-feira, 10/12/2013

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: KARLA ARANTES
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail.
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 99
CPAD/TSJD

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.953,28**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 243,00**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**



Itinerário

TRECHO 1

15 dez
voo G3 - 1979
Tarifa: Programada

MCP
MACAPÁ
15/12 14:50

BEL
BELÉM
15/12 15:50

15 dez
voo G3 - 1979
Tarifa: Programada

BEL
BELÉM
15/12 16:30

BSB
BRASÍLIA
15/12 20:01

TRECHO 2

18 dez
voo G3 - 1978
Tarifa: Flexível

BSB
BRASÍLIA
18/12 21:34

BEL
BELÉM
18/12 22:55

19 dez
voo G3 - 1998
Tarifa: Flexível

BEL
BELÉM
19/12 01:52

MCP
MACAPÁ
19/12 02:53

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - LUCIA DELMONDES **Telefone(s):** **6133213300**	G3 1979	16C Trocar Assento	G3 1978 G3 1998	21D Trocar Assento 9A Trocar Assento	**127 00232146978**

Tarifas

TRECHO 1			
Adulto	R$ 684,90	x 1	R$ 684,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 16,95	x 1	R$ 16,95
TRECHO 2			
Adulto	R$ 1.157,90	x 1	R$ 1.157,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 22,55	x 1	R$ 22,55
DU	R$ 173,98	x 1	R$ 173,98
Alteração	R$ 100,00	x 1	R$ 100,00
DU	R$ 40,00	x 1	R$ 40,00

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS. é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 2.196,28**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CPI/2013/SJD

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **IK6G5R**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSESSORIA

Pagamentos

Data da Compra: terça-feira, 10/12/2013

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: KARLA ARANTES
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.863,28**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas.	**1**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 243,00**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas.	**1**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ - 309,40**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Itinerário

TRECHO 1

18 dez
voo G3 - 1978
Tarifa: Flexível

BSB
BRASÍLIA
18/12 21:34

BEL
BELÉM
18/12 22:55

19 dez
voo G3 - 1998
Tarifa: Flexível

BEL
BELÉM
19/12 01:52

MCP
MACAPÁ
19/12 02:53

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
1 - SUELYMAR GALVÃO **Telefone(s):** **6133213300**	**G3 1978**	**22C** Trocar Assento			**127 00232147678**
	G3 1998	**8C** Trocar Assento			

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 1.157,90	x 1	R$ 1.157,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 22,55	x 1	R$ 22,55
DU	R$ 173,98	x 1	R$ 173,98
Alteração	R$ 100,00	x 1	R$ 100,00
DU	R$ 40,00	x 1	R$ 40,00
Cancelamento	R$ 100,00	x 1	R$ 100,00
Taxa de Reembolso	R$ 292,45	x 1	R$ 292,45

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 1.888,88**

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **QK427E**

Pagamentos

Data da Compra: quarta-feira, 11/12/2013

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: KARLA ARANTES
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSINATURA

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.863,28**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	1
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 243,00**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	1



Itinerário

TRECHO 1

15 dez **voo G3 - 1979** Tarifa: Programada	**MCP** **MACAPÁ** 15/12 14:50	**BEL** **BELÉM** 15/12 15:50
15 dez **voo G3 - 1979** Tarifa: Programada	**BEL** **BELÉM** 15/12 16:30	**BSB** **BRASÍLIA** 15/12 20:01

TRECHO 2

18 dez **voo G3 - 1978** Tarifa: Flexível	**BSB** **BRASÍLIA** 18/12 21:34	**BEL** **BELÉM** 18/12 22:55
19 dez **voo G3 - 1998** Tarifa: Flexível	**BEL** **BELÉM** 19/12 01:52	**MCP** **MACAPÁ** 19/12 02:53

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
1 - ELIANE DA SILVA BASTOS **Telefone(s):** **6133213300**	G3 1979	18D Trocar Assento	G3 1978 G3 1998	20C Trocar Assento 5C Trocar Assento	**127 00232204057**

Tarifas

TRECHO 1			
Adulto	R$ 684,90	x 1	R$ 684,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 16,95	x 1	R$ 16,95
TRECHO 2			
Adulto	R$ 1.167,90	x 1	R$ 1.167,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 22,55	x 1	R$ 22,55
DU	R$ 173,98	x 1	R$ 173,98
Alteração	R$ 100,00	x 1	R$ 100,00
DU	R$ 40,00	x 1	R$ 40,00

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 103
ASSINATURA

TOTAL DA VIAGEM **R$ 2.196,28**

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **T98SYL**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CPAD/TSJD

Pagamentos

Data da Compra: quinta-feira, 12/12/2013

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: KARLA ARANTES
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail.
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 2.171,08**
Saldo:	**R$ 0.00**
Número de parcelas:	**1**



Itinerário

TRECHO 1

15 dez **voo G3 - 1979** Tarifa: Programada	**MCP** **MACAPÁ** 15/12 14:50	**BEL** **BELÉM** 15/12 15:50
15 dez **voo G3 - 1979** Tarifa: Programada	**BEL** **BELÉM** 15/12 16:30	**BSB** **BRASÍLIA** 15/12 20:01

TRECHO 2

18 dez **voo G3 - 1978** Tarifa: Flexível	**BSB** **BRASÍLIA** 18/12 21:34	**BEL** **BELÉM** 18/12 22:55
19 dez **voo G3 - 1998** Tarifa: Flexível	**BEL** **BELÉM** 19/12 01:52	**MCP** **MACAPÁ** 19/12 02:53

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
1 - ANDREIA MARQUES **Telefone(s):** **6133213300**	G3 1979	20C Trocar Assento	G3 1978 G3 1998	22D Trocar Assento 9C Trocar Assento	**127 00232318213**

Tarifas

Adulto	R$ 784,90	x 1	R$ 784,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 16,95	x 1	R$ 16,95
TRECHO 2			
Adulto	R$ 1.172,90	x 1	R$ 1.172,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 22,55	x 1	R$ 22,55
DU	R$ 193,78	x 1	R$ 193,78

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 2.171,08**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
ASSINATURA

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 0285/13 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: 10/12/13 Funcionário: **DANUSA NOBREGA** Ramal: **5-9209**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 106 CPAD/SJD

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: RJ	**Tipo:**	**A/C**
RIO DE JANEIRO /BSB/ RIO DE JANEIRO	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete
Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **FE3MJW**

Pagamentos

Data da Compra: terça-feira, 10/12/2013

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: KARLA ARANTES
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
ASSINATURA

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R$ 1.662,30
Saldo:	R$ 0,00
Número de parcelas.	1



Itinerário

TRECHO 1

16 dez
voo G3 - 1490
Tarifa: Programada

SDU
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT
16/12 ⏲ 17:49

BSB
BRASÍLIA
16/12 ⏲ 19:35

TRECHO 2

18 dez
voo G3 - 1489
Tarifa: Programada

BSB
BRASÍLIA
18/12 ⏲ 16:39

SDU
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT
18/12 ⏲ 18:26

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - KATIA LOBO **Telefone(s): 6133213300**	G3 1490	22E Trocar Assento	G3 1489	28A Trocar Assento	127 00232130630

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 536,80	x 1	R$ 536,80
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 1	R$ 21,57

TRECHO 2

Adulto	R$ 1.106,90	x 1	R$ 1.106,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 22,55	x 1	R$ 22,55
DU	R$ 164,38	x 1	R$ 164,38

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **AFPCSQ**

Pagamentos

Data da Compra: **torça-feira, 10/12/2013**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto do cada passageiro.

Comprador: KARLA ARANTES
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
CPI/2013/SJD

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.852,30**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**



Itinerário

TRECHO 1

16 dez
voo G3 - 1480
Tarifa: Programada

SDU
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT
16/12 ⏲ 17:49

BSB
BRASÍLIA
16/12 ⏲ 19:35

TRECHO 2

18 dez
voo G3 - 1489
Tarifa: Programada

BSB
BRASÍLIA
18/12 ⏲ 16:39

SDU
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT
18/12 ⏲ 18:26

Passageiros

	IDA			VOLTA			
Nome	Voo	Poltrona		Voo	Poltrona		Número do Recibo
1 - TEREZINHA LAMEIRA **Telefone(s): 6133213300**	G3 1480	22D	Trocar Assento	G3 1489	27A	Trocar Assento	**127 00232132446**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 536,90	x 1	R$ 536,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 1	R$ 21,57

TRECHO 2

Adulto	R$ 1.106,90	x 1	R$ 1.106,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 22,55	x 1	R$ 22,55
DU	R$ 164,38	x 1	R$ 164,38

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 0289/13 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**
Data: 11/12/13 Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **5-9209**
Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: SP	**Tipo:**	**A/C**
CAMPINAS/BSB/CAMPINAS GUARULHOS/BSB/GUARULHOS	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
110
OFÍCIO

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h - **Seminário:** 17/12/2013 - 8h - **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial: Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.

PMDB Mulher

Participação Cidadania e Paz

serviço de transporte aéreo nacional de passageiros FIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM R$ 1.852,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPAD/FSJD

Compre

Minhas Reservas

Reacomodação

Reserva de Grupos

Web Check-in

Agência

Trocar Minha Senha

Reservas Atuais / Passageiros

Informações sobre a Reserva

Data da reserva: qua, 11 dez 2013
Status: Fechada
Código do Localizador: J2NE3L

Trecho 1

Voo 4138
seg, 16/12/2013
Origem: VCP São Paulo - Campinas
Destino: BSB Brasilia
Tarifa: PROMO
Base Tarifária: H100C1AD

Trecho 2

Voo 4181
qua, 18/12/2013
Origem: BSB Brasilia
Destino: VCP São Paulo - Campinas
Tarifa: PROMO
Base Tarifária: C100C1AD

ver regras tarifárias

Endereço:
CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO
SRTV/S QUADRA 701 - CONJ. L
BLOCO 2 - SALA 119
Brasilia,

Contato:
Telefone da origem: 55 61 33213300
Telefone no destino:
Email:
bsb.tam@gapnet.com.br;gap.credito@gapne

Passageiros:

1 - MARIA DO CARMO GUILHERME (Adulto)

Número Tudo Azul:

Atualizar Nº Tudo Azul

Status:

Trechos	Status
VCP - BSB	1 - MARIA DO CARMO - Boarded
BSB - VCP	1 - MARIA DO CARMO - Boarded

Forma do Pagamento:

Crédito da agência (confirmado)
Conta agência R$ 834,14
Código agência 57516826

Endereço:
CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO
SRTV/S QUADRA 701 - CONJ. L
BLOCO 2 - SALA 119
Brasília,

Contato:
Telefone da origem: 55 61 33213300
Telefone no destino:
Email:
bsb.tam@gapnet.com.br;gap.credito@gapne

Operaco
Partida:
Chegada

Passage
MARIA D
Poltrona
Clique aqu

Passageiros:

1 - MARIA DO CARMO GUILHERME (Adulto)

Número Tudo Azul:

Atualizar N° Tudo Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSINATURA

Status:

Trechos	Status
VCP - BSB	1 - MARIA DO CARMO - Boarded
BSB - VCP	1 - MARIA DO CARMO - Boarded

Forma do Pagamento:

Crédito da agência (confirmado)	
Conta agência	R$ 834,14
Código agência	57516826
Crédito da agência (confirmado)	
Conta agência	R$ 589,08
Código agência	57516826
Crédito da agência (confirmado)	
Conta agência	R$ 1.171,96
Código agência	57516826

Detalhes do Preço:

Trecho: São Paulo - Campinas (VCP) - Brasília (BSB)		
Adulto	R$	612,90
Descontos	R$	36,77
Taxas de embarque	R$	22,55
Taxas de conexão	R$	0,00
SubTotal:	R$	598,68
Trecho: Brasília (BSB) - São Paulo - Campinas (VCP)		
Adulto	R$	1.659,90
Descontos	R$	99,59
Taxas de embarque	R$	22,55
Taxas de conexão	R$	0,00
SubTotal:	R$	1.582,86
Taxas por Cancelamento/Alteração (c/Impostos)	R$	200,00
Repasse a terceiros	R$	213,64

Preço TOTAL: R$ **2.595,18**

Informações sobre Itinerário

Data da reserva: qua, 11 dez 2013
Status: Confirmado
Código do Localizador: J2NE3L

Trecho 1

Voo 4138
seg, 16/12/2013
Origem: VCP São Paulo - Campinas
Destino: BSB Brasília
Tarifa: PROMO
Base Tarifária: H100C1AD

Trecho 2

Voo 4181
qua, 18/12/2013
Origem: BSB Brasília
Destino: VCP São Paulo - Campinas
Tarifa: PROMO
Base Tarifária: C100C1AD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 114
ASSINATURA

Endereço:
CARLOS EDUARDO ARAUJO CARVALHO
SRTV/S QUADRA 701 - CONJ. L BLOCO 2 - SALA 119
Brasília,

Contato:
Telefone da origem: 55 61 33213300
Telefone no destino:
Email: bsb.tam@gapnet.com.br;gap.credito@gapnet.com.br

Passageiros:
1 - MARIA DO CARMO GUILHERME (Adulto)
Atualizar Nº Tudo Azul

Número Tudo Azul: [ ]

Status:

Trechos	Status
VCP - BSB	1 - MARIA DO CARMO - Boarded
BSB - VCP	1 - MARIA DO CARMO - Vendido

Forma do Pagamento:

Crédito da agência (confirmado)	R$ 834,14	57516826	Crédito da agência (confirmado)	R$ 589,08	57516826	Crédito da agência (confirmado)	R$ 1.171,96	57516826
Conta agência			Conta agência			Conta agência		
Código agência			Código agência			Código agência		

Detalhes do Preço:

Preço TOTAL:R$ 2.595,18

Preço da tarifa	R$ 2.136,44
Descontos	R$ 136,36
Taxas de embarque	R$ 45,10
Taxas de conexão	R$ 0,00
Taxas por Cancelamento/Alteração (c/impostos)	R$ 200,00

Ida
seg, 16/dez/2013

Voo AD 4138
Operado: Azul
VCP São Paulo - Campinas
BSB Brasília
Saída: 17:47 - Chegada: 19:31

Passageiro 1
MARIA DO CARMO GUILHERME
Poltrona9C
Clique aqui para reservar a poltrona.

Volta
qua, 18/dez/2013

Voo AD 4181
Operado: Azul
BSB Brasília
VCP São Paulo - Campinas
Saída: 18:02 - Chegada: 19:43

Passageiro 1
MARIA DO CARMO GUILHERME
Poltrona
Clique aqui para reservar a poltrona.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPAD/SJD

Att,

Fernanda Araújo
Atendimento BSB
gapnet
☎ 6137012400 ramal 61137
✉fernanda.araujo@gapnet.com.br
a Gapnet apoia www.garupa.juntos.com.vc

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
116
PROCESSO

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do ***PMDB MULHER*** *para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do* ***PMDB MULHER****. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h – **Seminário:** 17/12/2013 - 8h – **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial:
Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.

PMDB Leblon

Participação Cidadania e Paz

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 0279/13	Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**
Data: 10/12/13	Funcionário: **DANUSA NÓBREGA** Ramal: **5-9209**
Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB**	Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 117 CPAD/SJD

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: MS	**Tipo:**	**A/C**
CAMPO GRANDE /BSB/ CAMPO GRANDE	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12"

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

PMDB Mulher

Participação
Cidadania
e Paz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
OFÍCIO/SJD

Ofício nº 005/2013

Campo Grande – MS 10 de dezembro 2013

Ilustríssima Companheira,

Informo a Vossa Excelência que no dia 16 e 17 de dezembro ,estarei impossibilitada de atender ao vosso convite para o Seminário "Estratégias de Comunicação e Marketing político.Nesta data não poderei ir, pois estou novamente participando da sessão Ordinária na Câmara de vereadores.Desde já, conto com a vossa compreensão e solicito que a secretaria – do PMDB Mulher Estadual de Mato Grosso do Sull,Joana Darc Gonçalves me represente..

Atenciosamente,

Carla Charbel Stephanini

Presidente do PMDB Mulher-MS

Excelentíssima Deputada Federal

Fátima Pelaes

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h - **Seminário:** 17/12/2013 - 8h - **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial:
Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.

PMDB Mulher
Participação Cidadania e Paz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 119
ORIGINAL

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.° 0287/13 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: 10/12/13 Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **5-9209**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: RO	**Tipo:**	**A/C**
PORTO VELHO /BSB/ PORTO VELHO	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1:21
CPADU SJD

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **EDNA OKABAYASHI**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.292795**

Código da reserva (ou localizador): **18474S**

BSB até PVH

QUARTA-FEIRA,18/12
BRASILIA

Voo 6187	BRASILIA (BSB)	18/12 19:45	CUIABA (CGB)	18/12 20:30	M\D	Sem Parada (s)	Classe (L)	Tempo viagem: 02:10
Voo 6187	CUIABA (CGB)	18/12 21:00	PORTO VELHO (PVH)	18/12 21:55	M\D	Sem Parada (s)	Classe (L)	

Base tarifária: LHO07O6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 569,00	R$ 22,55	R$ 591,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**TRIPPER VIAGENS**
Telefone:	**33213300**
Data de Emissão:	**10/12/2013 17:32**
Nome do Passageiro:	**EDNA OKABAYASHI**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**105.0129.292795**
Código da Reserva:	**18474S**
DU:	**R$ 56,90**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 56,90**(R$ 56,90 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 591,55	R$ 56,90	R$ 648,45

Forma de pagamento

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
122

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **SOLANGE PEREIRA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.292796**

Código da reserva (ou localizador): **18474S**

BSB até PVH

QUARTA-FEIRA,18/12
BRASILIA

Voo 6187	BRASILIA (BSB)	18/12 19:45	CUIABA (CGB)	18/12 20:30	MD	Sem Parada (s)	Classe (L)	Tempo viagem: 02:10
Voo 6187	CUIABA (CGB)	18/12 21:00	PORTO VELHO (PVH)	18/12 21:55	MD	Sem Parada (s)	Classe (L)	

Base tarifária: LHO07O6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 569,00	R$ 22,55	R$ 591,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **10/12/2013 17:32**
Nome do Passageiro: **SOLANGE PEREIRA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **105.0129.292796**
Código da Reserva: **18474S**
DU: **R$ 56,90**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 56,90(R$ 56,90 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 591,55	R$ 56,90	R$ 648,45

Forma de pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
PROCESSO

Passageiro: PEREIRA/SOLANGE (ADT)
PNR: 18474S

129-292796
|Remarcar| |Solicitar Reembolso|

Dados do Ticket
Status: No-Show
Tipo:

Tarifa:R$ 569,00
Taxa de Embarque:R$ 22,55
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 56,90 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total:R$ 648,45

Data Emissão:10/12/2013 17:32:02
Usuário Emissão:webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6187	Brasília(BSB)	Porto Velho(PVH)	18/12/2013 19:45:00	Avianca(O6)

****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
124
OPASUSO

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h - **Seminário:** 17/12/2013 - 8h - **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial:
Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.

PMDB mulher

Participação
Cidadania
e Paz

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.° 0280/13 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: 10/12/13 Funcionário: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: 5-9209

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO SJD

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: MT	**Tipo:**	**A/C**
CUIABÁ /BSB/CUIABÁ	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete,

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DESPACHO

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **LIAMAR BARTH**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2481.193786**
Código da reserva (ou localizador): **3R7UIZ**

CGB até BSB — SEGUNDA-FEIRA,16/12 — CUIABA

TAM	Voo 3649	CUIABA (CGB)	16/12 11:43	BRASILIA (BSB)	16/12 14:15	05F	Sem Parada (s)	Classe (Y)	Tempo viagem: 01:32

Base tarifária: YJE0X8

BSB até CGB — QUARTA-FEIRA,18/12 — BRASILIA

TAM	Voo 3648	BRASILIA (BSB)	18/12 10:23	CUIABA (CGB)	18/12 11:06	21A	Sem Parada (s)	Classe (H)	Tempo viagem: 01:43

Base tarifária: HJE7X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.571,00	R$ 39,50	R$ 1.610,50

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **10/12/2013 14:03**
Nome do Passageiro: **LIAMAR BARTH**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2481.193786**
Código da Reserva: **3R7UIZ**
DU: **R$ 157,10**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 157,10**(R$ 157,10 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.610,50	R$ 157,10	R$ 1.767,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPAD/TSJD

TKT:**9572481193786** ISSUED:10DEC13 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:BARTH/LIAMAR
FOP: CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B		STAT
1	JJ	3649	Y	16DEC	CGBBSB	1143	OK	YJE0X8		**USED**
2	JJ	3648	H	18DEC	BSBCGB	1023	OK	HJE7X1		**USED**

FARE BRL1571.00 TAX 157.10DU TAX 39.50BR
TOTAL BRL1767.60
CGB JJ BSB1250.00JJ CGB321.00BRL1571.00END
SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957HV0R0MDE7U

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **XD6H8M**

Pagamentos

Data de Compra: quinta-feira, 12/12/2013

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: KARLA ARANTES
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 61332 13300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
ASSINATURA

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.115,74**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas	1



Itinerário

TRECHO 1

16 dez
voo G3 - 1489
Tarifa: Programada

CGB
CUIABÁ
16/12 13:28

BSB
BRASÍLIA
16/12 16:00

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
1 - APARECIDA MARIA BEZERRA **Telefone(s):** **6133213300**	G3 1489	21D Trocar Assento			127 00232313935

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 998,90	x 1	R$ 998,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 16,95	x 1	R$ 16,95
DU	R$ 99,89	x 1	R$ 99,89

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 1.115,74**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSINATURA

Passageiro: BEZERRA/APARECIDA MARIA (ADT)
NR: 18775T

129-335803

Dados do Ticket
Status: Voado
Tipo:

Tarifa: R$ 399,00
Taxa de Embarque: R$ 22,55
Impostos: R$ 0,00
Taxas: R$ 0,00
Repasse à terceiros: R$ 40,00 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total: R$ 461,55

Data Emissão: 12/12/2013 16:38:53
Usuário Emissão: webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6187	Brasília(BSB)	Cuiabá(CGB)	18/12/2013 19:45:00	Avianca(O6)

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
ASSESSORIA

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **APARECIDA MARIA BEZERRA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.335803**

Código da reserva (ou localizador): **18775T**

BSB até CGB

QUARTA-FEIRA,18/12
BRASILIA

Voo 6187	BRASILIA (BSB)	18/12 19:45	CUIABA (CGB)	18/12 20:30	MD	Sem Parada (s)	Classe (L)	Tempo viagem:	00:45

Base tarifária: LHOO6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 399,00	R$ 22,55	R$ 421,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**TRIPPER VIAGENS**
Telefone:	**33213300**
Data de Emissão:	**12/12/2013 16:38**
Nome do Passageiro:	**APARECIDA MARIA BEZERRA**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**105.0129.335803**
Código da Reserva:	**18775T**
DU:	**R$ 40,00**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 40,00**(R$ 40,00 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 421,55	R$ 40,00	R$ 461,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
ASSESSORIA

Passageiro: CRUZ/VILMA (ADT)
PNR: 189RI1

129-390722

Dados do Ticket

Status: Vendo
Tipo:

Tarifa:R$ 855,00
Taxa de Embarque:R$ 22,55
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 85,50 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total:R$ 963,05

Data Emissão:15/12/2013 09:42:14
Usuário Emissão:webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6187	Brasília(BSB)	Porto Velho(PVH)	18/12/2013 19:45:00	Avianca(O6)

Nome do passageiro: **VILMA CRUZ**

Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.390722**

Código da reserva (ou localizador): **189RI1**

BSB até PVH

QUARTA-FEIRA,18/12

BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 132

	Voo 6187	BRASILIA (BSB)	18/12 19:45	CUIABA (CGB)	18/12 20:30	MD	Sem Parada (s)	Classe (A)	Tempo Viagem: 02:10
	Voo 6187	CUIABA (CGB)	18/12 21:00	PORTO VELHO (PVH)	18/12 21:55	MD	Sem Parada (s)	Classe (A)	

Base tarifária: AHOO6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 855,00	R$ 22,55	R$ 877,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: **33213300**

Data de Emissão: **15/12/2013 09:42**

Nome do Passageiro: **VILMA CRUZ**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **105.0129.390722**

Código da Reserva: **189RI1**

DU: **R$ 85,50**

RC (Encargos de emissão): **R$ 0**

Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 86,50(R$ 85,50 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 877,55	R$ 85,50	R$ 963,05

Reserva de Grupos

Web Check-in

Agência

Trocar Minha Senha

Data da reserva: dom, 15 dez 2013
Status: Fechada
Código do Localizador: VBEGPT

Trecho 1

Voo 2481
seg, 16/12/2013
Origem: PVH Porto Velho
Destino: BSB Brasília
Tarifa: Flex
Base Tarifária: BY100AD

ver regras tarifárias

Endereço:
DEBORA SIQUEIRA MOLL
SRTV/S QUADRA 701 - CONJ. L
BLOCO 2 - SALA 119
Brasília.

Contato:
Telefone de origem: 55 61 33213300
Telefone no destino:
Email:
bsb.tam@gapnet.com.br;gap.credito@gapne

Passageiros:

1 - VILMA CRUZ (Adulto)

Número Tudo Azul:

Atualizar NºTudo Azul

Status:

Trechos	Segmentos	Status
PVH - BSB	PVH - GRU	1 - VILMA - Boarded
	GRU - BSB	1 - VILMA - Boarded

Forma do Pagamento:

Crédito da agência (confirmado)
Conta agência R$ 3.003,04
Código agência 57516826

Detalhes do Preço:
Trecho: Porto Velho (PVH) - Brasília (BSB)

Adulto	R$	3.039,90
Descontos	R$	173,27
Taxas de embarque	R$	16,95
Taxas de conexão	R$	0,00
SubTotal:	R$	2.731,58
Repasse a terceiros	R$	271,46

Preço TOTAL: R$ **3.003,04**

Cancelar Reserva

Alterar Voo

Trecho 1
seg, 16/dez/2013
De: Porto Velho (PVH)
Para: Brasília (BSB)

Voo: AD 2481
Operado: Azul
Partida: 08:20
Chegada: 13:20

Conexão Voo: AD 5022
Operado: Azul
Partida:
Chegada: 17:35

Passageiro 1
VILMA CRUZ
Poltrona 13D
Clique aqui para reservar a poltrona.

Passageiro 1
VILMA CRUZ
Poltrona 4D
Clique aqui para reservar a poltrona.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
133
OFÍCIO

Nome do passageiro: **VILMA CRUZ**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**

Código da reserva (ou localizador): **VBEGPT**

PVH até BSB

SEGUNDA-FEIRA,16/12

PORTO VELHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
ASSINATURA

	Voo 2481	PORTO VELHO (PVH)	16/12 06:20	Sao Paulo-Guarulhos (GRU)	16/12 13:20	ND	Sem Parada (s)	Classe (BY)	Tempo viagem: 09:13
	Voo 5022	Sao Paulo-Guarulhos (GRU)	16/12 15:45	BRASILIA (BSB)	16/12 17:33	ND	Sem Parada (s)	Classe (BY)	

Base tarifária: BY100AD/OWNR/N

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 2.714,63	R$ 16,95	R$ 2.731,58

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: **33213300**

Data de Emissão: **15/12/2013 09:36**

Nome do Passageiro: **VILMA CRUZ**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**

Código da Reserva: **VBEGPT**

DU: **R$ 271,46**

RC (Encargos de emissão): **R$ 0**

Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 271,46(R$ 271,46 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 2.731,58	R$ 271,46	R$ 3.003,04

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h – **Seminário:** 17/12/2013 - 8h – **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial:
Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.

PMDB mulher
Participação
Cidadania
e Paz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
135
PROCESSO

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º **0288/13** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **11/12/13** Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal **5-9209**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: SC	**Tipo:**	**A/C**
FLORIANOPOLIS/BSB/ FLORIANOPOLIS	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12"

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CPAD/TSE

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.316054**

Código da reserva (ou localizador): **185YYH**

BSB até FLN

TERÇA-FEIRA,17/12
BRASILIA

Voo 6161	BRASILIA (BSB)	17/12 20:35	FLORIANOPOLIS (FLN)	17/12 22:36	MD	Sem Parada (s)	Classe (A)	Tempo viagem: 2:1

Base tarifária: AHOO6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 739,00	R$ 22,55	R$ 761,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**TRIPPER VIAGENS**
Telefone:	**33213300**
Data de Emissão:	**11/12/2013 18:00**
Nome do Passageiro:	**DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**105.0129.316054**
Código da Reserva:	**185YYH**
DU:	**R$ 73,90**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 73,90(R$ 73,90 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 761,55	R$ 73,90	R$ 835,45

Passageiro: HEIDERSCHEIDT/DIRCE APARECIDA (ADT)
PNR: 185YYH

129-316054

Dados do Ticket
Status:Voado
Tipo:

Tarifa:R$ 739,00
Taxa de Embarque:R$ 22,55
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 73,90 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total:R$ 835,45

Data Emissão:11/12/2013 18:00:32
Usuário Emissão:webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6161	Brasília(BSB)	Florianópolis(FLN)	17/12/2013 20:35:00	Avianca(O6)

****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **LDMCWZ**

Pagamentos

Data da Compra: quarta-feira, 11/12/2013

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: KARLA ARANTES
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSINATURA

Formas do pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 608,66**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas.	1



Itinerário

TRECHO 1

16 dez
voo G3 - 1267
Tarifa: Programada

FLN
FLORIANÓPOLIS
16/12 13:50

GRU
SAO PAULO - GUARULHOS
16/12 15:05

16 dez
voo G3 - 2088
Tarifa: Programada

GRU
SAO PAULO - GUARULHOS
16/12 16:30

BSB
BRASÍLIA
16/12 18:13

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
1 - DIRCE APARECIDA HEIDERSCHEIDT **Telefone(s):** **6133213300**	G3 1267	14B Trocar Assento			**127 00232234535**
	G3 2088	18E Trocar Assento			

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 533,90	x 1	R$ 533,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 1	R$ 21,57
DU	R$ 53,39	x 1	R$ 53,39

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
DOUTRO

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **NELI FERREIRA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.316055**

Código da reserva (ou localizador): **185YYH**

BSB até FLN

TERÇA-FEIRA,17/12
BRASILIA

Voo 6161	BRASILIA (BSB)	17/12 20:35	FLORIANOPOLIS (FLN)	17/12 22:36	MD	Sem Parada (s)	Classe (A)	Tempo viagem:	2:1

Base tarifária: AHOO6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 739,00	R$ 22,55	R$ 761,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**TRIPPER VIAGENS**
Telefone:	**33213300**
Data de Emissão:	**11/12/2013 18:00**
Nome do Passageiro:	**NELI FERREIRA**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**105.0129.316055**
Código da Reserva:	**185YYH**
DU:	**R$ 73,90**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 73,90**(R$ 73,90 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 761,55	R$ 73,90	R$ 835,45

Passageiro: FERREIRA/NELI (ADT)
PNR: 185YYH

129-316055

Dados do Ticket
Status: Voado
Tipo:

Tarifa:R$ 739,00
Taxa de Embarque:R$ 22,55
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 73,90 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total:R$ 835,45

Data Emissão:11/12/2013 18:00:32
Usuário Emissão:webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6161	Brasília(BSB)	Florianópolis(FLN)	17/12/2013 20:35:00	Avianca(O6)

****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
141
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
142
OFÍCIO

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h – **Seminário:** 17/12/2013 - 8h – **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial:
Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.

PMDB mulher

Participação
Cidadania
e Paz

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º **0281/13** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **10/12/13** Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **5-9209**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: PA	**Tipo:**	**A/C**
BELÉM /BSB/ BELÉM	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete
Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

Nome do passageiro: **FLORISBELA MACHADO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2481.304947**

Código da reserva (ou localizador): **4CF3TZ**

BEL até BSB — SEGUNDA-FEIRA,16/12 — BELEM

TAM	Voo 3449	BELEM (BEL)	16/12 05:00	BRASILIA (BSB)	16/12 08:36	14C	Sem Parada (s)	Classe (M)	Tempo viagem: 02:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144

Base tarifária: MJT4X8

BSB até BEL — QUARTA-FEIRA,18/12 — BRASILIA

TAM	Voo 3448	BRASILIA (BSB)	18/12 20:05	BELEM (BEL)	18/12 21:40	16C	Sem Parada (s)	Classe (U)	Tempo viagem: 02:35

Base tarifária: UJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.711,00	R$ 44,12	R$ 1.755,12

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **11/12/2013 11:50**
Nome do Passageiro: **FLORISBELA MACHADO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2481.304947**
Código da Reserva: **4CF3TZ**
DU: **R$ 171,10**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 171,10(R$ 171,10 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.755,12	R$ 171,10	R$ 1.926,22

WETR*T9572481304947«
ELECTRONIC TICKET RECORD
INV: CUST: PNR:
TKT:9572481304947 ISSUED:11DEC13 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:MACHADO/FLORISBELA
FOP: CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	3449	M	16DEC	BELBSB	0500	OK	MJT4X8	**USED**
2	JJ	3448	U	18DEC	BSBBEL	2005	OK	UJE0X8	**USED**

FARE BRL1711.00 TAX 171.10DU TAX 44.12BR
TOTAL BRL1926.22
BEL JJ BSB650.00JJ BEL1061.00BRL1711.00END
SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957HV0R0MFRZN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CPAD/TSE

Nome do passageiro: **CONSUELO WANDERLEY**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2481.304948**

Código da reserva (ou localizador): **4CF3TZ**

BEL até BSB — SEGUNDA-FEIRA,16/12 — BELEM

TAM	Voo 3449	BELEM (BEL)	16/12 05:00	BRASILIA (BSB)	16/12 08:36	14A	Sem Parada (s)	Classe (M)	Tempo viagem: 02:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 146

Base tarifária: MJT4X8

BSB até BEL — QUARTA-FEIRA,18/12 — BRASILIA

TAM	Voo 3448	BRASILIA (BSB)	18/12 20:05	BELEM (BEL)	18/12 21:40	16A	Sem Parada (s)	Classe (U)	Tempo viagem: 02:35

Base tarifária: UJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.711,00	R$ 44,12	R$ 1.755,12

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **11/12/2013 11:50**
Nome do Passageiro: **CONSUELO WANDERLEY**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2481.304948**
Código da Reserva: **4CF3TZ**
DU: **R$ 171,10**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 171,10(R$ 171,10 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.755,12	R$ 171,10	R$ 1.926,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147

WETR*T9572481304948«
ELECTRONIC TICKET RECORD
INV: CUST: PNR:
TKT:9572481304948 ISSUED:11DEC13 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:WANDERLEY/CONSUELO
FOP: CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	3449	M	16DEC	BELBSB	0500	OK	MJT4X8	**USED**
2	JJ	3448	U	18DEC	BSBBEL	2005	OK	UJE0X8	**USED**

FARE BRL1711.00 TAX 171.10DU TAX 44.12BR
TOTAL BRL1926.22
BEL JJ BSB650.00JJ BEL1061.00BRL1711.00END
SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957HV0R0MFRZO

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **SARMANHO ALVES**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2481.386651**

Código da reserva (ou localizador): **5BF773**

BEL até BSB — SEGUNDA-FEIRA,16/12 — BELEM

TAM	Voo 3871	BELEM (BEL)	16/12 13:15	BRASILIA (BSB)	16/12 17:41	21C	Sem Parada (s)	Classe (S)	Tempo viagem: 4:26

Base tarifária: SJE4X8

BSB até BEL — QUARTA-FEIRA,18/12 — BRASILIA

TAM	Voo 3448	BRASILIA (BSB)	18/12 20:05	BELEM (BEL)	18/12 21:40	06F	Sem Parada (s)	Classe (Y)	Tempo viagem: 1:35

Base tarifária: YJE0R8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 2.182,00	R$ 44,12	R$ 2.226,12

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aó reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **12/12/2013 17:35**
Nome do Passageiro: **SARMANHO ALVES**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2481.386651**
Código da Reserva: **5BF773**
DU: **R$ 218,20**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 218,20(R$ 218,20 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 2.226,12	R$ 218,20	R$ 2.444,32

WETR***T9572481386651«**
ELECTRONIC TICKET RECORD
INV: CUST: PNR:
TKT:9572481386651 ISSUED:12DEC13 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:ALVES/SARMANHO
FOP: CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	3871	S	16DEC	BELBSB	1315	OK	SJE4X8	**USED**
2	JJ	3448	Y	18DEC	BSBBEL	2005	OK	YJE0R8	**USED**

FARE BRL2182.00 TAX 218.20DU TAX 44.12BR
TOTAL BRL2444.32
BEL JJ BSB832.00JJ BEL1350.00BRL2182.00END
SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957HV0R0MHJ17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPI/2017/SJD

Recibo 16/12

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **SARMANI ALVES**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2481.304970**

Código da reserva (ou localizador): **4HORFG**

BEL até BSB — SEGUNDA-FEIRA,16/12 — BELEM

TAM	Voo 3373	BELEM (BEL)	16/12 12:45	BRASILIA (BSB)	16/12 16:22	11C	Sem Parada (s)	Classe (S)	Tempo viagem: 3:37

Base tarifária: SJE4X8

BSB até BEL — QUARTA-FEIRA,18/12 — BRASILIA

TAM	Voo 3448	BRASILIA (BSB)	18/12 20:05	BELEM (BEL)	18/12 21:40	05F	Sem Parada (s)	Classe (Y)	Tempo viagem: 1:35

Base tarifária: YJE0R8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 2.197,00	R$ 44,12	R$ 2.241,12

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **11/12/2013 14:16**
Nome do Passageiro: **SARMANI ALVES**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2481.304970**
Código da Reserva: **4HORFG**
DU: **R$ 219,70**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 219,70(R$ 219,70 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 2.241,12	R$ 219,70	R$ 2.460,82

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h - **Seminário:** 17/12/2013 - 8h - **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial: Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.

PMDB mulher Participação Cidadania e Paz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
151
EXAMINADO

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.° 0277/13 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**	
Data: 12/12/13 Funcionário: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: 5-9209	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 192
Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**	

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: ES	**Tipo:**	**A/C**
VITORIA/BSB/VITORIA	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO - ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete
Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete • PMDB

Autorização

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
159
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **SORAYA DUARTE DUTRA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: 957.2481.304953

Código da reserva (ou localizador): 4E9GNI

VIX até BSB — SEGUNDA-FEIRA,16/12 — VITORIA

TAM	Voo 3230	VITORIA (VIX)	16/12 14:10	BRASILIA (BSB)	16/12 15:50	18D	Sem Parada (s)	Classe (S)	Tempo viagem: 8:45

Base tarifária: SJD4X8

BSB até VIX — QUARTA-FEIRA,18/12 — BRASILIA

TAM	Voo 3519	BRASILIA (BSB)	18/12 21:05	VITORIA (VIX)	18/12 22:55	21D	Sem Parada (s)	Classe (H)	Tempo viagem:

Base tarifária: HJD7X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.373,00	R$ 39,50	R$ 1.412,50

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	TRIPPER VIAGENS
Telefone:	33213300
Data de Emissão:	11/12/2013 12:55
Nome do Passageiro:	SORAYA DUARTE DUTRA
Faixa Etária:	Adulto
Nº Bilhete:	957.2481.304953
Código da Reserva:	4E9GNI
DU:	R$ 137,30
RC (Encargos de emissão):	R$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC):	R$ 137,30(R$ 137,30 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.412,50	R$ 137,30	R$ 1.549,80

WETR*T9572481304953«
ELECTRONIC TICKET RECORD
INV: CUST: PNR:
TKT: 9572481304953 ISSUED:11DEC13 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:DUARTE DUTRA/SORAYA
FOP: CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	3230	S	16DEC	VIXBSB	1410	OK	SJD4X8	**USED**
2	JJ	3519	H	18DEC	BSBVIX	2105	OK	HJD7X1	**USED**

FARE BRL1373.00 TAX 137.30DU TAX 39.50BR
TOTAL BRL1549.80
VIX JJ BSB689.00JJ VIX684.00BRL1373.00END
SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957HV0R0MFRZT

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
159
CPADI/SJD

Nome do passageiro: VITOR DIMITRI DA LUZ
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: 957.2481.304954
Código da reserva (ou localizador): 4ECEOM

VIX até BSB — SEGUNDA-FEIRA,16/12 — VITORIA

TAM	Voo 3230	VITORIA (VIX)	16/12 14:10	BRASILIA (BSB)	16/12 15:50	22D	Sem Parada (s)	Classe (S)	Tempo viagem: 8:45

Base tarifária: SJD4X8

BSB até VIX — QUARTA-FEIRA,18/12 — BRASILIA

TAM	Voo 3519	BRASILIA (BSB)	18/12 21:05	VITORIA (VIX)	18/12 22:55	21C	Sem Parada (s)	Classe (H)	Tempo viagem:

Base tarifária: HJD7X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.373,00	R$ 39,50	R$ 1.412,50

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Data de Emissão: 11/12/2013 12:59
Nome do Passageiro: VITOR DIMITRI DA LUZ
Faixa Etária: Adulto
Nº Bilhete: 957.2481.304954
Código da Reserva: 4ECEOM
DU: R$ 137,30
RC (Encargos de emissão): R$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC): R$ 137,30(R$ 137,30 + R$ 0)

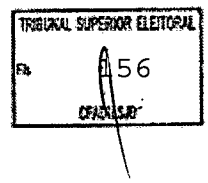
Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.412,50	R$ 137,30	R$ 1.549,80

WETR*T9572481304954«
ELECTRONIC TICKET RECORD
INV: CUST: PNR:
TKT:9572481304954 ISSUED:11DEC13 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:DIMITRI DA LUZ/VITOR
FOP: CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	3230	S	16DEC	VIXBSB	1410	OK	SJD4X8	**USED**
2	JJ	3519	H	18DEC	BSBVIX	2105	OK	HJD7X1	**USED**

FARE BRL1373.00 TAX 137.30DU TAX 39.50BR
TOTAL BRL1549.80
VIX JJ BSB689.00JJ VIX684.00BRL1373.00END
SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957HV0R0MFRZU



TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

TAM

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
DRADP/SJD

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **MARIA HELENICE NICCHIO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2481.386612**

Código da reserva (ou localizador): **4ZLQH3**

VIX até BSB — SEGUNDA-FEIRA,16/12 — VITORIA

TAM	Voo 3230	VITORIA (VIX)	16/12 14:10	BRASILIA (BSB)	16/12 15:50	23D	Sem Parada (s)	Classe (S)	Tempo viagem: 1:40

Base tarifária: SJD4X8

BSB até VIX — TERÇA-FEIRA,17/12 — BRASILIA

TAM	Voo 3519	BRASILIA (BSB)	17/12 21:05	VITORIA (VIX)	17/12 22:55	22D	Sem Parada (s)	Classe (S)	Tempo viagem: 1:50

Base tarifária: SJD4X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.378,00	R$ 39,50	R$ 1.417,50

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	TRIPPER VIAGENS
Telefone:	33213300
Data de Emissão:	12/12/2013 10:29
Nome do Passageiro:	MARIA HELENICE NICCHIO
Faixa Etária:	Adulto
Nº Bilhete:	957.2481.386612
Código da Reserva:	4ZLQH3
DU:	R$ 137,80
RC (Encargos de emissão):	R$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC):	R$ 137,80(R$ 137,80 + R$ 0)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
158

WETR*T9572481386612«
ELECTRONIC TICKET RECORD
INV: CUST: PNR:
TKT:9572481386612 ISSUED:12DEC13 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:NICCHIO/MARIA HELENICE
FOP: CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	3230	S	16DEC	VIXBSB	1410	OK	SJD4X8	**USED**
2	JJ	3519	S	17DEC	BSBVIX	2105	OK	SJD4X8	**USED**

FARE BRL1378.00 TAX 137.80DU TAX 39.50BR
TOTAL BRL1555.30
VIX JJ BSB689.00JJ VIX689.00BRL1378.00END
SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957HV0R0MHJ04

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h - **Seminário:** 17/12/2013 - 8h - **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial:
Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.

PMDB mulher
Participação
Cidadania
e Paz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
159
PROCESSO

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.° 0282/13 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**
Data: 11/12/13 Funcionário: **DANUSA NOBREGA** Ramal: **5-9209** 160
Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA/SJD

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: PB	**Tipo:**	**A/C**
JOÃO PESSOA /BSB/ JOÃO PESSOA	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete
Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.° **0293/13** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **11/12/13** Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **5-9209**1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ASSISTÊNCIA MILITAR

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: SE	**Tipo:**	**A/C**
AJU/BSB/AJU	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO - ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **CARLOS MAGNO MACEDO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.315214**

Código da reserva (ou localizador): **185XV8**

JPA até BSB

SEGUNDA-FEIRA,16/12
JOAO PESSOA

Voo								
6343	JOAO PESSOA (JPA)	16/12 14:30	BRASILIA (BSB)	16/12 18:27	MD	Sem Parada (s)	Classe (A)	Tempo viagem: 23:20

Base tarifária: AHOO6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 665,00	R$ 16,95	R$ 681,95

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **11/12/2013 17:35**
Nome do Passageiro: **CARLOS MAGNO MACEDO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **105.0129.315214**
Código da Reserva: **185XV8**
DU: **R$ 66,50**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 66,50**(R$ 66,50 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 681,95	R$ 66,50	R$ 748,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASSINATURA

Passageiro: MACEDO/CARLOS MAGNO (ADT)
PNR: 185XV8

129-315214

Dados do Ticket
Status: Voado
Tipo:

Tarifa:R$ 665,00
Taxa de Embarque:R$ 16,95
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 66,50 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total:R$ 748,45

Data Emissão:11/12/2013 17:35:08
Usuário Emissão:webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6343	João Pessoa(JPA)	Brasília(BSB)	16/12/2013 14:30:00	Avianca(O6)

****

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
DOCUMENTO

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **CARLOS MAGNO MACEDO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.315215**
Código da reserva (ou localizador): **185XV8**

BSB até JPA
QUARTA-FEIRA,18/12
BRASILIA

Voo 6342	BRASILIA (BSB)	18/12 11:58	JOAO PESSOA (JPA)	18/12 13:50	MD	Sem Parada (s)	Classe (B)	Tempo viagem:	

Base tarifária: **BHOO6**

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 995,00	R$ 22,55	R$ 1.017,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**TRIPPER VIAGENS**
Telefone:	**33213300**
Data de Emissão:	**11/12/2013 17:35**
Nome do Passageiro:	**CARLOS MAGNO MACEDO**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**105.0129.315215**
Código da Reserva:	**185XV8**
DU:	**R$ 99,50**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 99,50**(R$ 99,50 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.017,55	R$ 99,50	R$ 1.117,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CPAD/FSJD

Passageiro: MACEDO/CARLOS MAGNO (ADT)
PNR: 185XV8

129-315215

Dados do Ticket

Status:Reserva do e-ticket cancelada
Tipo:Reemitido

Tarifa:R$ 995,00
Taxa de Embarque:R$ 22,55
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 99,50 ***(Repasse à terceiros não é reembolsável.)***
Total:R$ 1.117,05

Data Emissão:11/12/2013 17:35:08
Usuário Emissão:webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6342	Brasília(BSB)	João Pessoa(JPA)	18/12/2013 11:58:00	Avianca(O6)

Histórico do Ticket

O Ticket **129-315215** foi reemitido para o Ticket: **129-463600**

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
DOCUMENTO

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.315216**

Código da reserva (ou localizador): **185XV8**

JPA até BSB — SEGUNDA-FEIRA,16/12 — JOAO PESSOA

Voo								
6343	JOAO PESSOA (JPA) 16/12 14:30	BRASILIA (BSB) 16/12 18:27	MD	Sem Parada (s)	Classe (A)	Tempo viagem: 23:20

Base tarifária: AHOO6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 665,00	R$ 16,95	R$ 681,95

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**TRIPPER VIAGENS**
Telefone:	**33213300**
Data de Emissão:	**11/12/2013 17:35**
Nome do Passageiro:	**JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**105.0129.315216**
Código da Reserva:	**185XV8**
DU:	**R$ 66,50**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 66,50**(R$ 66,50 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 681,95	R$ 66,50	R$ 748,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 167
CPADI/SJD

Passageiro: DA SILVA FILHO/JOAO EVANGELISTA (ADT)
PNR: **185XV8**

129-315216

Dados do Ticket

Status:Voado
Tipo:
Tarifa:R$ 665,00
Taxa de Embarque:R$ 16,95
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 66,50 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total:R$ 748,45

Data Emissão:11/12/2013 17:35:08
Usuário Emissão:webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6343	João Pessoa(JPA)	Brasília(BSB)	16/12/2013 14:30:00	Avianca(O6)

****

129-463600

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 0294/13 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: 11/12/13 Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: 5-9208

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECEBIDO

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: RS	**Tipo:**	**A/C**
POA/BSB/POA	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 169
CPAD/TSJD

WETR*T9572481304938«
ELECTRONIC TICKET RECORD
INV: CUST: PNR:
TKT:9572481304938 ISSUED:11DEC13 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:VALENCIO/SALMA
FOP: CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	3036	M	16DEC	POACGH	1323	OK	MJE4X8	**USED**
2	JJ	3710	M	16DEC	CGHBSB	1551	OK	MJE4X8	**USED**

FARE BRL965.00 TAX 96.50DU TAX 21.57BR
TOTAL BRL1083.07

POA JJ X/SAO JJ BSB965.00BRL965.00END
SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957HV0VM06HD6

Nome do passageiro: **SALMA VALENCIO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2481.304938**

Código da reserva (ou localizador): **4BNVX5**

POA até BSB

SEGUNDA-FEIRA,16/12

PORTO ALEGRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
DESPACHO
Tempo Viagem:
04:05

TAM	Voo 3036	PORTO ALEGRE (POA)	16/12 13:23	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	16/12 15:05	14C	Sem Parada (s)	Classe (M)	
TAM	Voo 3710	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	16/12 15:51	BRASILIA (BSB)	16/12 17:28	17C	Sem Parada (s)	Classe (M)	

Base tarifária: MJE4X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 965,00	R$ 21,57	R$ 986,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: **33213300**

Data de Emissão: **11/12/2013 10:37**

Nome do Passageiro: **SALMA VALENCIO**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **957.2481.304938**

Código da Reserva: **4BNVX5**

DU: **R$ 96,50**

RC (Encargos de emissão): **R$ 0**

Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 96,50(R$ 96,50 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 986,57	R$ 96,50	R$ 1.083,07

Reacomodação
Reserva de Grupos
Web Check-In
Agência
Trocar Minha Senha

Informações sobre a Reserva

Data da reserva:	qua, 11 dez 2013
Status:	Fechada
Código do Localizador:	S94YMZ

Trecho 1

Voo 5023
qua, 18/12/2013
Origem: BSB Brasilia
Destino: POA Porto Alegre
Tarifa: PROMO
Base Tarifária: D100BH

ver regras tarifárias

Endereço:
DEBORA SIQUEIRA MOLL
SRTV/S QUADRA 701 - CONJ. L
BLOCO 2 - SALA 119
Brasilia,

Contato:
Telefone da origem: 55 61 33213300
Telefone no destino:
Email:
bsb.tam@gapnet.com.br;gap.credito@gapnet.com.br

Passageiros:
1 - SALMA VALENCIO (Adulto)

Número Tudo Azul:

Atualizar Nº Tudo Azul

Status:

Trechos	Status
BSB - POA	1 - SALMA - Boarded

Forma do Pagamento:

Crédito da agência (confirmado)

Conta agência	R$ 1.304,61
Código agência	67516826

Detalhes do Preço:
Trecho: Brasilia (BSB) - Porto Alegre (POA)

Adulto	R$ 1.230,90
Descontos	R$ 74,39
Taxas de embarque	R$ 22,55
Taxas de conexão	R$ 0,00
SubTotal:	R$ 1.188,06
Repasse a terceiros	R$ 116,55

Preço TOTAL: R$ **1.304,61**

Cancelar Alterar

Reserva/Passageiros

Trecho 1

qua, 18/dez/2013
De: Brasilia (BSB)
Para: Porto Alegre (POA)

Voo: AD 5023
Operado: Azul
Partida: 17:52
Chegada: 22:13

Passageiro:
SALMA VALENCIO
Poltrona: BSB
Clique aqui para reservar a poltrona.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
171
CPAD/TSJD

Nome do passageiro: **SALMA VALENCIO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**

Código da reserva (ou localizador): **S94YMZ**

BSB até POA

QUARTA-FEIRA,18/12

BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172

	Voo 5023	BRASILIA (BSB)	18/12 17:52	PORTO ALEGRE (POA)	18/12 22:13	23B	Sem Parada (s)	Classe (D)	Tempo de Viagem: 04:21

Base tarifária: D100BH/00BH/N

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.165,51	R$ 22,55	R$ 1.188,06

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**

Telefone: **33213300**

Data de Emissão: **11/12/2013 10:38**

Nome do Passageiro: **SALMA VALENCIO**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**

Código da Reserva: **S94YMZ**

DU: **R$ 116,55**

RC (Encargos de emissão): **R$ 0**

Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 116,55(R$ 116,55 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.188,06	R$ 116,55	R$ 1.304,61

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **YFCR7G**

Pagamentos

Data da Compra: quarta-feira, 11/12/2013

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: KARLA ARANTES
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone G133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPI/2013

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 608,86**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**



Itinerário

TRECHO 1

16 dez **voo G3 - 1267** Tarifa: Programada	**FLN** **FLORIANÓPOLIS** 16/12 13:50	**GRU** **SAO PAULO - GUARULHOS** 16/12 15:05
16 dez **voo G3 - 2088** Tarifa: Programada	**GRU** **SAO PAULO - GUARULHOS** 16/12 16:30	**BSB** **BRASÍLIA** 16/12 18:13

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - NELI FERREIRA **Telefone(s):** **6133213300**	G3 1267	14C Trocar Assento			**127 00232235503**
	G3 2088	18D Trocar Assento			

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 533,90	x 1	R$ 533,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 1	R$ 21,57
DU	R$ 53,39	x 1	R$ 53,39

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
174
CAMISSO
Fls.

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h - **Seminário:** 17/12/2013 - 8h - **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial:
Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.

PMDB mulher
Participação Cidadania e Paz

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º **0292/13** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**
Data: **11/12/13** Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **5-9209**
Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: GO	**Tipo:**	**A/C**
GYN/BSB/GYN	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Marilda Carvalho

Chefe de Gabinete

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h - **Seminário:** 17/12/2013 - 8h - **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial:
Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.

PMDB Mulher
Participação
Cidadania
e Paz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
176

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **SFDW8T**

Pagamentos

Data da Compra: quarta-feira, 11/12/2013

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: DEBORA MOLL
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CPAD/PSJD

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 663,98**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	1



Itinerário

TRECHO 1

16 dez
voo G3 - 1587
Tarifa: Programada

GYN
GOIÂNIA
16/12 10:50

BSB
BRASÍLIA
16/12 11:30

TRECHO 2

18 dez
voo G3 - 1586
Tarifa: Programada

BSB
BRASÍLIA
18/12 17:56

GYN
GOIÂNIA
18/12 18:30

Passageiros

	IDA			VOLTA			
Nome	Voo	Poltrona		Voo	Poltrona		Número do Recibo
1 - CLEUZA ASSUNÇAO **Telefone(s):** **6133213300 / 6181193265**	G3 1587	4C	Trocar Assento	G3 1586	8D	Trocar Assento	**127 00232191083**

Tarifas

TRECHO 1			
Adulto	R$ 338,90	x 1	R$ 338,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 16,95	x 1	R$ 16,95
TRECHO 2			
Adulto	R$ 137,90	x 1	R$ 137,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 22,55	x 1	R$ 22,55
DU	R$ 47,68	x 1	R$ 47,68

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.315217**

Código da reserva (ou localizador): **185XV8**

BSB até JPA

QUARTA-FEIRA,18/12
BRASILIA

Voo 6342	BRASILIA (BSB)	18/12 11:58	JOAO PESSOA (JPA)	18/12 13:50	MD	Sem Parada (s)	Classe (B)	Tempo viagem:

Base tarifária: BHOO6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 995,00	R$ 22,55	R$ 1.017,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**TRIPPER VIAGENS**
Telefone:	**33213300**
Data de Emissão:	**11/12/2013 17:35**
Nome do Passageiro:	**JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**105.0129.315217**
Código da Reserva:	**185XV8**
DU:	**R$ 99,50**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 99,50(R$ 99,50 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.017,55	R$ 99,50	R$ 1.117,05

Passageiro: DA SILVA FILHO/JOAO EVANGELISTA (ADT)
PNR: 185XV8

129-315217

Dados do Ticket
Status: Voado
Tipo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
ASSINATURA

Tarifa:R$ 995,00
Taxa de Embarque:R$ 22,55
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 99,50 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total:R$ 1.117,05

Data Emissão:11/12/2013 17:35:08
Usuário Emissão:webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6342	Brasília(BSB)	João Pessoa(JPA)	18/12/2013 11:58:00	Avianca(O6)

****

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h - **Seminário:** 17/12/2013 - 8h - **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial: *Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.*

PMDB Mulher

Participação
Cidadania
e Paz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
180
PROCESSO

Nome do passageiro: **ACACIA SOUZA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.304441**

Código da reserva (ou localizador): **185HPV**

AJU até BSB

SEGUNDA-FEIRA,16/12
ARACAJU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181

	Voo 6223	ARACAJU (AJU)	16/12 14:25	BRASILIA (BSB)	16/12 17:48	ND	Sem Parada (s)	Classe (L)	Tempo de viagem: 03:23

Base tarifária: LHOO6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 375,00	R$ 16,95	R$ 391,95

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **11/12/2013 10:48**
Nome do Passageiro: **ACACIA SOUZA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **105.0129.304441**
Código da Reserva: **185HPV**
DU: **R$ 37,50**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 37,50(R$ 37,50 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 391,95	R$ 37,50	R$ 429,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSESSORIA

Passageiro: SOUZA/ACACIA (ADT)
PNR: 185HPV

129-304441

Dados do Ticket

Status: Vendo
Tipo:

Tarifa:R$ 375,00
Taxa de Embarque:R$ 16,95
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 37,50 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total:R$ 429,45

Data Emissão:11/12/2013 10:47:55
Usuário Emissão:webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6223	Aracaju(AJU)	Brasília(BSB)	16/12/2013 14:25:00	Avianca(O6)

Nome do passageiro: **ACACIA SOUZA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.304442**

Código da reserva (ou localizador): **185HPV**

BSB até AJU

QUARTA-FEIRA,18/12
BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183

	Voo 6222	BRASILIA (BSB)	18/12 12:04	ARACAJU (AJU)	18/12 13:20	ND	Sem Parada (s)	Classe (M)	Tempo viagem: 01:16	

Base tarifária: MHOO6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 825,00	R$ 22,55	R$ 847,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé rees.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **11/12/2013 10:48**
Nome do Passageiro: **ACACIA SOUZA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **105.0129.304442**
Código da Reserva: **185HPV**
DU: **R$ 82,50**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 82,50(R$ 82,50 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 847,55	R$ 82,50	R$ 930,05

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.° **0278/13** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **11/12/13** Funcionário: **DANUSA NOBREGA** Ramal: **5-9209**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184
ORIGINAL

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: MG	**Tipo:**	**A/C**
BELO HORIZONTE /BSB/ BELO HORIZONTE	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPAD/TSJD

Passageiro: MOURA/MARIA APARECIDA (ADT)
PNR: 185U8L

129-311627

Dados do Ticket
Status: Vendo
Tipo:

Tarifa:R$ 275,00
Taxa de Embarque:R$ 21,57
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 27,50 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total:R$ 324,07

Data Emissão:11/12/2013 15:47:11
Usuário Emissão:webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6150	BH - Confins(CNF)	Brasília(BSB)	17/12/2013 09:36:00	Avianca(O6)

****

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
ASSESSORIA

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **MARIA APARECIDA MOURA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.311627**

Código da reserva (ou localizador): **185U8L**

CNF até BSB

TERÇA-FEIRA,17/12
MG-CONFINS

Voo 6150	MG-CONFINS (CNF)	17/12 09:36	BRASILIA (BSB)	17/12 10:55	MD	Sem Parada (s)	Classe (L)	Tempo viagem:	11:0

Base tarifária: LHO03O6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 275,00	R$ 21,57	R$ 296,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**TRIPPER VIAGENS**
Telefone:	**33213300**
Data de Emissão:	**11/12/2013 15:47**
Nome do Passageiro:	**MARIA APARECIDA MOURA**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**105.0129.311627**
Código da Reserva:	**185U8L**
DU:	**R$ 27,50**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 27,50**(R$ 27,50 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 296,57	R$ 27,50	R$ 324,07

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
ASSESSORIA

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **MARIA APARECIDA MOURA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.311628**

Código da reserva (ou localizador): **185U8L**

BSB até CNF

QUARTA-FEIRA,18/12
BRASILIA

Voo 6151	BRASILIA (BSB)	18/12 19:22	MG-CONFINS (CNF)	18/12 20:36	MD	Sem Parada (s)	Classe (O)	Tempo viagem:	

Base tarifária: OHO07O6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 205,00	R$ 22,55	R$ 227,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**TRIPPER VIAGENS**
Telefone:	**33213300**
Data de Emissão:	**11/12/2013 15:47**
Nome do Passageiro:	**MARIA APARECIDA MOURA**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**105.0129.311628**
Código da Reserva:	**185U8L**
DU:	**R$ 20,50**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 20,50**(R$ 20,50 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 227,55	R$ 20,50	R$ 248,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
ASSESSORIA

Passageiro: MOURA/MARIA APARECIDA (ADT)
PNR: 185U8L

129-311628

Dados do Ticket

Status: Voado
Tipo:

Tarifa:R$ 205,00
Taxa de Embarque:R$ 22,55
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 20,50 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total:R$ 248,05

Data Emissão:11/12/2013 15:47:11
Usuário Emissão:webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6151	Brasília(BSB)	BH - Confins(CNF)	18/12/2013 19:22:00	Avianca(O6)

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h - **Seminário:** 17/12/2013 - 8h - **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial:
Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.

PMDB Mulher
Participação Cidadania e Paz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 189
CPAD/SJD

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º **0286/13** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**	
Data: **12/12/13** Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **5-9209**	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 199 OFÍCIO SJD
Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**	

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: RN	**Tipo:**	**A/C**
NATAL /BSB/ NATAL	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **ZHCNMQ**

Pagamentos

Data da Compra: **quinta-feira, 12/12/2013**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: KARLA ARANTES
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
ORIGINAL

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Crédito de Agência (confirmado)
Total: **R$ 2.108,60**
Saldo: **R$ 0,00**
Número de parcelas: **1**

Forma de pagamento: Crédito de Agência (confirmado)
Total: **R$ 936,00**
Saldo: **R$ 0,00**
Número de parcelas: **1**



Itinerário

TRECHO 1

16 dez
voo G3 - 1675
Tarifa: Programada

NAT
NATAL
16/12 13:30

FOR
FORTALEZA
16/12 14:42

16 dez
voo G3 - 1675
Tarifa: Programada

FOR
FORTALEZA
16/12 15:12

BSB
BRASÍLIA
16/12 18:41

TRECHO 2

17 dez
voo G3 - 1515
Tarifa: Flexível

BSB
BRASÍLIA
17/12 22:30

NAT
NATAL
18/12 00:20

Passageiros

	IDA			VOLTA			
Nome	Voo	Poltrona		Voo	Poltrona		Número do Recibo
1 - TANIA MARIA BEZERRA **Telefone(s):** **6132159209 / 6133213300**	G3 1675	9D	Trocar Assento	G3 1515	2C	Trocar Assento	**127 00232275683**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 1.100,90	x 1	R$ 1.100,90

			Estilito
R$ 1.535,90	x 1	R$ 1.535,90	Tx de Emb Dom - BR
R$ 22,65	x 1	R$ 22,65	
R$ 167,68	x 1	R$ 167,68	Alteração
R$ 100,00	x 1	R$ 100,00	DU
R$ 76,00	x 1	R$ 76,00	

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 3.044,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
ASSESSORIA

Tx de Emb Dom - BR

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h - **Seminário:** 17/12/2013 - 8h - **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial:
Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.

PMDB mulher
Participação
Cidadania
e Paz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
193
PROCESSO

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.° **0284/13** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **12/12/13** Funcionário: **DANUSA NOBREGA** Ramal: **5-9209** 194

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO SJD

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: PR	**Tipo:**	**A/C**
CURITIBA /BSB/ CURITIBA	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete
Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **CGLJJN**

Pagamentos

Data da Compra: quinta-feira, 12/12/2013

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: KARLA ARANTES
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
ASSINATURA

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.177,56**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**



Itinerário

TRECHO 1

16 dez
voo G3 - 1905
Tarifa: Programada

CWB
CURITIBA
16/12 15:19

BSB
BRASÍLIA
16/12 17:14

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Numero do Recibo
1 - ZILDA CRISTIANE MESQUITA **Telefone(s):** **6133213300**	G3 1905	9C Trocar Assento			**127 00232324346**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 1.050,80	x 1	R$ 1.050,80
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 1	R$ 21,57
DU	R$ 105,09	x 1	R$ 105,09

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 1.177,56**

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

TAM

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **ZILDA CRISTIANE MESQUITA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2481.386655**

Código da reserva (ou localizador): **5BDN8C**

BSB até CWB

QUARTA-FEIRA,18/12
BRASILIA

TAM	Voo 3887	BRASILIA (BSB)	18/12 10:54	CURITIBA (CWB)	18/12 13:02	05F	Sem Parada (s)	Classe (Y)	Tempo viagem:	2:8

Base tarifária: YJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.507,00	R$ 22,55	R$ 1.529,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **12/12/2013 18:04**
Nome do Passageiro: **ZILDA CRISTIANE MESQUITA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2481.386655**
Código da Reserva: **5BDN8C**
DU: **R$ 150,70**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 150,70**(R$ 150,70 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.529,55	R$ 150,70	R$ 1.680,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPAD/TSJD

WETR*T9572481386655«
ELECTRONIC TICKET RECORD
INV: CUST: PNR:
TKT:9572481386655 ISSUED:12DEC13 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:MESQUITA/ZILDA CRISTIANE
FOP: CASH
CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT
1 JJ 3887 Y 18DEC BSBCWB 1054 OK YJE0X8 **USED**
FARE BRL1507.00 TAX 150.70DU TAX 22.55BR
TOTAL BRL1680.25
BSB JJ CWB1507.00BRL1507.00END
SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957HVQ57L3U73

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **GY1VXV**

Pagamentos

Data da Compra: quinta-feira, 12/12/2013

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: KARLA ARANTES
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
ASSESSORIA

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.177,56**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	1



Itinerário

TRECHO 1

16 dez
voo G3 - 1905
Tarifa: Programada

CWB
CURITIBA
16/12 15:19

BSB
BRASÍLIA
16/12 17:14

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
1 - NOEMIA ALVES ROCHA **Telefone(s): 6133213300**	G3 1905	20D Trocar Assento			127 00232325401

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 1.050,90	x 1	R$ 1.050,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 1	R$ 21,57
DU	R$ 105,09	x 1	R$ 105,09

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 1.177,56**

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **NOEMIA ALVES ROCHA**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2481.386658**

Código da reserva (ou localizador): **5BLWI9**

BSB até CWB

QUARTA-FEIRA,18/12
BRASILIA

TAM	Voo 3887	BRASILIA (BSB)	18/12 10:54	CURITIBA (CWB)	18/12 13:02	06F	Sem Parada (s)	Classe (Y)	Tempo viagem: 2:8

Base tarifária: YJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.507,00	R$ 22,55	R$ 1.529,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

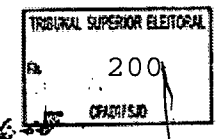
Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **12/12/2013 18:14**
Nome do Passageiro: **NOEMIA ALVES ROCHA**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2481.386658**
Código da Reserva: **5BLWI9**
DU: **R$ 150,70**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 150,70(R$ 150,70 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.529,55	R$ 150,70	R$ 1.680,25

WETR*T9572481386658«
ELECTRONIC TICKET RECORD
INV: CUST: PNR:
TKT:9572481386658 ISSUED:12DEC13 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:ALVES ROCHA/NOEMIA
FOP: CASH
CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT
1 JJ 3887 Y 18DEC BSBCWB 1054 OK YJE0X8 **USED**

FARE BRL1507.00 TAX 150.70DU TAX 22.55BR
TOTAL BRL1680.25
BSB JJ CWB1507.00BRL1507.00END
SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957HVQ57L3U76



O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do ***PMDB MULHER*** *para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do* ***PMDB MULHER****. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h - **Seminário:** 17/12/2013 - 8h - **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial: *Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.*

PMDB Mulher

Participação Cidadania e Paz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 201
PROVISÃO

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.° 0276/13 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: 12/12/13 Funcionário: **DANUSA NOBREGA** Ramal: **5-9209** 202

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: BA	**Tipo:**	**A/C**
SALVADOR/BSB/SALVADOR	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12"

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIZADO

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **RAQUEL LEAO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2481.386659**
Código da reserva (ou localizador): **5ADPUZ**

SSA até BSB — SEGUNDA-FEIRA,16/12 — SALVADOR

TAM	Voo 3283	SALVADOR (SSA)	16/12 11:56	BRASILIA (BSB)	16/12 15:06	MD	Sem Parada (s)	Classe (M)	Tempo viagem: 8:9

Base tarifária: MJE4X8

BSB até SSA — TERÇA-FEIRA,17/12 — BRASILIA

TAM	Voo 3305	BRASILIA (BSB)	17/12 19:17	SALVADOR (SSA)	17/12 20:05	05A	Sem Parada (s)	Classe (Y)	Tempo viagem:

Base tarifária: YJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.363,00	R$ 44,12	R$ 1.407,12

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **12/12/2013 18:49**
Nome do Passageiro: **RAQUEL LEAO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2481.386659**
Código da Reserva: **5ADPUZ**
DU: **R$ 136,30**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 136,30(R$ 136,30 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.407,12	R$ 136,30	R$ 1.543,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CPAD/FSJD

ELECTRONIC TICKET RECORD
INV: CUST: PNR:
TKT:9572481386659 ISSUED:12DEC13 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:LEAO/RAQUEL
FOP: CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	3283	M	16DEC	SSABSB	1156	OK	MJE4X8	**USED**
2	JJ	3305	Y	17DEC	BSBSSA	1917	OK	YJE0X8	**USED**

FARE BRL1363.00 TAX 136.30DU TAX 44.12BR
TOTAL BRL1543.42
SSA JJ BSB389.00JJ SSA974.00BRL1363.00END
SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957HV0R0MHJ1F

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO



*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h - **Seminário:** 17/12/2013 - 8h - **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial: *Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.*

PMDB Mulher Participação Cidadania e Paz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
205

1

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.° 0283/13 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: 12/12/13 Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **5-9209**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: PI	**Tipo:**	**A/C**
TERESINA /BSB/ TERESINA	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete
Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

Reserva de Grupos
Web Check-in
Agência
Trocar Minha Senha

Data da reserva: qui, 12 dez 2013
Status: Fechada
Código do Localizador: IGM6QB

Trecho 1

Voo 9145
seg, 16/12/2013
Origem: THE Teresina
Destino: BSB Brasília
Tarifa: PROMO
Base Tarifária: N104CAD

Trecho 2

Voo 4249
qua, 18/12/2013
Origem: BSB Brasília
Destino: THE Teresina
Tarifa: PROMO
Base Tarifária: Y100AD

ver regras tarifárias

Endereço:
KARLA SIQUEIRA ARANTES
SRTVS QUADRA 701 - CONJ. L
BLOCO 2 - SALA 119
Brasília,

Contato:
Telefone da origem: 55 61 33213300
Telefone no destino:
Email:
bsb.tam@gapnet.com.br;gap.credito@gapne

Passageiros:

1 - MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQUIM (Adulto)

Número Tudo Azul:

Atualizar (P) Tudo Azul

Status:

Trechos	Segmentos	Status
THE - BSB	THE - VCP	1 - MARIA DO SOCORRO - Boarded
	VCP - BSB	1 - MARIA DO SOCORRO - Boarded
BSB - THE	BSB - VCP	1 - MARIA DO SOCORRO - Boarded
	VCP - THE	1 - MARIA DO SOCORRO - Boarded

Forma do Pagamento:

Crédito da agência (confirmado)
Conta agência R$ 2.986,20
Código agência 57516826

Dinheiro/Cheque (confirmado)
Valor R$ 180,00

Detalhes do Preço:
Trecho: Teresina (THE) - Brasília (BSB)

Trecho 1
seg, 16/dez/2013
De: Teresina (THE)
Para: Brasília (BSB)

Voo: AD 9145
Operado: Azul
Partida: 12:10
Chegada: 16:20

Conexão Voo: AD 4138
Operado: Azul
Partida:
Chegada: 19:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
207
Passageiro 1
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQ
Poltrona 2B

Clique aqui para reservar a poltrona.

Passageiro 1
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQ
Poltrona 15C
Clique aqui para reservar a poltrona.

Trecho 2
qua, 18/dez/2013
De: Brasília (BSB)
Para: Teresina (THE)

Voo: AD 4249
Operado: Azul
Partida: 20:00
Chegada: 21:43

Conexão Voo: AD 4198
Operado: Azul
Partida: 22:40
Chegada: 00:52

Passageiro 1
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQ
Poltrona 17C
Clique aqui para reservar a poltrona.

Passageiro 1
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQ
Poltrona 3C
Clique aqui para reservar a poltrona.

BLOCO 2 - SALA 119
Brasília,

Email:
bsb.tam@gapnet.com.br;gap.credito@gapne

Passageiros:

1 - MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQUIM (Adulto)

Número Tudo Azul:

Atualizar Tudo Azul

Status:

Trechos	Segmentos	Status
THE - BSB	THE - VCP	1 - MARIA DO SOCORRO - Boarded
	VCP - BSB	1 - MARIA DO SOCORRO - Boarded
BSB - THE	BSB - VCP	1 - MARIA DO SOCORRO - Boarded
	VCP - THE	1 - MARIA DO SOCORRO - Boarded

Forma do Pagamento:

Crédito da agência (confirmado)
Conta agência — R$ 2.986,20
Código agência — 57516826

Dinheiro/Cheque (confirmado)
Valor — R$ 180,00

Detalhes do Preço:

Trecho: Teresina (THE) - Brasília (BSB)

Adulto	R$	409,90
Descontos	R$	24,59
Taxas de embarque	R$	16,95
Taxas de conexão	R$	0,00
SubTotal:	R$	402,26

Trecho: Brasília (BSB) - Teresina (THE)

Adulto	R$	2.439,90
Descontos	R$	146,39
Taxas de embarque	R$	22,55
Taxas de conexão	R$	0,00
SubTotal:	R$	2.316,06
Upgrades	R$	30,00
Repasse a terceiros	R$	267,88

Preço TOTAL: R$ 3.166,20

Cancelar Reserva | Alterar Voo | Reenviar Itinerário | Marcar Assentos

qua, 18/dez/2013
De: Brasília (BSB)
Para: Teresina (THE)

Voo: AD 4249
Operado: Azul
Partida: 20:00
Chegada: 21:43

Conexão Voo: AD 4198
Operado: Azul
Partida: 22:40
Chegada:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
208
FLS.

Passageiro 1
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQ
Poltrona 37C
Clique aqui para reservar a poltrona.

Passageiro 1
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQ
Poltrona 3C
Clique aqui para reservar a poltrona.

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º **0290/13** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **13/12/13** Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **5**

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 209

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: CE	**Tipo:**	**A/C**
FOR/BSB/FOR JDO/BSB/JDO	E-ticket	

INFORMO QUE AS PASSAGEIRAS: SRA. JADE ROMERO E SRA. JOCELIA LIGIA DA CUNHA SILVA CASTRO,PRECISOU CANCELAR O TRECHO DE VOLTA BSB/FOR FOI SOLICITADO REEMBOLSO AO PARTIDO.

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12".

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete

Marilda Costello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Azul

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPAD/TSE

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQUIM**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**

Código da reserva (ou localizador): **IGM6QB**

THE até BSB — SEGUNDA-FEIRA,16/12 — TERESINA

	Voo 9145	TERESINA (THE)	16/12 12:10	CAMPINAS-VCP (VCP)	16/12 16:20	12B	Sem Parada (s)	Classe (N)	Tempo viagem: 12:42
	Voo 4138	CAMPINAS-VCP (VCP)	16/12 17:47	BRASILIA (BSB)	16/12 19:31	15C	Sem Parada (s)	Classe (N)	

Base tarifária: N104CAD/04OW/N

BSB até THE — QUARTA-FEIRA,18/12 — BRASILIA

	Voo 4249	BRASILIA (BSB)	18/12 20:00	CAMPINAS-VCP (VCP)	18/12 21:43	17C	Sem Parada (s)	Classe (Y)	Tempo viagem:
	Voo 4198	CAMPINAS-VCP (VCP)	18/12 22:40	TERESINA (THE)	19/12 00:52	15B	Sem Parada (s)	Classe (Y)	

Base tarifária: Y100AD/00OW/N

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 2.678,82	R$ 39,50	R$ 2.718,32

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **12/12/2013 10:15**
Nome do Passageiro: **MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQUIM**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **Companhia não possui número do bilhete. Utilize o número do localizador.**
Código da Reserva: **IGM6QB**
DU: **R$ 267,88**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 267,88(R$ 267,88 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 2.718,32	R$ 267,88	R$ 2.986,20

Forma de pagamento

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h – **Seminário:** 17/12/2013 - 8h – **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial:
Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.

PMDB mulher

Participação
Cidadania
e Paz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
211
PROCESSO

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **MARIA JAILENE PINTO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.353068**

Código da reserva (ou localizador): **18889Q**

JDO até BSB

SEGUNDA-FEIRA,16/12
JUAZEIRO DO NORTE

Voo 6124	JUAZEIRO DO NORTE (JDO)	16/12 14:55	BRASILIA (BSB)	16/12 18:15	MD	Sem Parada (s)	Classe (K)	Tempo viagem: 22:35

Base tarifária: KHO03O6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 595,00	R$ 16,95	R$ 611,95

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **13/12/2013 12:18**
Nome do Passageiro: **MARIA JAILENE PINTO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **105.0129.353068**
Código da Reserva: **18889Q**
DU: **R$ 59,50**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 59,50**(R$ 59,50 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 611,95	R$ 59,50	R$ 671,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CPADI/SJD

Passageiro: PINTO/MARIA JAILENE (ADT)
PNR: 18889Q

129-353068

Dados do Ticket
Status: Voado
Tipo:

Tarifa:R$ 595,00
Taxa de Embarque:R$ 16,95
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 59,50 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total:R$ 671,45

Data Emissão:13/12/2013 12:18:34
Usuário Emissão:webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6124	Juazeiro do Norte(JDO)	Brasilia(BSB)	16/12/2013 14:55:00	Avianca(O6)

****

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **MARIA JAILENE PINTO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.353069**

Código da reserva (ou localizador): **18889Q**

BSB até JDO

QUARTA-FEIRA,18/12
BRASILIA

Voo 6125	BRASILIA (BSB)	18/12 12:09	JUAZEIRO DO NORTE (JDO)	18/12 13:30	MD	Sem Parada (s)	Classe (Y)	Tempo viagem:	

Base tarifária: YO6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.409,00	R$ 22,55	R$ 1.431,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **13/12/2013 12:18**
Nome do Passageiro: **MARIA JAILENE PINTO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **105.0129.353069**
Código da Reserva: **18889Q**
DU: **R$ 140,90**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 140,90**(R$ 140,90 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.431,55	R$ 140,90	R$ 1.572,45

Passageiro: PINTO/MARIA JAILENE (ADT)
PNR: 18889Q

129-353069

Dados do Ticket
Status: Voado
Tipo:

Tarifa:R$ 1.409,00
Taxa de Embarque:R$ 22,55
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 140,90 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total:R$ 1.572,45

Data Emissão:13/12/2013 12:18:34
Usuário Emissão:webservice gapbsb

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSINATURA

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6125	Brasília(BSB)	Juazeiro do Norte(JDO)	18/12/2013 12:09:00	Avianca(O6)

****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
216
PROCESSO

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h - **Seminário:** 17/12/2013 - 8h - **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial: *Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.*

PMDB mulher

Participação
Cidadania
e Paz

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 0291/13 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**
Data: 17/12/13 Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **5-9209**
Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

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

Agência: **TRIPPER**		
Estado: CE	**Tipo:**	**A/C**
BSB/FOR	E-ticket	

Nota Explicativa:
"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Cynthia Carvalho
Chefe de Gabinete

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **JOCELIA LIGIA CASTRO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.353242**

Código da reserva (ou localizador): **1887TL**

FOR até BSB

SEGUNDA-FEIRA,16/12
FORTALEZA

Voo 6375	FORTALEZA (FOR)	16/12 14:40	BRASILIA (BSB)	16/12 18:25	MD	Sem Parada (s)	Classe (O)	Tempo viagem:	**3:45**

Base tarifária: OHOO6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 448,00	R$ 21,57	R$ 469,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**TRIPPER VIAGENS**
Telefone:	**33213300**
Data de Emissão:	**13/12/2013 12:23**
Nome do Passageiro:	**JOCELIA LIGIA CASTRO**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**105.0129.353242**
Código da Reserva:	**1887TL**
DU:	**R$ 44,80**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 44,80(R$ 44,80 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 469,57	R$ 44,80	R$ 514,37

Passageiro: CASTRO/JOCELIA LIGIA (ADT)
PNR: 1887TL

129-353242

Dados do Ticket

Status: Voado
Tipo:

Tarifa:R$ 448,00
Taxa de Embarque:R$ 21,57
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 44,80 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total:R$ 514,37

Data Emissão:13/12/2013 12:23:46
Usuário Emissão:webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6375	Fortaleza(FOR)	Brasília(BSB)	16/12/2013 14:40:00	Avianca(O6)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
219
Fls.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

TAM

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
ASSESSORIA

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **JOCELIA LIGIA CASTRO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2481.496104**

Código da reserva (ou localizador): **57793Q**

BSB até FOR — TERÇA-FEIRA,17/12 — BRASILIA

TAM	Voo 3062	BRASILIA (BSB)	17/12 21:14	FORTALEZA (FOR)	17/12 22:56	20A	Sem Parada (s)	Classe (B)	Tempo viagem: 02:42

Base tarifária: BJE0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.458,00	R$ 22,55	R$ 1.480,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **14/12/2013 09:16**
Nome do Passageiro: **JOCELIA LIGIA CASTRO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2481.496104**
Código da Reserva: **57793Q**
DU: **R$ 145,80**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 145,80**(R$ 145,80 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.480,55	R$ 145,80	R$ 1.626,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CPAD/TSJD

WETR*T9572481496104«
ELECTRONIC TICKET RECORD
INV: CUST: PNR:
TKT:9572481496104 ISSUED:14DEC13 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:CASTRO/JOCELIA LIGIA
FOP: CASH
CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT
1 JJ 3062 B 17DEC BSBFOR 2114 OK BJE0X8 **USED**
FARE BRL1458.00 TAX 145.80DU TAX 22.55BR
TOTAL BRL1626.35
BSB JJ FOR1458.00BRL1458.00END
SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957HVDDTEZODK

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **JADE ROMERO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.353244**
Código da reserva (ou localizador): **1887TL**

FOR até BSB
SEGUNDA-FEIRA,16/12
FORTALEZA

Voo 6375	FORTALEZA (FOR)	16/12 14:40	BRASILIA (BSB)	16/12 18:25	MD	Sem Parada (s)	Classe (O)	Tempo viagem:	**3:45**

Base tarifária: OHOO6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 448,00	R$ 21,57	R$ 469,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**TRIPPER VIAGENS**
Telefone:	**33213300**
Data de Emissão:	**13/12/2013 12:23**
Nome do Passageiro:	**JADE ROMERO**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**105.0129.353244**
Código da Reserva:	**1887TL**
DU:	**R$ 44,80**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 44,80(R$ 44,80 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 469,57	R$ 44,80	R$ 514,37

Passageiro: ROMERO/JADE (ADT)
PNR: 1887TL

129-353244

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 223
CPADI/SJD

Dados do Ticket
Status: Voado
Tipo:

Tarifa:R$ 448,00
Taxa de Embarque:R$ 21,57
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 44,80 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total:R$ 514,37

Data Emissão:13/12/2013 12:23:46
Usuário Emissão:webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6375	Fortaleza(FOR)	Brasília(BSB)	16/12/2013 14:40:00	Avianca(O6)

****

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASSESSORIA

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **JADE ROMERO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2481.496110**

Código da reserva (ou localizador): **6Y9LXW**

BSB até FOR

TERÇA-FEIRA,17/12
BRASILIA

TAM	Voo 3062	BRASILIA (BSB)	17/12 21:14	FORTALEZA (FOR)	17/12 22:56	04F	Sem Parada (s)	Classe (B)	Tempo viagem:	1:42

Base tarifária: **BJE0X8**

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.458,00	R$ 22,55	R$ 1.480,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**TRIPPER VIAGENS**
Telefone:	**33213300**
Data de Emissão:	**16/12/2013 09:51**
Nome do Passageiro:	**JADE ROMERO**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**957.2481.496110**
Código da Reserva:	**6Y9LXW**
DU:	**R$ 145,80**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 145,80**(R$ 145,80 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.480,55	R$ 145,80	R$ 1.626,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPAD11SJD

WETR*T9572481496110«
ELECTRONIC TICKET RECORD
INV: CUST: PNR:
TKT:9572481496110 ISSUED:16DEC13 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:ROMERO/JADE
FOP: CASH
CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT
1 JJ 3062 B 17DEC BSBFOR 2114 OK BJE0X8 **USED**
FARE BRL1458.00 TAX 145.80DU TAX 22.55BR
TOTAL BRL1626.35

BSB JJ FOR1458.00BRL1458.00END
SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957HVDDTEZODQ

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **JADE ROMERO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.353245**

Código da reserva (ou localizador): **1887TL**

BSB até FOR

QUARTA-FEIRA,18/12
BRASILIA

Voo 6374	BRASILIA (BSB)	18/12 11:56	FORTALEZA (FOR)	18/12 13:39	MD	Sem Parada (s)	Classe (Q)	Tempo viagem:	1:43

Base tarifária: QHOO6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.259,00	R$ 22,55	R$ 1.281,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**TRIPPER VIAGENS**
Telefone:	**33213300**
Data de Emissão:	**13/12/2013 12:23**
Nome do Passageiro:	**JADE ROMERO**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**105.0129.353245**
Código da Reserva:	**1887TL**
DU:	**R$ 125,90**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 125,90(R$ 125,90 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.281,55	R$ 125,90	R$ 1.407,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CPAD/TSJD

Passageiro: ROMERO/JADE (ADT)
PNR: **1887TL**

129-353245

Dados do Ticket

Status:Reserva do e-ticket cancelada
Tipo:Reembolsado

Status do Reembolso:Reembolso concluído.

Tarifa:R$ 1.259,00
Taxa de Embarque:R$ 22,55
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 125,90 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total:R$ 1.407,45

Data Emissão:13/12/2013 12:23:46
Usuário Emissão:webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6374	Brasília(BSB)	Fortaleza(FOR)	18/12/2013 11:56:00	Avianca(O6)

Reembolso
16/12

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **JOCELIA LIGIA CASTRO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **105.0129.353243**

Código da reserva (ou localizador): **1887TL**

BSB até FOR

QUARTA-FEIRA,18/12
BRASILIA

Voo 6374	BRASILIA (BSB)	18/12 11:56	FORTALEZA (FOR)	18/12 13:39	MD	Sem Parada (s)	Classe (Q)	Tempo viagem:	1:43

Base tarifária: QHOO6

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.259,00	R$ 22,55	R$ 1.281,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **13/12/2013 12:23**
Nome do Passageiro: **JOCELIA LIGIA CASTRO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **105.0129.353243**
Código da Reserva: **1887TL**
DU: **R$ 125,90**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 125,90(R$ 125,90 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.281,55	R$ 125,90	R$ 1.407,45

Passageiro: CASTRO/JOCELIA LIGIA (ADT)
PNR: 1887TL

129-353243

Dados do Ticket

Status:Reserva do e-ticket cancelada
Tipo:Reembolsado

Status do Reembolso:Reembolso concluído.

Tarifa:R$ 1.259,00
Taxa de Embarque:R$ 22,55
Impostos:R$ 0,00
Taxas:R$ 0,00
Repasse à terceiros:R$ 125,90 *(Repasse à terceiros não é reembolsável.)*
Total:R$ 1.407,45

Data Emissão:13/12/2013 12:23:46
Usuário Emissão:webservice gapbsb

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6374	Brasília(BSB)	Fortaleza(FOR)	18/12/2013 11:56:00	Avianca(O6)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
PROCESSO

O PMDB CONVIDA PARA O SEMINÁRIO

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO

*Venha participar do seminário e discutir as estratégias de comunicação do **PMDB MULHER** para este ano de eleições tão importantes para os rumos do partido e do país. O evento terá início com um jantar de abertura do seminário, seguido pela apresentação das campanhas do **PMDB MULHER**. No dia seguinte, teremos o seminário e palestras preparadas especialmente para nossos convidados.*

Jantar: 16/12/2013 - 20h – **Seminário:** 17/12/2013 - 8h – **Local:** Hotel Royal Tulip



Participação especial: Gilberto Musto, consultor de marketing político e autor do livro O Mapa do Voto.

PMDB Mulher
Participação Cidadania e Paz

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º 0274/13 Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: 11/12/13 Funcionário: **DANUSA NOBREGA** Ramal: **5-9209** 231

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAD/TSJD

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

Agência: **TRIPPER**

Estado: AC	**Tipo:**	**A/C**
RIO BRANCO/BSB/RIO BRANCO	E-ticket	

Nota Explicativa:

"PARTICIPAR DO SEMINÁRIO – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO - DO PMDB MULHER NO DIA 17/12 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER NO DIA 18/12"

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Autorização

Solicitado Reembolso 11/12

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 232
CPADI/SJD

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **ANTONIA ROJAS SALES**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2481.193791**

Código da reserva (ou localizador): **3QL5O4**

RBR até BSB

DOMINGO,15/12
RIO BRANCO

TAM	Voo 3585	RIO BRANCO (RBR)	15/12 23:55	BRASILIA (BSB)	16/12 06:10	05F	Sem Parada (s)	Classe (Y)	Tempo viagem: **03:15**

Base tarifária: **YJE0X8**

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.516,00	R$ 16,95	R$ 1.532,95

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**TRIPPER VIAGENS**
Telefone:	**33213300**
Data de Emissão:	**10/12/2013 14:29**
Nome do Passageiro:	**ANTONIA ROJAS SALES**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**957.2481.193791**
Código da Reserva:	**3QL5O4**
DU:	**R$ 151,60**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 151,60(R$ 151,60 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.532,95	R$ 151,60	R$ 1.684,55

Reembolso
13/12

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
ASSINATURA

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **ANTONIA ROJAS SALES**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2481.193795**
Código da reserva (ou localizador): **3Q7IG9**

BSB até RBR — QUARTA-FEIRA,18/12 — BRASILIA

TAM	Voo 3534	BRASILIA (BSB)	18/12 11:32	RIO BRANCO (RBR)	18/12 11:47	22A	Sem Parada (s)	Classe (M)	Tempo viagem:	03:15

Base tarifária: MJE7X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 899,00	R$ 22,55	R$ 921,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora:	**TRIPPER VIAGENS**
Telefone:	**33213300**
Data de Emissão:	**10/12/2013 14:34**
Nome do Passageiro:	**ANTONIA ROJAS SALES**
Faixa Etária:	**Adulto**
Nº Bilhete:	**957.2481.193795**
Código da Reserva:	**3Q7IG9**
DU:	**R$ 89,90**
RC (Encargos de emissão):	**R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC):	**R$ 89,90(R$ 89,90 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 921,55	R$ 89,90	R$ 1.011,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
CPAD/TSJD

WETR*T**9572481193795**«
ELECTRONIC TICKET RECORD
INV: CUST: PNR:
TKT:9572481193795 ISSUED:10DEC13 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:ROJAS SALES/ANTONIA
FOP: CASH
CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT
1 JJ 3534 M 18DEC BSBRBR 1132 OK MJE7X8 **RFND**
FARE BRL899.00 TAX 89.90DU TAX 22.55BR
TOTAL BRL1011.45

BSB JJ RBR899.00BRL899.00END
SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957HSVSVG28G3

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Fone/Fax: (61) 3321-3300

SAUS QD. 03 BL. C Nº 22 Sala 416
CEP: 70070-030 - Asa Sul - Brasília-DF

tripperviagens@tripperviagens.com.br

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
SIMPLES NACIONAL

Nº 6377

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Data limite para emissão: 21/08/2014

Data da Emissão: 08/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CRÉDITO

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Partido do Movimento Democrático Brasileiro

ENDEREÇO: SCS Qd 01 Bl I Ed. Central - 2º andar.

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.000-000

CNPJ: 00.676.213/0001-38 | INSCRIÇÃO: -

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Emissão 1ª via verde de passagens aéreas.	5%		R$ 7.866,61
		Extrato nº 2318/2013			
				TOTAL	R$ 7.866,61

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07 360.258/001-97 - 30 Talões - 25x3 de 6001 a 6750 - AIDF: 1-112-08992/2013

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000067
Data: 10/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.492	PUBLICA COM, CONS E MARK. LTDA	31.283,34	
	Pago NFS n.° 000013, PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA - cheque n° 850499		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		31.283,34
	Pago NFS n.° 000013, PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA - cheque n° 850499		
	TOTAIS.....	**31.283,34**	**31.283,34**

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 236

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0030

Nº Sistema - 46013

Movimento - Nota Fiscal de Serviço com Retenção - Sem ISS

Favorecido - PUBLICA

CNPJ: 18.844.446/0001-68

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 237
CPAD/TSJD

NFS ou NFS-e Nº 000000001302 **CHEQUE Nº** 000000850499

DEPARTAMENTO: PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.03.10.01 - Despesas de Rádio e Televisão	R$ 33.333,34
TOTAL =>	R$ 31.283,34

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS nº 000013, referente a 2º parcela de serviços prestados de criação, capacitação de imagem, produção para Programa Nacional do PMDB - 1º semestre de 2014. TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	R$ 31.283,34

Brasília - DF, **10 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	#31.283,34#
452	001	3604	8	6	11.058-2	5	800	850499	7	R$
452	001	3604	8	6	11.058-2	5	800	850499	7	

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA ou à sua ordem

BRASILIA 10 de janeiro de 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CPA/FSJO

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 07/2013

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#31.283,34#

⑈001360483⑈ 452850499 5⑆ 468001105821⑈

8

PUBLICA COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA

CNPJ 18.844.446/0001-68 Valor: 31.283,34

Fatura/NF: 000000001302

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

Banco: 033

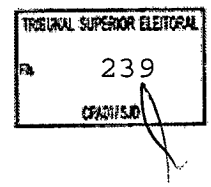
Agencia: 4782

Conta Corrente: 13003045 - 3

Identificador: 00.676.213/0001-38

10413009163415

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO



Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

PÚBLICA COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA.

Conforme Cheque n°.: **000850499** CONTA: **011.058-2**

No valor de **R$ 31.283,34**

10/01/2014 BANCO DO BRASIL 11:31:16
481112905 0106
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 11.058-2

NR. DOCUMENTO	971.086
DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000011058
FAVORECIDO	PUBLICA COMUNICACAO, CONS
CNPJ	18.844.446/0001 68
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4782 URB-SP-PINHEIRO	CONTA 00130030453
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	31.283,34
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	31.283,34

NR.AUTENTICACAO E.D69.150.7D0.887.1D4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:31:16
481112905 0106
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 11.058-2

NR. DOCUMENTO	971.086
DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000011058
FAVORECIDO	PUBLICA COMUNICACAO, CONS
CNPJ	18.844.446/0001 68
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 4782 URB-SP-PINHEIRO	CONTA 00130030453
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	31.283,34
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	31.283,34

NR.AUTENTICACAO E.D69.150.7D0.887.1D4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131217u18844446000168

Número da Nota: 00000013
Data e Hora de Emissão: 17/12/2013 14:52:06
Código de Verificação: ZRHQ-NLYY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.844.446/0001-68 Inscrição Municipal: 4.827.221-3
Nome/Razão Social: PUBLICA COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA
Endereço: AV MARIA COELHO AGUIAR 00215, BL. A - 1 AND. CJ. A3 - JARDIM SAO LUIS - CEP: 05805-000
Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 240
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PART MOV DEMOC BRAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38 Inscrição Municipal: ---
Endereço: PC DOS TRES PODERES ED PRINCIPAL ALA B SALA , T06 - BRASILIA - CEP: 70160-900
Município: Brasília UF: DF E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente 2° parcela de serviços prestado de criação, captação de imagem, produção para o Programa Nacional do PMDB no 1° semestre de 2014.

Reter na fonte:
IR: 1,5% - R$ 1.999,99
CSRF: 4,65% - R$ 6.199,99

Dados Bancários:
Banco Santander (033)
Ag: 4782 (Butantã)
C/C: 13003045-3

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1308
Data 17/12/13
Hora 15:44
Elis
Assinatura
BRASÍLIA - DF

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 133.333,33

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	133.333,33	5,00%	6.666,66	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014

Pública

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1133
Data 20/11/13
Hora 10:56
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado o **PARTIDO DO MOVIMENTO ~~DEMOCRÁTICO~~ BRASILEIRO - PMDB, Diretório Nacional,** partido político com representação no Congresso Nacional, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 00.676.213/0001-38, com sede na Câmara dos Deputados – Anexo I – Sala T04, Brasília – DF, neste ato representado pelo seu Presidente em exercício, Senador **VALDIR RAUPP** e por seu tesoureiro, Senador **EUNÍCIO OLIVEIRA** na forma de seu contrato social, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a **PÚBLICA COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de São Paulo, no endereço Av. Maria Coelho Aguiar nº 215, Bloco A – 1º andar Conj. A3 SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.844.446/0001-68, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, o qual reger-se-á pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de comunicação publicitária, envolvendo as seguintes atividades: criação, produção, edição, captação de imagens, planejamento de mídia, distribuição das Inserções Nacionais de 30 segundos, que serão exibidas no 1º semestre de 2014, nos dias 11, 13, 15 e 18 de março de 2014 e do PROGRAMA PARTIDÁRIO DO PMDB NACIONAL em cadeia nacional de rádio e TV a ser exibido no dia 27 de fevereiro de 2014, bem como criação e produção de programa publicitário do Núcleo PMDB MULHER do Partido.

Parágrafo Primeiro: Fica desde já estabelecido entre as partes que todo e qualquer material publicitário produzido ou subcontratado pela CONTRATADA será prévia e expressamente aprovado pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo: Caso a CONTRATADA venha a prestar serviços para a CONTRATANTE que não relacionados com o objeto especificado na cláusula primeira, resta consignado que os mesmos deverão ser objeto de instrumento próprio, não estando cobertos pelo presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – Sem prejuízo das demais obrigações assumidas no presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a utilizar pessoal especializado na execução dos serviços contratados e entregar às emissoras de rádio e TV todo material contratado um dia antes da data agendada, tanto para o Programa Nacional como para as Inserções Nacionais conforme cronograma de produção.

Parágrafo Primeiro – O programa do Partido deverá ir ao ar no dia 27 de fevereiro de 2014, sendo que a CONTRATADA deve atender o prazo legal e a entrega o material às TVs e rádios no devido tempo.

Pública Comunicação
Centro Empresarial de São Paulo - Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco A - 1º andar
CEP 05804-900 - São Paulo - Brasil - Tel.: (5511) 2122-8630 / Fax: (5511) 2122-8640
E-mail: publicacomunica@uol.com.br

Pública

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente Contrato é celebrado pelo prazo de (120) cento e início de vigência a contar da sua assinatura.

242

CLÁUSULA QUARTA – A presente prestação de serviços custará a CONTRATANTE o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) relativo às inserções nacionais e ao Programa Partidário, e o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) referente ao programa publicitário do PMDB Mulher, totalizando a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), cujo pagamento, a cargo do CONTRATANTE, será feito em 3 (três) parcelas, por meio de TED em conta corrente no Banco Santander (033) AG. 4782 Conta Corrente 13003045-3 em nome da CONTRATADA, mediante o fornecimento de recibo, nas seguintes datas:

Data	Valor
10/12/2013	133.333,33
10/01/2014	133.333,33
10/02/2014	133.333,33

Parágrafo Primeiro – Em caso do não pagamento por parte do CONTRATANTE nas datas estipuladas nessa Cláusula, ficará o CONTRATANTE obrigado ao pagamento de correção monetária e multa de 2%, sobre o valor das parcelas em atraso, devidamente corrigidas até a data do efetivo pagamento.

Parágrafo Segundo – Será de obrigação exclusiva da CONTRATADA o pagamento dos serviços prestados por terceiros (veículos de mídia/comunicação, fornecedores, etc.), encargos trabalhistas decorrentes das leis trabalhistas por prestação de serviços temporários, acordos coletivos ou dissídios, incluindo os de segurança e de medicina do trabalho para fins de execução dos serviços ora contratados, sendo de obrigação da CONTRATADA eventuais condenações na justiça do Trabalho, inclusive custas, emolumentos, honorários e outras custas e despesas que o cliente venha a incorrer em decorrência desta prestação de serviço.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA declara que é empresa constituída e opera em conformidade com a legislação aplicável, inclusive no tocante às normas do Ministério do Trabalho e do INSS.

Parágrafo Quarto - É de responsabilidade da CONTRATADA as imagens por ela captadas sejam de pessoa física ou jurídica, para elaboração da presente prestação de serviços.

Parágrafo Quinto – É de responsabilidade do CONTRATANTE as imagens por ele fornecidas a CONTRATADA, assim como das imagens autorizadas de seus parlamentares e dos textos produzidos e elaborados pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA – O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que seja informado por qualquer das partes por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Públicis Comunicação
Centro Empresarial de São Paulo - Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco A - 1° andar
CEP 05804-900 - São Paulo - Brasil - Tel.: (5511) 2122-8630 / Fax: (5511) 2122-8640
E-mail: publicscomunica@uol.com.br

Pública

CLAUSULA SEXTA – O presente contrato também poderá ser imediatamente rescindo, por qualquer das partes, independente de aviso ou notificação, na ocorrência dos seguintes eventos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
ASSINATURA

I. Recuperação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA;
II. Insolvência declarada de qualquer um dos sócios da CONTRATADA;
III. Distribuição de protestos ou execuções de valores superiores ao valor do capital social de qualquer uma das Partes contratantes;
IV. Cassação de qualquer licença expedida por órgão oficial para prestação ou continuidade dos serviços ora contratados;
V. Desídia ou má prestação dos serviços contratados, sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos;
VI. Cessão ou transferência deste contrato, por parte da CONTRATADA, sem prévia anuência por escrito do CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro – Em caso de rescisão antecipada ou termo final do presente instrumento por parte do CONTRATANTE, sem razão justificada, não desonera a CONTRATANTE dos pagamentos dos valores porventura devidos à CONTRATADA, de acordo e na forma da Cláusula Quinta.

CLAUSULA SÉTIMA – Das Disposições Gerais

Parágrafo Primeiro – Qualquer modificação que afete os termos, condições ou especificações do presente contrato deverá ser objeto de alteração por escrito, na forma de aditivo, com anuência expressa de ambas as partes.

Parágrafo Segundo - O presente contrato substitui qualquer outro instrumento ou acordo, escrito ou tácito, celebrado entre as partes em data anterior à da assinatura deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – As partes se obrigam por este contrato, em todos os seus termos, por si ou por seus sucessores a qualquer título.

Parágrafo Quarto – Nenhum serviço será executado pela CONTRATADA sem a prévia autorização do CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto – A eventual tolerância ou concessão das partes quanto ao cumprimento das obrigações objeto do presente contrato será considerada mera liberalidade, não constituindo novação, renúncia ou perda de quaisquer direitos pela outra parte.

CLÁUSULA OITAVA – As partes elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF como competente para dirimir todas e quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para que produza os jurídicos e legais efeitos, na presença de duas testemunhas.

Pública Comunicação
Centro Empresarial de São Paulo - Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco A - 1º andar
CEP 05804-900 - São Paulo - Brasil - Tel.: (5511) 2122-8630 / Fax: (5511) 2122-8640
E-mail: publicacomunica@uol.com.br

Pública

São Paulo, 18 de Novembro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CPAD/TSJD

Presidente Nacional do PMDB
VALDIR RAUPP

Tesouro Nacional do PMDB
EUNÍCIO OLIVEIRA

Pública Comunicação, Consultoria e Marketing Ltda.

Testemunhas:

Cleber Martins dos Santos
CPF: 269.599-978-01

Elisangela França Louredo
CPF: 176.180.158-99

Pública Comunicação
Centro Empresarial de São Paulo - Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco A - 1º andar
CEP 05804-900 - São Paulo - Brasil - Tel.: (5511) 2122-8630 / Fax: (5511) 2122-8640
E-mail: publicacomunica@uol.com.br

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000068

Data: 10/01/2014

Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.02.01.02	Despesas com Eventos Promocionais	120,00	
	Pago Gilberto Junior de loyola Ref. a Reembolso S/ NF° 1199- Taguasul Festas - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		120,00
	Pago Gilberto Junior de loyola Ref. a Reembolso S/ NF° 1199- Taguasul Festas - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**120,00**	**120,00**

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
245

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 46401

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - Gilberto Júnior de Loyola

CPF 648.051.582-04

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Mulher 246
OFÍCIO

NF Nº 000660030101

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.2.02.01.02 - Despesas com Eventos Promocionais	R$ 120,00
TOTAL =>	R$ 120,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Valor reembolso ao Sr.º Gilberto Junior de Loyola , ref. a despesa com Evento Pmdb Mulher.Nf 1199 "TAGUASUL FESTAS" CENTO E VINTE REAIS	R$ 120,00

Brasília - DF, **13 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIR

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

09/01/201

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 13/01/2014		Remessa : 1202		
Gilberto Júnior de Loyo	648.051.582-04	001 3604-8	00.000.005.940-4	120,00
Total parcial: R$	120,00	quantidade:	00001	
Total geral: R$	120,00	quantidade:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000247
CPAD/TSJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 120,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058 2

PROTOCOLO
12 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001202.TXT				
Data de modificação	09/01/2014-16:48:39	Tamanho	1450 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:03:37	Fim do envio	10:03:36
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Retorno de PROCESSAMENTO número: 5426 - Pag402

14/01/2014

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 13/01/2014

001 3604-8	00.000.005.940-4	GILBERTO JUNIOR DE LOYOL	120,00	C.9BB.FBE.BC5.3FD.146
001000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000001	120,00	
Total geral		0000001	120,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CPAD/TSJD

TAGUASUL FESTAS LTDA-ME

Taguasul Festas

Fones: (61) 3356-1975 - 3356-5234

QSE 05 CASA 50 - TAGUATINGA SUL - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 11.803.726/0001-89 - CF/DF: 07.537.610/001-14

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FIXA
3ª VIA CLIENTE
4ª VIA CONTAB.

001199

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPAD/TSJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/08/2014

DATA DE EMISSÃO: 16/12/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido do Movimento Democrático Brasileiro

ENDEREÇO: ED. Principal Sala T04 . Camara dos Deputados

CIDADE: Bsb | UF: DF | CEP: 70160900

CNPJ: 00676213/0001-38 | CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	20	Balhas red rosa para o evento do PMDB mulher		6,00	120,00

pago.

Recebemos
Em 16/12/2013
Taguasul Festas

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

TOTAL 120,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

Informações Complementares:

VALOR DO ISS

PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SALA 240 CEP:70333-900 FONE:3212-1500
PROCON DF 151. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Ana Carla Gomes de Oliveira & Cia Ltda Me - ADE Qd. 03 Conj. "B" Lt. 09 - P. Sul-DF - Fone: (61) 3376-6593 - 8409-3668
CNPJ: 03.152.291/0001-21 - CF/DF: 07.396.275/001-37 250 jogos 25x4 DE 1001 A 1250 - AIDF 1-818-09844/2013

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 25
Data 09/01/13
Hora 16:00
Elis
Assinatura
BRASÍLIA - DF

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000075
Data: 14/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.501	RANZAN & GRAF LTDA - EPP	1.110,00	
	Pago NFS n.° 003024, RANZAN & GRAF LTDA - EPP - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		1.110,00
	Pago NFS n.° 003024, RANZAN & GRAF LTDA - EPP - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**1.110,00**	**1.110,00**

CONFERIDO
Contabilizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 250

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 46364

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - CENTRAL PARK PRINTSHOP

CNPJ 01.368.970/0001-07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 251

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

NFS ou NFS-e Nº 000000003024

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.02.01.02 - Despesas com Eventos Promocionais	R$ 1.110,00
TOTAL =>	R$ 1.110,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS nº 003024, A pagamento de despesas com material impresso para o Seminário de Markenting e Planejamento Policitico do PMDB Mulher .Conforme Nf. UM MIL, CENTO E DEZ REAIS	R$ 1.110,00

Brasília - DF, 13 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRC

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

13/01/2014

Favorecido	Inscrição	Valor	Linha Digitável
Pagamentos para : 14/01/2014		Remessa : 001211	
CENTRAL PARK PRINTSHOP	01.368.970/0001-07	1.110,00	10490029242458872000300000041384159430000011100(

Total parcial: R$ 1.110,00 quantidade: 00001

Total geral: R$ 1.110,00 quantidade: 00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000252
CPAD/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.110,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058 2

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

PROTOCOLO
13 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001211.rem				
Data de modificação	13/01/2014-10:53:47	Tamanho	1208 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:55:58	Fim do envio	10:55:58
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33I011414336050011
01/07/2014 14:20:12

Agência 3604-8
Conta corrente 11058-2 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI

Data 14/01/2014 Valor R$ 1.110,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG DIVERS TIT.OUTRO, remessa 4808, lançado a débito em sua conta corrente 11058-2, agência 3604-8, na data acima.

(Um mil e cento e dez reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* A data da disponibilização dos créditos aos favorecidos não coincide necessariamente com a data do débito deste aviso.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 01/07/2014 14:20:12

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	Ranzan e Graf LTDA
Ag./Cod. Cedente:	2458.870.00000292-3
Data do Documento:	13/01/2014
Nosso Número:	820000000004138-5
Nº do Documento:	NF 3024
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: Partido do Mov Democr Bras Diret

Endereço: Camara dos Dep Ed Principal SL T
Praca dos 3 Pod

Cidade: Brasilia - DF

CEP: 70160-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CPI/2015.00

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 22,20 APOS : 14/01/2014
JUROS DE R$: 0,33 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

PAGAR PREF. NAS CASAS LOTERICAS OU
VIA INTERNET.
SUJEITO A PROTESTO.

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
14/01/2014	1.110,00	

CAIXA | 104-0 | 10490.02924 24588.720003 00000.041384 1 59430000111000

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 14/01/2014

Cedente
Ranzan e Graf LTDA

Agencia/Cod.Cedente 2458.870.00000292-3

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
13/01/2014	NF 3024	DM	N	13/01/2014

Nosso Número 820000000004138-5

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		X

(=)Valor do Documento 1.110,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 22,20 APOS : 14/01/2014
JUROS DE R$: 0,33 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: Partido do Mov Democr Bras Diret Nac - 00.676.213/0001-38
Camara dos Dep Ed Principal SL T 06 - Praca dos 3 Pod - Brasilia-DF
CEP : 70160-900

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RECEBEMOS DE RANZAN & GRAF LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.024 SÉRIE: 1

central park

RANZAN & GRAF LTDA - ME

SCN Quadra 01 Bloco E Loja, 100 e 120 - - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70711903 - Fone/Fax: 06133272216

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida
1
Nº 000.003.024
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1201 3689 7000 0107 5500 1000 0030 2416 6899 7000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
255
CRAZIFISJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço	353130035216373 - 17/12/2013 09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736438500100		01.368.970/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido do Movimento Democratico Brasileiro - Diretorio Nac	00.676.213/0001-38	17/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Camara dos Deputados Edificio Principal SL T 06, 0 -	Praça dos 3 Poderes	70160-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33224557	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
103	Impessões de 300 Credenciais- O Material destina-se ao Seminário de Marketing e Planejamento Politico PMDB Mulher	10000000		5933	SERV	300,0000	2,3000	690,00					
103	Impressões 150 Certificados- O Material destina-se ao Seminário de Marketing e Planejamento Politico PMDB Mulher	10000000		5933	SERV	150,0000	2,8000	420,00					

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 18
Data 8/01/14
Hora 13:46
Assinatura
BRASÍLIA - DF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736438500100	1.110,00	1.110,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1/1, Venc.: 02/01/2014, Valor: 1.110,00 PROCON 151- BOLETO BANCÁRIO-OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NF EMITIDA POR ÉRICA CRISTIANE. Por favor, confira esta NF porque se for preciso ser cancelada só será possivel até 24 horas após sua emissão.	

Dados da NFe

Chave de acesso		
53-1312-01.368.970/0001-07-55-001-000.003.024-166.899.700-0		
Número NF-e	Série	
3024	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
17/12/2013 00:00:00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
256

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
RANZAN & GRAF LTDA - ME	01.368.970/0001-07	DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
Partido do Movimento Democratico Brasileiro - Diretorio Nac	00.676.213/0001-38	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
17/12/2013 09:00:11	353130035216373	dZ5GUuPBBxy1PHbCR9yXrJcO1Zo=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.110,00

Data/Hora Impressão: 08/01/2014 13:43:16

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000076
Data: 14/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.511	VIVIANE VIEIRA TAVARES 96201592091	1.995,00	
	Pago NF n.° 000025, VIVIANE VIEIRA TAVARES 96201592091 - cheque n° 850505		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		1.995,00
	Pago NF n.° 000025, VIVIANE VIEIRA TAVARES 96201592091 - cheque n° 850505		
	TOTAIS.....	**1.995,00**	**1.995,00**

CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 257
DILIGÊNCIA

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0030

Nº Sistema - 46172

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - VIVIANE VIEIRA TAVARES 96201592091

CNPJ 14.434.797/0001-40

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 258 CPAD/TSE

NF Nº 000000000025 **CHEQUE Nº 000000850505**

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.04.13 - Serviços de Decoração e Jardinagem	R$ 1.995,00
TOTAL =>	R$ 1.995,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF nº 000025, a pagamento de serviço de decoração para I Congresso Estadual do PMDB Mulher - RS, realizado no período de outubro a dezembro de 2013, conforme NF. UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS	R$ 1.995,00

Brasília - DF, **20 de dezembro de 2013**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

X Conferido
☐ Contabilizado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	9	6	11.048-2	9	800	850505	9	R$	#1.995,00#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

Vivi Flores & Festas

VIVIANE VIEIRA TAVARES - CPF: 962.015.920-91

FONE: (51) 9359-0886 - vivifloresefestas@hotmail.com

Rua Bento Gonçalves, 1244 Apto.: 202 Quadra 6A - Centro - Esteio - RS
Inscr. Municipal: 111352 - Inscr. no CNPJ: 14.434.797/0001-40

NOTA FISCAL
de Serviços MEI
Micro Empreendedor
Individual

Nº 0025

1ª VIA
Tomador de Serv.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSESSORIA

Data da Emissão: 15 / 12 / 2013

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/08/2015

NOME: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB

CNPJ OU CPF: 00.676.213/001-38

ENDEREÇO: Câmara dos Deputados, Ed. Principal, SLT06 Brasília DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
	R$1.995,00.
Decoração do I Congresso Estadual do PMDB Mucuri - RS	

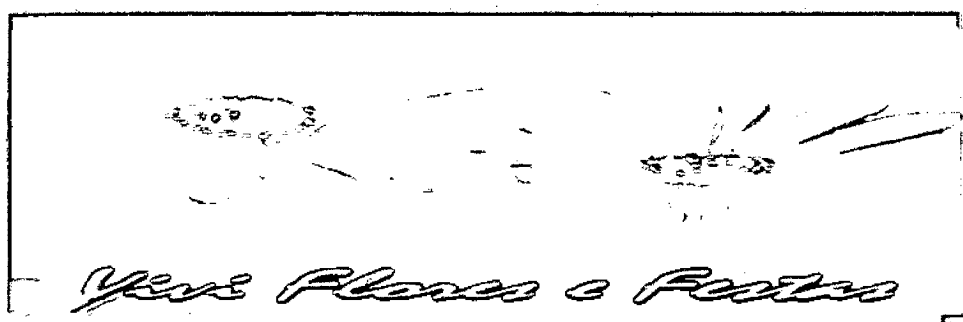
Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1317
Data 19/12/13
Hora 10:44
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TOTAL R$ 1.995,00.

Annajú Gráfica Ltda. - Fone/Fax (51) 3473-3144 - CNPJ 94.560.406/0001-72 - Inscr. Est. 043/0055412
01 II. - 3X50 - 001 a 050 - 20/08/2012 - Autorização de Impressão 1213/2012 PME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPADI/SJD

Dados Bancários para Depósito
ou Transferência:
Banco: CAIXA ag.: 0431 - op.: 001
conta: 23624-9
(transferência) CPF: 801.967.640.68



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 262
CPAD/TSJD

Congresso Estadual do PMDB Mulher – RS

Recebi do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, inscrito no CNPJ 00.676.213/0001-38 estabelecido na Praça dos Três Poderes Ed Principal Ala B Sala, nº T06, cidade de Brasília, Estado DF a quantia de R$ 1.995,00 (Hum mil novecentos e noventa e cinco reais), referente à decoração do Congresso Estadual do PMDB Mulher – RS, (material e mão de obra).

Porto Alegre, 15 de dezembro de 2013.

Viviane V. Tavares

Viviane Vieira Tavares

Viviane Vieira Tavares CNPJ: 14.434.797/0001-40 | Rua Bento Gonçalves 1244 Apto: 202
Quadra 6A Fone: 93590886

Autorização de Fornecimento No. 000522

Brasília, 19 de dezembro de 2013

N° Orçamento/ proposta: 2013.000149

Fornecedor: 002117 VIVIANE VIEIRA TAVARES 96201592091
CNPJ: 14.434.797/0001-40 **IE:**
Endereço: R BENTO GONCALVES 1244
APT - SAO SEBASTIAO Esteio - RS
A/C:
Telefone: (51)9359-0886 **Fax:**
Cond. Pagto.: Avista **Data Entrega:** 19/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Decorações em Geral	1,00	1.995,00	1.995,00
	Total:			1.995,00

Observações:
a pagamento de serviço de decoração para I Congresso Estadual do PMDB Mulher, realizado no período de outubro a dezembro de 2013, conforme NF.

Vicente Reis Paiva
Tesouraria Nacional do PMDB
vicente.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
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

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF
Tesouraria Nacional do PMDB
Setor Comercial Sul, QD 01, BL I
Ed Central, 2° andar, Sala 207
CEP: 70.304-900 Brasília – DF

Coligada: 1 - PMDB

COLETA: 2013.000149 — MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO
Vicente Reis Paiva	19/12/2013	19/12/2013

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO
1	000916	1,00	UN	Decorações em Geral

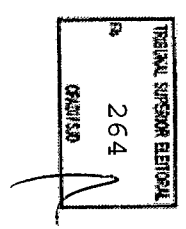
ELABORADO POR:

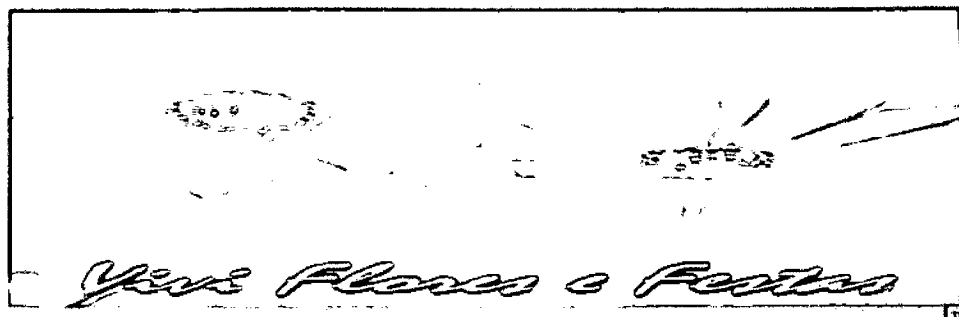
_____/___/_____

APROVADO POR:

_____/___/_____

FORNECEDOR	VIVIANE VIEIRA TA	EVERTON LEANDRO D	ALEXSANDRO RAMOS
CÓDIGO	002117	002118	002119
TELEFONE	(51)9359-0886	(51)3207-9103	(51)3245-1549
CONTATO			
S.C.	000510		
	Pr.Unit. IPI	Pr.Unit. IPI	Pr.Unit. IPI
	1995,00 0,00	2000,00 0,00	2866,00 0,00
VALOR COTAÇÃO	1995,00	2000,00	2866,00
VALOR PED. COMPRA	1995,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00
VALIDADE PREÇO	0 dia	0 dia	0 dia
COD.CONDIÇÃO PGTO	0001	0001	0001
DESC.CONDIÇÃO PGTO	Avista	Avista	Avista
PRAZO ENTREGA	19/12/2013	19/12/2013	19/12/2013
VALOR FRETE	0,00	0,00	0,00
CIF/FOB			





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
PROCESSO

Orçamento para Decoração do I Congresso Estadual do PMDB Mulher – RS

Hall:
Letras Grandes em PINK (porta de entrada do auditório) BEM VINDAS + Rosas Gigantes nas laterais R$ 40,00
2 Tapetes (lilás) na subida da escada - Medida (2m por 3m) cada R$ 110,00 cada = R$ 220,00

Palco: 12 metros aproximadamente
Tecido na base do palco (amassadinho) R$ 80,00
Mesa (do local, sem toalha)
1 Arranjo de Flores naturais aprox 1 metro com flores naturais R$ 150,00 (flores utilizadas: gerberas, rosas, alstroemérias e verdes diversos.
Balões de FOIL nas cores Prata e Pink R$ 18,00 cada unidade (com gás hélio)
Calculei como 40 unidades = R$ 720,00 (10 unidades em cada local definido)
2 Folhagens na subida da escada em cachepô branco R$ 60,00 cada = R$ 120,00

Total 1.330,00+ R$ 665,00
Mão de Obra (50% do valor final dos itens de custo)

Viviane Vieira Tavares CNPJ: 14.434.797/0001-40 | Rua Bento Gonçalves 1244 Apto: 202
Quadra 6A Fone: 93590886

A E.L.M.S. – SERVIÇOS, de CNPJ 03562201/0001-70, composta pela equipe de Everton Leandro de Mattos Soares, Liana Sinara Marques de Moura e Lilene Licks Zanon, vem por meio deste, encaminhar orçamento da ornamentação do Teatro Dante Barone da Assembléia Administrativa, em virtude do

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CPAD/TSJD

I CONGRESSO ESTADUAL DO PMDB MULHER .

A decoração consiste em: arranjo floral grande na mesa central, frente de palco e escadaria de acesso principal revestidas de folhagens verdes e balões metalizados à gás hélio nas laterais de palco nas tonalidades do evento.

O custo com material incluso ficará no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para qualquer dúvida nosso contato nos telefones (51) 32079103 e 98085967.

Desde já agradecemos a confiança, certos de que apresentaremos um trabalho de muito bom gosto.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2013.

Bangalô

orçamento

bangalo festas- 32451549 / 94485406
AV: cavalhada 3415 porto alegre – rs
cnpj – 07468683000155
email – michelesn@live.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
DP/ASTF/SJD

tipo de evento: congresso

local: assembléia legislativa **data:** 15/12/2013

09- letras em eva 10,00
- voal 300,00
06 – puffs 120,00
01- tapete pink 100,00
04- buxos 180,00
02- pedestais 50,00
03- samanbaias 450,00
03- arranjos grandes 300,00
06- colunas de balões e seis balões com gás hélio 456,00

mão de obra inclui:montagem de toda a decoração e desmontagem 900,00

valor total: 2,866,00

michele nunes

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.50.1
DATA EMISSÃO: 19/12/2013 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Pedido de Orçamento: *2013.000149* ***Emissão:*** *19/12/2013* ***Data Limite Resposta:*** *19/12/2013*

Fornecedor: *002117 - VIVIANE VIEIRA TAVARES 96201592091*
Endereço: *R BENTO GONCALVES , 1244 - SAO SEBASTIAO*
93265350 - Esteio - RS
Fone: *(51)9359-0886* ***Fax:***
CNPJ: *14.434.797/0001-40*
A/C:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CPI/2015.00

Prezados Senhores,
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

I	*CÓDIGO*	*NOME*	*QTD.*	*UNID.*	*PREÇO UNIT.*	*PREÇO TOTAL*
1	000916	Decorações em Geral	1	UN		

OBSERVAÇÕES:

Vicente Reis Paiva
Tesouraria Nacional do PMDB
vicente.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260 / Fax.: (61) 3322-9057

Condição de Pagamento: _____
Prazo de Entrega: _____
Transportadora: _____
Validade do Orçamento: _____

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.50.1
DATA EMISSÃO: 19/12/2013 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRA

Pedido de Orçamento: *2013.000149* *Emissão:* *19/12/2013* *Data Limite Resposta:* *19/12/2013*

Fornecedor: *002118* - *EVERTON LEANDRO DE MATTOS SOARES - ME*
Endereço: *R CEL.MASSOT* , *569* - *CRISTAL*
91910530 - *Porto Alegre* - *RS*
Fone: *(51)3207-9103* *Fax:*
CNPJ: *03.562.201/0001-70*
A/C:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
DADITSJD

Prezados Senhores,
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

M	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000916	Decorações em Geral	1	UN		

OBSERVAÇÕES:

Vicente Reis Paiva
Tesouraria Nacional do PMDB
vicente.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260 / Fax.: (61) 3322-9057

*Condição de Pagamento:*_____
*Prazo de Entrega:*_____
*Transportadora:*_____
*Validade do Orçamento:*_____

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.50.1
DATA EMISSÃO: 19/12/2013 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Pedido de Orçamento: *2013.000149* ***Emissão:*** *19/12/2013* ***Data Limite Resposta:*** *19/12/2013*

Fornecedor: *002119 - ALEXSANDRO RAMOS FELIX - ME*
Endereço: *AV CAVALHADA , 3415 - CAVALHADA*
91740001 - Porto Alegre - RS
Fone: *(51)3245-1549* ***Fax:***
CNPJ: *07.468.683/0001-55*
A/C:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CPI/2014

Prezados Senhores,
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) e/ou serviço(s) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

#	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000916	Decorações em Geral	1	UN		

OBSERVAÇÕES:

Vicente Reis Paiva
Tesouraria Nacional do PMDB
vicente.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260 / Fax.: (61) 3322-9057

Condição de Pagamento:_____
Prazo de Entrega:_____
Transportadora:_____
Validade do Orçamento:_____

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 271
CPADI/SJO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.434.797/0001-40 MATRIZ		10/10/2011

NOME EMPRESARIAL
VIVIANE VIEIRA TAVARES 96201592091

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BENTO GONCALVES	1244	APT 202;QUADRA 6

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
93.265-350	SAO SEBASTIAO	ESTEIO	RS

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/10/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **17/12/2013** às **10:17:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 17/12/2013

O PARTIDO DO BRASIL

Memorando n.° 064/2013.

Brasília – DF, 22 de novembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
PROTOCOLO

De: **Gilberto Júnior de Loyola**
Chefe de Gabinete da Tesouraria Nacional do PMDB

Para: **Deputada FÁTIMA PELAES**
Presidenta Nacional do PMDB Mulher

Assunto: Ref. Memorando PMDB Mulher n.º 13/2013.

Senhora Presidenta,

Com meus respeitosos cumprimentos, faço referência ao Memorando n.º 13/2013 (cópia anexa), subscrito por Vossa Excelência, que encaminha projeto denominado I – Congresso Estadual do PMDB Mulher/RS, no qual apresenta os objetivos, metas e planilha de custos, ao tempo em que registro que a proposta foi aprovada pelos gestores do Partido, condicionada ao cumprimento das exigências legais, judiciais e estatutárias, para sua realização.

Desta feita, remeto-lhe em anexo cópia das Orientações TSE, que descrimina a documentação necessária ao amparo da documentação fiscal.

Para a locação de Ônibus, por exemplo: além daqueles documentos citados na orientação, é necessário requerer ao prestador de serviços cópia da documentação do veiculo, autorização da ANTT que autoriza o transporte de pessoas, cópia da carteira de habilitação dos condutores e seguro do veiculo dentro da vigência.

No que tange a produção de material impresso e outros serviços, é necessário que o Diretório Regional encaminhe 03 (três) orçamentos com as mesmas especificações, para providências de contratação, após a aprovação deverá ser designado um funcionário que se responsabilizará por declarar o material produzido em conformidade com o contratado.

Com relação ao modelo de recebimento de material, registro que o mesmo será remetido via e-mail.

Gilberto Júnior de Loyola
Chefe de Gabinete

Recebido em 25/11/13

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Senado Federal - Anexo I - 17° Andar - Sl.09 Pça. dos Três Poderes - 70.165-900 - Brasília - DF
tesouraria.pmdb@uol.com.br

PMDB Mulher | Participação Cidadania e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1120
Data 18/11/13
Hora 12:41
Elis
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Autorizo na forma da lei. 05/11/2013

Memorando Nº 13/2013

Brasília, 28 de outubro de 2013.

273

Assunto: **Execução Programa: Empoderamento Político da Mulher.**

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos, apresento a Vossa Excelência o Projeto: I Congresso Estadual do PMDB Mulher/RS, anexo que o núcleo do PMDB Mulher/RS realizará no período de outubro a dezembro de 2013, e solicitar a aprovação na forma do Estatuto do PMDB, do custeio das despesas necessárias para realização.

Certa da atenção que Vossa Excelência dispensará ao assunto, agradeço antecipadamente.

Saudações PMDBistas,

FÁTIMA PELAES
Presidenta Nacional do PMDB Mulher

Autorizo na condição da Prestação de Contas do TSE
Marilda Carvalho 05/11/2013

A Sua Excelência o Senhor
Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
Brasília - Distrito Federal

MULHER – PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB
Câmara dos Deputados – Ed. Principal – Sl. T06 – Pç. dos Três Poderes - 70160-900 – Brasília-DF
Fone: 61 3215-9214 - pmdbmulher@pmdb.org.br

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1317
Data 19/12/13
Hora 10:46
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
274
CONFERIDO

Relatório do I Congresso Estadual do PMDB Mulher

O congresso foi realizado no dia 15 de dezembro de 2013, iniciando as 9h40 e concluindo suas atividades as 13h45, e contou com a presença de aproximadamente 800 companheiras de todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul (conforme relatório fotográfico).

Aspectos facilitadores do projeto:

- Apoio financeiro do Diretório Nacional com a aprovação do projeto encaminhado pela executiva estadual do PMDB Mulher RS;
- A disponibilidade do transporte para as regiões que solicitaram com antecedência;
- O empenho das companheiras do diretório estadual do PMDB Mulher RS na mobilização, através de ligações, emails e redes sociais;
- A pareceria das vereadoras do partido, que trabalharam intensamente para o lançamento do um fórum permanente de vereadoras, mobilizando assim as 164 vereadoras do partido no RS;
- O envolvimento e empenho dos funcionários do diretório estadual nas questões administrativas e burocráticas;

Aspectos dificultadores:

- A proximidade da data do evento com as festas natalinas e de final de ano;
- A falta de definição do partido quanto ao nome do candidato a governador nas eleições de 2014;

Execução Financeira do projeto:

	Item orçado	Valor Orçado	Valor realizado	Justificativas das alterações nos orçamentos
1	Arranjo e gravação de canção especial, com letra de Mimi Marques	2.000,00	**2.000,00**	O arranjo e a letra foram construídos e gravados conforme prazo e orçamento previstos
2	Transporte para militantes	34.000,00	**39.500,00**	Este item teve alteração no seu valor por consequência do orçamento ter sido feito somente com 50% do valor total do transporte regional, porém como muitas companheiras organizaram suas caravanas com recursos próprios e somente as regiões que não tinham disponibilidade de recursos solicitaram o transporte, então se obteve resistência destas companheiras para a contribuição da outra parte referente aos 50% restantes do pagamento. Sendo assim disponibilizamos o transporte integral à estas regiões, conforme orçamento deste item em anexo.

PMDB MULHER RS

Tem lado. Tem cara. Tem você.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CPADT/SJD

3	Impressão de Convites	1.700,00	**980,00**	Este valor ficou abaixo do orçado em consequência da diminuição da gramatura do papel utilizado na impressão final
4	Confecção de Banner	1.300,00	**684,00**	Este valor ficou abaixo do orçado em consequência da mudança de tamanho dos mesmos.
5	Decoração do Ambiente	2.000,00	**1.995,00**	Conforme orçado foi executado.
6	Confecção de pastas plásticas	4.000,00	**0,00**	Este item foi confeccionado diretamente pelo diretório nacional, pois não havia fornecedor que entregasse as pastas até a data do evento.
7	Confecção de crachás	350,00	**640,00**	Este item teve alteração no valor pois no orçamento não foi incluso os cordões.
8	Bloco de anotações	1.000,00	**1.093,00**	Conforme orçado foi executado.
9	Cachê para apresentadora	2.000,00	**0,00**	Através da contribuição da Fundação Ulysses Guimarães, este valor não foi necessário, pois esta encaminhou um profissional de sua organização para auxiliar nesta tarefa;
	Totais	**48.350,00**	**46.892,00**	

Anexos: Relatório fotográfico, relatório de imprensa, notas e orçamentos de cada item.

Porto Alegre, 16 de dezembro de 2013.

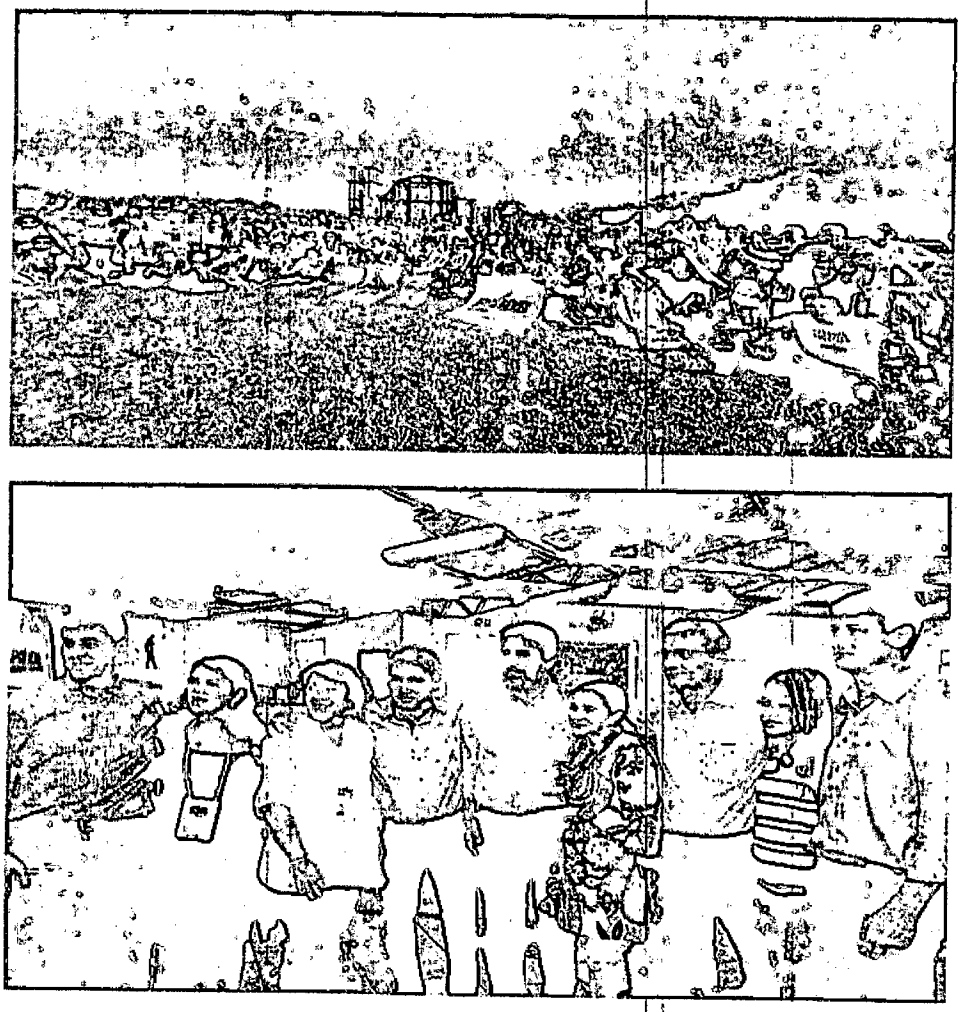
Regina Perondi
Presidente Estadual do PMDB RS

Tem lado. Tem cara. Tem você.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276

Programa EMPODERAMENTO POLÍTICO DA MULHER

Projeto I CONGRESSO ESTADUAL DO PMDB MULHER RS



Fotos do evento DIÁLOGOS PMDB MULHER RS em São Miguel das Missões, abril de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
277
DIREITO

I CONGRESSO ESTADUAL DO PMDB MULHER
15 de dezembro de 2013

I. Identificação

1. Identificação do projeto.

Nome do Projeto:
I CONGRESSO ESTADUAL DO PMDB MULHER DO RIO GRANDE DO SUL
Local de Execução: Auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Porto Alegre - RS.

Resumo do Projeto:
O I Congresso Estadual do PMDB Mulher expressa a culminância das atividades desenvolvidas no Estado ao longo de 2013, em especial das cinco edições de eventos regionais denominados "Diálogos PMDB Mulher-RS" e da realização de Convenções Municipais em data única, em 19 de outubro de 2013, seguindo pela primeira vez as determinações no novo Regimento Interno do PMDB Mulher, aprovado pela Executiva Nacional do PMDB em 2012.

2. Identificação da Entidade Proponente.

Nome: PMDB MULHER RS
Endereço completo: Rua dos Andradas, 1234, bloco B, 9º andar
Bairro: Centro Histórico
Município: Porto Alegre
CEP: 90020-008
UF: RS
Número de Telefone com DDD: 51. 3357.1500
Número de Fax com DDD:51.3357.1528
Endereço eletrônico: rs.pmdbmulher@gmail.com
Página na WEB: www.pmdb-rs.org.br

2.1. Identificação da Presidenta da Entidade Proponente.

Nome: Regina Heurich Perondi
CPF: 063298700 63
RG: 101.2623755
Órgão expedidor/UF: SSP-RS
Profissão: jornalista
Número de Telefone com DDD: 61.9989.9296
Endereço eletrônico: reginaperondi@gmail.com

Tem lado. Tem cara. Tem voz.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278

2.2. Identificação do Responsável Técnico da Entidade Proponente:
Nome: Joseane Toebe
Cargo: Gerente Administrativa e de Projetos
Número de Telefone com DDD: 51 3357 1500
Número de Celular com DDD: 51 9655 6758
Endereço eletrônico (e-mail): gerencia@pmdb-rs.org.br

II. Descrição do Projeto

3. Justificativa.

O empoderamento político, a equidade, a igualdade e a justiça social são os valores que orientam as ações do PMDB Mulher em todo o Brasil. É nossa missão organizar, mobilizar e unir as mulheres para o pleno exercício de sua cidadania na política partidária, nos governos, nos legislativos e na sociedade.

O PMDB MULHER do Rio Grande do Sul, gestão 2013-2014, elaborou seu Plano Estratégico com o objetivo de transformar a estratégia em compromisso de todas, mobilizando mudanças e reinventando as ações políticas e partidárias de forma contínua e permanente. A diretriz básica é ampliar o impacto social e político das ações destinadas à defesa e à promoção dos direitos da mulher. Planejamos priorizar o fortalecimento organizativo e a capacitação, buscando como meios articular e fortalecer parcerias também com nossas representantes nos municípios, as prefeitas, as vices e, principalmente, com nossas 164 vereadoras.

O Plano Estratégico do PMDB Mulher do Rio Grande do Sul 2013-2014 tem como objetivo estratégico para fazer cumprir sua missão, a revitalização e a ampliação dos núcleos municipais, proporcionando a formação política. A atual Executiva, eleita em dezembro de 2012, assumiu contando apenas com 46 núcleos num contexto de 496 municípios no Estado, dos quais 480 com diretórios do PMDB oficializados.

Tendo como meta organizar 200 núcleos até o final da gestão, a Executiva Estadual do PMDB Mulher quer avançar, interiorizar e consolidar sua atuação com qualidade reconhecida pela organização, mobilização e participação das mulheres gaúchas em defesa de sua inserção na política. Promover encontros regionais para difundir o Manual de Organização e Regimento do PMDB Mulher e seu Plano Estratégico, divulgar os cursos da Fundação Ulysses Guimarães e levantar potenciais candidatas para as eleições de 2014 tem sido as ações estratégicas este ano.

Dentro desta perspectiva foi concebida a série de eventos intitulada DIÁLOGOS PMDB MULHER RS, que abrem o foco no lançamento estadual da Aula de Políticas Públicas de Gênero, produzida pela Fundação Ulysses Guimarães. A proposta integra o PMDB Mulher RS, a Fundação e o Diretório Estadual do PMDB, no objetivo de evidenciar a interiorização das ações, marcar a importância da capacitação feminina e a valorização das políticas públicas para mulheres.

Os dois últimos grandes eventos estaduais aconteceram, em 2002 – um encontro estadual do PMDB Mulher, de quase mil mulheres, que lançou o nome vitorioso de Germano Rigotto a governador do Estado e, em dezembro de 2007 – o Fórum Regional Sul do PMDB

Mulher Nacional. É preciso resgatar essas grandes mobilizações para evidenciar a força feminina do Partido. Esta é a principal justificativa para a realização do I Congresso Estadual, que vai expressar a culminância das atividades desenvolvidas em 2013, projetando novas perspectivas para 2014.

4. Objetivos

4.1. Objetivo geral:

Revitalizar os núcleos municipais e aprimorar o potencial político das mulheres do PMDB do Rio Grande do Sul.

4.2. Objetivos específicos:

I – Aprovar princípios e diretrizes de políticas públicas para mulheres dentro da proposta "O Rio Grande que eu Quero", processo coordenado pela Executiva Estadual do PMDB e pela Fundação Ulysses Guimarães RS.

II – Apresentar e aprovar a criação de uma rede de articulação e de interlocução das Vereadoras do PMDB para a capacitação e para a troca de experiências e de projetos vitoriosos.

III – Lançar candidatas e trabalhar estratégias para as campanhas eleitorais femininas, buscando a equidade no tratamento das candidaturas do PMDB em 2014.

IV – Lançar o candidato ou a candidata do PMDB ao Governo do Estado.

5. Resultados pretendidos:

- Presença de mil mulheres das várias regiões do Estado;
- Lançamento de candidato a governador do Rio Grande do Sul;
- Fortalecimento do protagonismo feminino no cenário político do Estado.
- Instalação solene do Fórum de Vereadoras do PMDB Mulher do Rio Grande do Sul com o lançamento do Manual da Vereadora.

6. Metodologia:

O PMDB MULHER do Rio Grande do Sul, gestão 2012-2014, elaborou seu Plano Estratégico com o objetivo de transformar a estratégia em compromisso de todas, mobilizando mudanças e reinventando as ações políticas e partidárias de forma contínua e permanente. A diretriz básica é ampliar o impacto social e político das ações destinadas à defesa e à promoção dos direitos da mulher. Planejamos priorizar o fortalecimento organizativo e a capacitação, buscando como meios articular e fortalecer parcerias também com nossas representantes nos municípios, as prefeitas, as vices e, principalmente, com nossas 164 vereadoras.

O I Congresso Estadual do PMDB Mulher será realizado em Porto Alegre, no domingo, 7 de dezembro de 2013, sob a coordenação da Executiva Estadual do PMDB Mulher, com parceria do Diretório Estadual do PMDB e da equipe gaúcha da Fundação Ulysses Guimarães.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
DP/ADJ/SJD

7. Descrição das Ações:

Nº	Ação	Descrição	Objetivo
1	Definição do local do evento	Em parceria com o PMDB, o auditório da Assembleia Legislativa foi cedido sem ônus.	Reunir mais de mil mulheres
2	Produção do Manual da Vereadora	Em parceria com o gabinete da Vereadora Lourdes Sprenger, de Porto Alegre, e com apoio da Fundação Ulysses Guimarães, o PMDB Mulher promove a coordenação da produção. Arte e impressão ficam aos cuidados da FUG.	Em processo de participação em rede, as vereadoras terão mais peso político e visibilidade no movimento de mulheres do Estado, fundamentando a qualidade de suas ações partidárias.
2	Transporte para militantes	Subsidiar o transporte até o local do evento de mulheres militantes das 33 coordenadorias do Estado.	Oportunizar a participação a todas as mulheres de todas as regiões do estado.
3	Impressão de Convites	Impressão de 5.000 convites.	Divulgação do evento com o programa do mesmo, atingir com este material todas as militantes, por correio e redes sociais.
4.	Produção da arte para identidade do evento	Equipe de Publicidade e comunicação do partido foi acionada.	Visual de acordo com a natureza do evento, de suas promotoras e objetivos.
5.	Produção e confecção de crachás, pastas plásticas, bloquinhos	Produção de 1.000 unidades dos materiais	Efetiva participação e objetividade nos trabalhos do Congresso
6	Confecção de faixa de mesa	Confecção de uma faixa de mesa ou de banner de púlpito.	Dar visibilidade e apresentação ao evento
7	Decoração do Ambiente	Decorar o ambiente com elementos femininos e da identidade visual do PMDB Mulher RS	Criar identidade e unidade do grupo. Criar um ambiente acolhedor, vibrante e estimulante.

Tem lado. Tem cara. Tem você.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
PROTOCOLO

III. Planilha orçamentária – cronograma financeiro

CRONOGRAMA FINANCEIRO						
PROPONENTE:		**PMDB Mulher RS**				
PROJETO:		**I Congresso Estadual do PMDB MULHER**				
LOCAIS DE EXECUÇÃO:		**Assembleia Legislativa - Porto Alegre**				
PERÍODO DE EXECUÇÃO:		Outubro a Dezembro				
ATIVIDADE FIM		**VALORES EM R$**				
Nº	**NOME DA AÇÃO**	**Orçamento**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
1	Arranjo e gravação de canção especial, com letra de Mimi Marques	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2	Transporte para militantes	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
3	Impressão de Convites	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
4	Confecção de Banner	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5	Decoração do Ambiente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6	Confecção de pastas plásticas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7	Confecção de crachás	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
8	Bloco de anotações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9	Cachê para apresentadora	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.350,00**	**48.350,00**

***Estes valores devem ser pagos diretamente aos fornecedores dos serviços.**

Porto Alegre, 14 de outubro de 2013.

Regina Perondi
Presidente do PMDB Mulher do Rio Grande do Sul

Tem lado. Tem cara. Tem você.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CRADIFS/JD

III. Planilha orçamentária – cronograma financeiro

CRONOGRAMA FINANCEIRO						
PROPONENTE:	**PMDB Mulher RS**					
PROJETO:	**I Congresso Estadual do PMDB MULHER**					
LOCAIS DE EXECUÇÃO:	**Assembleia Legislativa - Porto Alegre**					
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	Outubro a Dezembro					
ATIVIDADE FIM		**VALORES EM R$**				
Nº	**NOME DA AÇÃO**	**Orçamento**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
1	Arranjo e gravação de canção especial, com letra de Mimi Marques	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2	Transporte para militantes	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
3	Impressão de Convites	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
4	Confecção de Banner	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5	Decoração do Ambiente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6	Confecção de pastas plásticas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7	Confecção de crachás	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
8	Bloco de anotações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9	Cachê para apresentadora	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

48.350,00

48.350,00

***Estes valores devem ser pagos diretamente aos fornecedores dos serviços.**

Porto Alegre, 14 de outubro de 2013.

Regina Perondi
Presidente do PMDB Mulher do Rio Grande do Sul

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000080
Data: 15/01/2014
Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.498	LA HOTELS EMP	23.439,30	
	Pago Fatura n.° 069458, LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		23.439,30
	Pago Fatura n.° 069458, LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**23.439,30**	**23.439,30**

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
DATA/RUBRICA

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 46317

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - LA HOTELS

CNPJ 09.109.567/0019-02

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
PROCESSO

FATURA/DUPLICATA Nº 000000069458

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.02.02 - Locação de Bens Imóveis	R$ 23.439,30
TOTAL =>	R$ 23.439,30

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 069458, Pagamento referente Locação de Bens Movéis para realização de Seminário de Markenting e Planejamento Politico do PMDB Mulher.Conforme fatura. VINTE E TRES MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS	R$ 23.439,30

Brasília - DF, **15 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
06/01/2014

Favorecido	Inscrição	Valor	Linha Digitável
Pagamentos para : 15/01/2014		Remessa : 001162	
LA HOTELS	09.109.567/0019-02	23.439,30	34191576503679854293680779440009159440002343930
Total parcial: R$	23.439,30	quantidade:	00001
Total geral: R$	23.439,30	quantidade:	00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
DASSIFICADO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 23.439,30 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058 2

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PROTOCOLO
14 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001162.rem				
Data de modificação	06/01/2014-11:39:10	Tamanho	1208 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:23:23	Fim do envio	10:23:25
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/01/2014
Beneficiário: LA HOTELS EMP 1 LTDA — CNPJ 09.109.567/0019-02					Agência/Código Beneficiário: 2938/07794-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BL C ASA NORTE BRASILIA DF 70800-200					Fls. 286
Data do documento: 26/12/2013	No. Do documento: 69458		Espécie doc.: DSI	Aceite: N / Data Processamento: 26/12/2013	Nosso Número: 157/65367985-4
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 23.439,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 46,10 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 468,79					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRA — CNPJ/CPF 00676213000138 Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS — 70160-900 CENTRO — BRASILIA — DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1348
Data 03/01/14
Hora 10:19
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57650 36798.542936 80779.440009 1 59440002343930

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/01/2014
Beneficiário: LA HOTELS EMP 1 LTDA — CNPJ 09.109.567/0019-02					Agência/Código Beneficiário: 2938/07794-4
Data do documento: 26/12/2013	No. Do documento: 69458		Espécie doc.: DSI	Aceite: N / Data Processamento: 26/12/2013	Nosso Número: 157/65367985-4
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 23.439,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 46,10 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 468,79					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRA — CNPJ/CPF 00676213000138 Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS — 70160-900 CENTRO — BRASILIA — DF Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA
LAHOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHTN, Trecho 1 Conjunto, 1 B - Bloco C
Cep 70800-200 Brasilia
09.109.567/0019-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
ASSINATURA

Numero da Fatura	Valor	Numero da Duplicata	Vencimento
69458	23.439,30	69458	15/01/2014

Cliente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL

Endereco: CAMARA DOS DEPUTADOS BR

Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70160900

Prc de Pagamento: CAMARA DOS DEPUTADOS BR

00000000 - NO_ADDRESS DF

CNPJ: 00.676.213/0001-38 **Inscr. Estadual:** 0 **Inscr. Municipal:** 0

Valor Por Extenso Vinte e Tres Mil e Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Trinta Centavos * * *

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 20/11/2014

Nº DE CONTROLE
245310

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CADASTRO

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 — 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
		397 4401

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-In*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
17.12.2013	EVENTOS 401497		10.962,60	10.962,60
17.12.2013	EVENTOS 401501		3.481,20	14.443,80
17.12.2013	EVENTOS 401502		9.712,80	24.156,60
17.12.2013	EVENTOS 401499		2.533,80	26.690,40
17.12.2013	LOCAÇÃO DE [illegible]		1.360,00	28.050,40
[illegible]	[illegible]		2.532,00	30.582,40
[illegible]	[illegible]		3.360,00	34.160,40
18.12.2013	EVENTOS 401 [illegible]		1.140,40	35.312,80
18.12.2013	EVENTOS 401 [illegible]		117,40	35.430,20
18.12.2013	DIVERSOS [illegible]		7,00	35.437,20
18.12.2013	EVENTOS 401501		504,00	35.941,20
19.12.2013	EVENTOS 401502		39,60	35.981,80
19.12.2013	EVENTOS 401 [illegible]		0,00	35.981,80
19.12.2013	EVENTOS 401 [illegible]		0,00	35.981,80
19.12.2013	EVENTOS 401 [illegible]		0,00	35.981,80
19.12.2013	EVENTOS 401 [illegible]		0,00	35.981,80
19.12.2013

Royal Tulip Brasília Alvorada

Extrato de Conta

69458

Nome:	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIR			**Num. :**	398.970/1
Endereço:	CAMARA DOS DEPUTADOS , BR- 70160900 Brasilia			**Adulto/Crianca:**	
CNPJ:	00676213000138	**INSC. Est.:**		**Numero Da Uh:**	
Chegada:		**Saida:**	23/12/2013 14:58	**Reserva:**	
Nome:				**Funcionário:**	DFRAJM
				Data Emissão:	23/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
DP/AUTUAÇÃO

Data	Descrição	Valor	Saldo
17.12.2013	EVENTOS #31497	10.962,60	10.962,60
17.12.2013	EVENTOS #31501	5.481,30	16.443,90
17.12.2013	EVENTOS #31502	8.712,00	25.155,90
17.12.2013	EVENTOS #31503	2.508,00	27.663,90
17.12.2013	LOCACAO DE SALAS Diária de montagem sala IJK dia 16.12	1.000,00	28.663,90
17.12.2013	LOCACAO DE SALAS IOCAÇÃO DO SALÃO PANORÂMICO DIA 16.12	2.500,00	31.163,90
17.12.2013	LOCACAO DE SALAS Locação da sala IJK dia 17.12	3.000,00	34.163,90
18.12.2013	EVENTOS #31515	1.148,40	35.312,30
18.12.2013	EVENTOS #31516	117,70	35.430,00
19.12.2013	DIVERSOS Ligações efetuadas	7,00	35.437,00
19.12.2013	EVENTOS #31521	504,90	35.941,90
19.12.2013	EVENTOS #31522	39,60	35.981,50
19.12.2013	EVENTOS #31523	943,80	36.925,30
19.12.2013	EVENTOS #31524	188,10	37.113,40
19.12.2013	EVENTOS #31525	40,70	37.154,10
19.12.2013	INTERNET EVENTOS contradação de serviço de internet	900,00	38.054,10
	Impostos	370,35	38.424,45
	Taxa de Servico	740,70	39.165,15
			39.165,15

TOTAL DE SERVICOS	7.407,00
ISS	388,87
A & B	30.647,10

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASILIA ALVORADA

SETOR	APTº	MESA	Nº PESSOAS
PUB	OE	-	13

COMANDA INTERNA 326336

3989-73

Código	Quant.	DESCRIÇÃO
	13	serviços de Almoço
	13	pacotes de bebidas não alcoolicas
Local		Old Barr
Hora		12:00
evento		PMDB-mulher

Nº GARÇON 21 84

NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA

Data 18/12/13

Assinatura

1ª via - Branca 2ª via - Amarela 3ª via - Azul 4ª via - Rosa (Fixa)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 290
CPADI/SJD

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ.1B LT.HT BL.C/A.'A NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
19/12/2013 10:25:47V CCF:024730 COO:031523

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 0000000527 BUFFET SUGESTAO I 13UNx57,00 T3	741,00G
2 0000003810 RJ PCTE BEBIDAS I 13UNx9,00 F1	117,00G
Subtotal R$	858,00
acréscimo	+85,80G
TOTAL R$	943,80
DEBITO EM CONTA	943,80

T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.: ANSELMO ALV
APT:.370548Nome:1/GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

5JM7BMHH GKMFDHRN JKPYBQY6 5GL29JHF EFL98FGL7BFN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTERWURPTI 19/12/2013 10:25:52V
FAB:BE090910100010022516 BR

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ.1B LT.HT BL.C/A.'A NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
19/12/2013 10:25:47V CCF:024730 COO:031523

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 0000000527 BUFFET SUGESTAO I 13UNx57,00 T3	741,00G
2 0000003810 RJ PCTE BEBIDAS I 13UNx9,00 F1	117,00G
Subtotal R$	858,00
acréscimo	+85,80G
TOTAL R$	943,80
DEBITO EM CONTA	943,80

T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.: ANSELMO ALV
APT:.370548Nome:1/GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

5JM7BMHH GKMFDHRN JKPYBQY6 5GL29JHF EFL98FGL7BFN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTERWURPTI 19/12/2013 10:25:52V
FAB:BE090910100010022516 BR

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASILIA ALVORADA

SETOR	APTº	MESA	Nº PESSOAS
Banquet	0E 154	/	/

COMANDA INTERNA 322707

Código	Quant.	DESCRIÇÃO
	28	águas s/ gás
	02	águas c/ gás
	02	bitters de café
	/	/

Evento: PMDB - Mulher

Local: Vip lounge

Ass: [illegible]

Nº GARÇON 1845

NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA

Data 18/12/13

Alvorada

Assinatura

1ª via - Branca 2ª via - Amarela 3ª via - Azul 4ª via - Rosa (Fixa)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
ASSISTÊNCIA

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ.1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
19/12/2013 10:26:47V CCF:024731 COO:031524

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000203	AGUA S/ GAS 280Nx4 50 F1					126,00
2	0000000200	AGUA C/ GAS 2UNx4 50 F1					8,00
3	0000000722	GARRAFA DE CAFE 20Nx18,00				T3	36,00

Subtotal R$ 171,00
acréscimo +17,10
TOTAL R$ 188,10
DEBITO EM CONTA 188,10
T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.:
APT:.370548Nome:1/GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

AJSD8SH7 CRRAE9PV QC$NGQXC AGR86DH5 AMQ497ETE3PG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQVTERWQEIYI 19/12/2013 10:26:53V
FAB:BE0909101000100225 16

BR

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ.1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
19/12/2013 10:26:47V CCF:024731 COO:031524

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000203	AGUA S/ GAS 280Nx4 50 F1					126,00
2	0000000200	AGUA C/ GAS 2UNx4 50 F1					8,00
3	0000000722	GARRAFA DE CAFE 20Nx18,00				T3	36,00

Subtotal R$ 171,00
acréscimo +17,10
TOTAL R$ 188,10
DEBITO EM CONTA 188,10
T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.:
APT:.370548Nome:1/GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

AJSD8SH7 CRRAE9PV QC$NGQXC AGR86DH5 AMQ497ETE3PG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQVTERWQEIYI 19/12/2013 10:26:53V
FAB:BE0909101000100225 16

BR

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

SETOR	APTº	MESA	Nº PESSOAS
Bouquet	OE 454	/	/

COMANDA INTERNA		322708
Código	Quant.	DESCRIÇÃO
	01	Bandeja de finger
Evento:		P M D B Mulher
bocd:		Vip bounge
Ass.		[illegible]

Nº GARÇON	NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA	Data 18/12/13
1845		Alvaro Assinatura

1ª via - Branca 2ª via - Amarela 3ª via - Azul 4ª via - Rosa (Fixa)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CPAD/SJD

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ.1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
19/12/2013 10:28:03V CCF:024732 COO:031525

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 0000000135 BANDEJA DE SANDUICHE 1UN T3	37,00G
Subtotal R$	37,00
acréscimo	+3,70G
TOTAL R$	40,70
DEBITO EM CONTA	40,70

T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.:
APT:.370548Nome:1/GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

ACME9GM8 FMTI53WO KLLIGJYD A9L97BM6 DHSC01LM8BIF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTERWOUDEI 19/12/2013 10:28:09V
FAB:BE090910100010022516 BR

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ.1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
19/12/2013 10:28:03V CCF:024732 COO:031525

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 0000000135 BANDEJA DE SANDUICHE 1UN T3	37,00G
Subtotal R$	37,00
acréscimo	+3,70G
TOTAL R$	40,70
DEBITO EM CONTA	40,70

T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.:
APT:.370548Nome:1/GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

ACME9GM8 FMTI53WO KLLIGJYD A9L97BM6 DHSC01LM8BIF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTERWOUDEI 19/12/2013 10:28:09V
FAB:BE090910100010022516 BR

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 1 CJ. 1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
17/12/2013 15:18:30V CCF:024712 COO:031503

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000001016	COFFEE BREAK 1P 120UNx19,00	1,3			T3	2280,00

Subtotal R$	2.280,00
acréscimo	+228,00
TOTAL R$	2.508,00
DEBITO EM CONTA	2.508,00

T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.:
APT:.398970Nome:1/PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 1 CJ. 1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
18/12/2013 07:57:22V CCF:024724 COO:031516

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000126	BANDEJA DE PETIT FOUR 2UNx35,00	1,3			T3	70,00
2	0000000135	BANDEJA DE SANDUICHE 1UN	T3				37,00

Subtotal R$	107,00
acréscimo	+10,70
TOTAL R$	117,70
DEBITO EM CONTA	117,70

T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.:
APT:.370548Nome:1/GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

CJG6DSNK BHKC65PM JHTJIQS5 CGFICMNT 9CJ613ELECNH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTEERPQUTI 18/12/2013 07:57:27V
FAB:BE0909101000100225 16 BR

ROYAL TULIP LUXURY HOTELS BRASÍLIA ALVORADA

SETOR	APTº	MESA	Nº PESSOAS
Banquet	05 45 1/13		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
DESENTRANHADO

COMANDA INTERNA	322706

Código	Quant.	DESCRIÇÃO
	02	Bandeja de petit four
	01	Bandeja de finger
		Evento: PMDB - Mulher
		Local: Salão "IJK"
		Hora: 08:00h às 15:00h
		Ass:

Nº GARÇON 1845

NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA

Data 17/12/13

Assinatura

1ª via - Branca 2ª via - Amarela 3ª via - Azul 4ª via - Rosa (Fixa)

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 1 CJ. 1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
18/12/2013 07:57:22V CCF:024724 COO:031516

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000126	BANDEJA DE PETIT FOUR 2UNx35,00	1,3			T3	70,00
2	0000000135	BANDEJA DE SANDUICHE 1UN	T3				37,00

Subtotal R$	107,00
acréscimo	+10,70
TOTAL R$	117,70
DEBITO EM CONTA	117,70

T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.:
APT:.370548Nome:1/GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

CJG6DSNK BHKC65PM JHTJIQS5 CGFICMNT 9CJ613ELECNH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTEERPQUTI 18/12/2013 07:57:27V
FAB:BE0909101000100225 16 BR

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 1 CJ. 1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
17/12/2013 15:18:30V CCF:024712 COO:031503

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000001016	COFFEE BREAK 1P 120UNx19,00	1,3			T3	2280,00

Subtotal R$	2.280,00
acréscimo	+228,00
TOTAL R$	2.508,00
DEBITO EM CONTA	2.508,00

T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.:
APT:.398970Nome:1/PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

CMOJ9QQL DFMGGBOG KOMLIY+I CJNE9NQJ BALAB9FGEDIF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTEQWUNTYR 17/12/2013 15:18:35V

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

SETOR	APTº	MESA	Nº PESSOAS
R T	OE 454/13	-	120

COMANDA INTERNA **Nº 334206**

Código	Quant.	DESCRIÇÃO
	120	Serviço de Almoço
	120	Serviços de bebidas não alcoólicas
		Local Hotel
		Hora 12:00
		evento PMDB - Mulher

Nº GARÇON 21 84

NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA

Data 17 / 12 / 13

Assinatura

4ª via - Rosa (Fixa) 3ª via - Azul 2ª via - Amarela 1ª via - Branca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
ASSESSORIA DE APOIO

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ.1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
17/12/2013 15:17:30V CCF:024711 COO:031502

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000527	BUFFET SUGESTAO	1	120UNx57,00		T3	6840,00
2	0000003810	RJ PCTE BEBIDAS I	120UNx9,00			F1	1080,00

Subtotal R$ 7.920,00
acréscimo +792,00
TOTAL R$ 8.712,00
DEBITO EM CONTA 8.712,00
T3=03T12,00%
MD-5:5a3486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.:
APT:.398970Nome:1/PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
CObrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

9FS64JDG RFJEFFYS CSLTFMX5 9CR14HDE TAT8ADNS6RLJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTWPPWQUYR 17/12/2013 15:17:36V
FAB:BL0909101000010022516 BR

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ.1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
17/12/2013 15:17:30V CCF:024711 COO:031502

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000527 BUFFET SUGESTAO 1 120UNx57,00 T3 6840,00
2 0000003810 RJ PCTE BEBIDAS I 120UNx9,00 F1 1080,00
Subtotal R$ 7.920,00
acréscimo +792,00
TOTAL R$ 8.712,00
DEBITO EM CONTA 8.712,00
T3=03T12,00%
MD-5:5a3486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.:
APT:.398970Nome:1/PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
COBrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

9FS64JDG RFJEFFYS CSLTFMX5 9CR14HDE TAT8ADNS6RLJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTWPPWQUYR 17/12/2013 15:17:36V
FAB:BE0909101000010022516 BR

LA HOTELS

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT, NORTE TR. 1 CJ. 1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
19/12/2013 09:45:54V CCF:024728 COO:031521

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEN(R$)	
1 0000000722 GARRAFA DE CAFE 40UNx18,00 T3	72,00
2 0000000203 AGUA S/ GAS 86UNx4,50 F1	387,00
Subtotal R$	459,00
acréscimo	+45,90
TOTAL R$	504,90
DEBITO EM CONTA	504,90

T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.: ANSELMO ALV
APT:.370548Nome:1/GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

90FB7CND ECNK9EWO T3KIFVRA 9LE65BNB C7ME4CLM63FG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTERQUYUQI 19/12/2013 09:46:00V
FAB:BE0909101000100022516 BR

LA HOTELS

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 1 CJ. 1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
19/12/2013 09:46:45V CCF:024729 COO:031522

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEN(R$)	
1 0000000722 GARRAFA DE CAFE 20UNx18,00 T3	36,00
Subtotal R$	36,00
acréscimo	+3,60
TOTAL R$	39,60
DEBITO EM CONTA	39,60

T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.:
APT:.370548Nome:1/GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

00FAFIEH 8IDFAIVP NCST6VR9 0LE5DGEF 6DN95GKNBCKD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTERQUPYUI 19/12/2013 09:46:51V
FAB:BE0909101000100022516 BR

ROYAL TULIP LUXURY HOTELS BRASÍLIA ALVORADA

SETOR	MESA	Nº PESSOAS
Bar	11	4

COMANDA INTERNA 326536

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 2,95
CANCELADO

Código	Quant.	DESCRIÇÃO
	06	Agua Sem Gás
	06	Litros de café

Evento: Seminário de mar
Kentine e Planejamento
Político - PMDB mulher
Local: Sala Tiki
Hora: 15:00 às 18:00
Dia: Quinta

Nº GARÇON 1732

NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA

Data 12/12/13

Assinatura

1ª via - Branca 2ª via - Amarela 3ª via - Azul 4ª via - Rosa (Fixa)

LA HOTELS

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 1 CJ. 1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
19/12/2013 09:46:45V CCF:024729 COO:031522

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEN(R$)	
1 0000000722 GARRAFA DE CAFE 20UNx18,00 T3	36,00
Subtotal R$	36,00
acréscimo	+3,60
TOTAL R$	39,60
DEBITO EM CONTA	39,60

T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.:
APT:.370548Nome:1/GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

00FAFIEH 8IDFAIVP NCST6VR9 0LE5DGEF 6DN95GKNBCKD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTERQUPYUI 19/12/2013 09:46:51V
FAB:BE0909101000100022516 BR

LA HOTELS

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 1 CJ. 1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
19/12/2013 09:45:54V CCF:024728 COO:031521

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEN(R$)	
1 0000000722 GARRAFA DE CAFE 40UNx18,00 T3	72,00
2 0000000203 AGUA S/ GAS 86UNx4,50 F1	387,00
Subtotal R$	459,00
acréscimo	+45,90
TOTAL R$	504,90
DEBITO EM CONTA	504,90

T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.: ANSELMO ALV
APT:.370548Nome:1/GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

90FB7CND ECNK9EWO T3KIFVRA 9LE65BNB C7ME4CLM63FG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTERQUYUQI 19/12/2013 09:46:00V
FAB:BE0909101000100022516 BR

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASILIA ALVORADA

SETOR	APTº	MESA	Nº PESSOAS
Bouquet	OE 454/13	/	/

COMANDA INTERNA 322705

Código	Quant.	DESCRIÇÃO
	150	águas s gás
	50	águas c gás
	08	litros d café

Evento PMDB Mulher

Local Salas "IJK"
Hora 8:00 hor 15:00 h

Ass: [signature]

Nº GARÇON 1845

NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA

Data 27/12/13

Alvaro
Assinatura

1ª via - Branca 2ª via - Amarela 3ª via - Azul 4ª via - Rosa (Fixa)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 296
CPADI/SJ

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ.1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
18/12/2013 07:53:26V CCF:024723 COO:031515

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000203	AGUA S/ GAS 150UNx4,50 F1					675,00G
2	0000000200	AGUA C/ GAS 50UNx4,50 F1					225,00G
3	0000000722	GARRAFA DE CAFE 8UNx18,00 T3					144,00G

Subtotal R$ 1.044,00
acréscimo +104,40G
TOTAL R$ 1.148,40
DEBITO EM CONTA 1.148,40
T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.: ANSELMO ALV
APT:.370548Nome:1/GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

CRNKBFOL 9QGF7ASP D7O+IYZJ COMFAADJ 7LF928HD83HU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTEERIOOII 18/12/2013 07:53:32V
FAB:BE090910100010022516 BR

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ.1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
18/12/2013 07:53:26V CCF:024723 COO:031515

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000203	AGUA S/ GAS 150UNx4,50 F1					675,00G
2	0000000200	AGUA C/ GAS 50UNx4,50 F1					225,00G
3	0000000722	GARRAFA DE CAFE 8UNx18,00 T3					144,00G

Subtotal R$ 1.044,00
acréscimo +104,40G
TOTAL R$ 1.148,40
DEBITO EM CONTA 1.148,40
T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.: ANSELMO ALV
APT:.370548Nome:1/GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

CRNKBFOL 9QGF7ASP D7O+IYZJ COMFAADJ 7LF928HD83HU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTEERIOOII 18/12/2013 07:53:32V
FAB:BE090910100010022516 BR

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

SETOR		MESA	Nº PESSOAS
Banquet	CE 459/13	11	120

COMANDA INTERNA		326534
Código	Quant.	DESCRIÇÃO
	151	Serviços de Jantar
	151	Serviços de bebidas
		Não Alcoólicas
Evento:		Seminário de Marketing e Planejamento Político P-MDB Mulher
Local:		Panorâmico
Hora		20:00 às 23:00
Ass		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 297
CPADI/SJD

Nº GARÇON: 1732

NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA

Data 16/12/13

Assinatura

1ª via - Branca 2ª via - Amarela 3ª via - Azul 4ª via - Rosa (Fixa)

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ.1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
17/12/2013 15:16:25V CCF:024710 COO:031501

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000003810 RJ PCTE BEBIDAS I
151UN X 9,00 F1 1359,00G
desconto -151,00 1208,00
002 0000000516 BUFFET II
151UN X 49,00 03T12,00% 7399,00G
desconto -3624,00 3775,00
Subtotal R$ 4.983,00
acréscimo +498,30G
TOTAL R$ 5.481,30
DEBITO EM CONTA 5.481,30
T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.:
APT:.398970Nome:1/PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
CObrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

CJQ64HI9 APFB53NH OGWUIQ#5 CGP14GI7 8KE501CH76KL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTWPQRPTYR 17/12/2013 15:16:31V
FAB:BE090910100010022516 BR

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ.1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
17/12/2013 15:16:25V CCF:024710 COO:031501

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000003810 RJ PCTE BEBIDAS I
151UN X 9,00 F1 1359,00G
desconto -151,00 1208,00
002 0000000516 BUFFET II
151UN X 49,00 03T12,00% 7399,00G
desconto -3624,00 3775,00
Subtotal R$ 4.983,00
acréscimo +498,30G
TOTAL R$ 5.481,30
DEBITO EM CONTA 5.481,30
T3=03T12,00%
MD-5:5a8486a3761d2a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.:
APT:.398970Nome:1/PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
CObrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

CJQ64HI9 APFB53NH OGWUIQ#5 CGP14GI7 8KE501CH76KL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTWPQRPTYR 17/12/2013 15:16:31V
FAB:BE090910100010022516 BR

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

SETOR		MESA	Nº PESSOAS
Bombom	439	11	120

COMANDA INTERNA 326535

Código	Quant.	DESCRIÇÃO
	151	Serviços de garçon
	151	serviços de bebidas não Alcoolicos
		1 Hora adicional
		Evento: Seminário de marketing Planejamento Político PMDB - Mulher
		Local: Panorâmico
		HORA: 20:00 AS 23:00
		ASS-

Nº GARÇON 1732

NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA

Data 26/12/13

Assinatura

1ª via - Branca 2ª via - Amarela 3ª via - Azul 4ª via - Rosa (Fiscal)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
ASSESSORIA

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ.1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
17/12/2013 11:36:56V CCF:024706 COO:031497

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000003810	RJ PCTE BEBIDAS	1	151UNx	9,00	FT	1359,00
2	0000000527	BUFFET SUGESTAO	1	151UNx	57,00	T3	8607,00

Subtotal R$	9.966,00
acréscimo	+996,60
TOTAL R$	10.962,60
DEBITO EM CONTA	10.962,60

T3=03T12,00%
MD-5: a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.: ANSELMO ALV
APT:.398970Nome:1/PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
COBrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

8RL8BQEJ EGTCHIQS 8AUTEYX8 80K42JEH CBS6CGFS53PL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTWYUDIRER 17/12/2013 11:37:02V
FAB:BE0909101000100225l6 BR

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ.1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
17/12/2013 11:36:56V CCF:024706 COO:031497

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000003810 RJ PCTE BEBIDAS 1 151UNx9,00 FT 1359,00
2 0000000527 BUFFET SUGESTAO 1 151UNx57,00 T3 8607,00
Subtotal R$ 9.966,00
acréscimo +996,60
TOTAL R$ 10.962,60
DEBITO EM CONTA 10.962,60
T3=03T12,00%
MD-5: a5924d00102a5787b8b
Consumo da Mesa 8432 - SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE MESA

RT ALVORADA EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.: ANSELMO ALV
APT:.398970Nome:1/PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
COBrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

8RL8BQEJ EGTCHIQS 8AUTEYX8 80K42JEH CBS6CGFS53PL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTWYUDIRER 17/12/2013 11:37:02V
FAB:BE0909101000100225l6 BR

OE 454 - PMDB Mulher

SALAS

Salas	Nº de diárias	Valor diário	Valor total
Sala Panorâmico, diária	1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
Sala IJK, diária Montagem	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Sala IJK, diária	1	R$ 3.000,00	R$
VALOR TOTAL PARCIAL + 15% TAXA ISS			R$ 7.475,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299

DIVERSOS

ITEM	Quantidade	Nº de diárias	Valor diário	Valor total
Internet de 512 kbps, diária	2	1	R$ 450,00	R$ 900,00
Ligações realizadas	1	1	R$ 7,00	R$ 7,00
VALOR TOTAL + 15% I.S			R$	1.043,05

ALIMENTOS E BEBIDAS - Park

DATA	CUPOM	Tipo	QTD	Valor Unitário	Valor Total	V_CUPOM
17.12	326535	Jantar + Pct Bebidas	151	R$ 66,00	R$ 9.966,00	R$ 9.966,00
	326534	Extra Jantar + Pct Bebidas	151	R$ 33,00	R$ 4.983,00	R$ 4.983,00
18.12	322705	Água garrafa 300 ml, unidade	200	R$ 4,50	R$ 900,00	
		Café garrafa, 1L	8	R$ 18,00	R$ 144,00	R$ 1.044,00
	326536	Água garrafa 300 ml, unidade	86	R$ 4,50	R$ 387,00	
		Café garrafa, 1L	6	R$ 18,00	R$ 108,00	R$ 495,00
	contrato	Almoço + Pct Bebidas	120	R$ 66,00	R$ 7.920,00	R$ 7.920,00
	contrato	Coffee Break Op. I	120	R$ 19,00	R$ 2.280,00	R$ 2.280,00
	322706	Petit four, bandeja	2	R$ 35,00	R$ 70,00	
		Finger sanduiche, bandeja	1	R$ 37,00	R$ 37,00	R$ 107,00
19.12	326336	Almoço + Pct Bebidas	13	R$ 66,00	R$ 858,00	R$ 858,00
	322707	Água garrafa 300 ml, unidade	30	R$ 4,50	R$ 135,00	
		Café garrafa, 1L	2	R$ 18,00	R$ 36,00	R$ 171,00
	322708	Finger sanduiche, bandeja	1	R$ 37,00	R$ 37,00	R$ 37,00
VALOR TOTAL + 10% I.S					R$	30.647,10

SALAS	R$ 7.475,00
DIVERSOS	R$ 1.043,05
ALIMENTOS E BEBIDAS	R$ 30.647,10
PRÉ PAGAMENTO	R$ 15.725,85
TOTAL	R$ 28.439,30

BHG Brazil Hospitality Group

Tatiane Temote <tatiane.temote@goldentulip.com.br>

RES: Fechamento "Seminário de Marketing e Planejamento Político - PMDB Mulher"

1 mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
300
OFICIALIZADO

Tesouraria Nacional do PMDB <tesouraria.pmdb@uol.com.br> 19 de dezembro de 2013 14:03
Para: Tatiane Temote <tatiane.temote@goldentulip.com.br>

Prezada Tatiane,

Acuso recebimento de seu e-mail, ao tempo em que solicito a emissão da nota fiscal para providências de pagamento.

Na oportunidade, registro que o Presidente do PMDB entra de recesso amanhã, dia 20/12, portanto, é imprescindível que a nota nos seja enviada amanhã no período da manhã.

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 / 8112-4580

Brasília-DF

De: Tatiane Temote [mailto:tatiane.temote@goldentulip.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 19 de dezembro de 2013 10:54
Para: Tesouraria Nacional do PMDB
Cc: Ericka Nogueira
Assunto: Fechamento "Seminário de Marketing e Planejamento Político - PMDB Mulher"

Prezados Sr. Gilberto Loyola e Sra Ericka,

Foi um imenso prazer tê-los conosco e esperamos reencontrá-los em breve.

Para sua maior comodidade, estamos encaminhando a planilha detalhada com todos os lançamentos referente ao evento **"Seminário de Marketing e Planejamento Político - PMDB Mulher"** realizado no **período de 16 a 18.12.**

Solicitamos que seja feita a análise e encaminhada para este e-mail com seu de acordo no prazo de 24h. Lembramos ainda que após a emissão da Nota Fiscal não é possível fazer qualquer alteração nos lançamentos do Evento.

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301

1ª ALTERAÇÃO **ORDEM DE EVENTO Nº454/13**
RG-RT-05.03.A - ***V01***

Nome do evento: Seminário de Marketing e Planejamento Político – PMDB Mulher	
Dia: Segunda e Terça-feira **Data: 16 e 17.12**	
Serviço: Serviço de apoio + Coffee Break + Almoço +Jantar	**Nº de pessoas confirmadas: 120 pax** **Nº de pessoas esperadas: 120 pax**
Pessoa responsável: Gilberto Loyola **E-mail:** tesouraria.pmdb@uol.com.br	**Empresa organizadora/promotora: Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretória Nacional (PMDB)** **Telefone:** (61) 3322-4557/8112-4580

SERVIÇO	LOCAL	HORÁRIO
Recepção do cliente		
Dia 16.12 – Segunda -feira		
Montagem	Sala IJK	08h às 22h
Jantar Privativo (120)	Salão Panorâmico	20h às 22h
Dia 17.12 – Terça-feira		
Reunião	Sala IJK	08h às 18h
Serviço de apoio	Sala IJK	08h às 18h
Coffee Break OP I (120)	Foyer sala IJK	16h30 às 16h45
Almoço (120)	Herb's	A partir do 12h
Jantar (30)	Herb's	A partir do 19h
Dia 18.12 – Quarta-feira		
Reunião	Vip lounge	09h às 11h
Serviço de apoio	Vip lounge	09h às 11h
Despedida do cliente		

CARDÁPIO

Serviço de apoio
- Água mineral, garrafa 300 ml
- Café garrafa 1L
- Petit four, bandeja (verificar com a cliente antes de colocar)

***Itens cobrados conforme consumo**

Coffee break op. I - Café, chá, 01 opção de suco, 01 opção de finger sandwich, 01 opção de petit four doce e 01 opção de bolo (**serviço com duração de 15 min.**);

Almoço/jantar - Buffet sugestão do chef - saladas diversas, espelho de queijos e frios, 03 tipos de pratos quentes, 03 tipos de guarnições, 01 tipo de massa com molho, buffet de sobremesas, café e petit fours. Inclui água mineral, refrigerante e suco ***(serviço com duração de 02h)***;

ATT A&B: A cliente ira trazer chalés para as mesas na segunda até o 12h.

PREÇOS			
Sala IJK, diária	R$3.000,00+15%	Café garrafa 1L	R$ 18,00 + 10%
Sala IJK, diária de montagem	R$ 1.000,00 + 15%	Coffee Break OP I, por pessoa	R$ 19,00 + 10%
Salão Panorâmico	R$ 2.500,00 + 15%	Petit four bandeja	R$ 35,00 + 10%
Água garrafa, 300 ml	R$ 4,50 + 10%	Almoço/Jantar + Buffet, por pessoa	R$ 66,00 + 10%

302

MONTAGENS	EQUIPAMENTOS
- Montar secretária na frente da sala - **Sala IJK** – Montagem em formato auditório para 120 pax + serviço de apoio no fundo + Coffee Break no foyer. - **Panorâmico** – Montar em formato banquete para 120 pax, sendo 08 pessoas por mesa + Buffet central	- Contratação direta do cliente .

RECEPÇÃO	GOVERNANÇA
Informar local do evento	- Providenciar limpeza rigorosa das salas e banheiros.

SEGURANÇA	MANUTENÇÃO
Ligar ar condicionado 1 hora antes do início do evento.	Verificar lâmpadas Ligar ar condicionado às Desligar ar condicionado às Instalar ramal na secretaria do evento **- Favor disponibilizar 02 acessos de 512 kbps no dia 17.12.** **Local:** Sala IJK **Senhas individuais**

GUEST SERVICE	EVENTOS
	Fazer placa de identificação da sala e dos ramais; Acompanhar montagem e evento; Responsável por assinar comandas e extras **Ericka Nogueira**

ALMOXARIFADO	RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
	Pontos positivos e negativos durante realização do evento.

CONTROLADORIA	COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
As notas de Eventos e Hospedagem devem ser encaminhadas juntas.	

Forma de Pagamento: O valor de 30% a ser pago até 19.12.13. Valore restante a ser pago até o dia 01.01.2014 **Empresa:** Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretória Nacional (PMDB) **Endereço:** Câmara dos Deputados, Ed. Principal, sala T06 **CNPJ:** 00.576.213/0001-38	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 303 CPI/2013/SJD

Coord. de Grupos e Eventos: Cristiane Lopes	**Coord. de Eventos Operacional: Tatiane Temote**
Data de recebimento do processo: 11.12	**Data de liberação da Ordem: 12.12**

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASILIA ALVORADA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE ÁREA DE EVENTOS, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM

Contrato Nº. 1525/13
Fls 304
Brasília, 10 dezembro, 2013

CONTRATADO:
LA HotelS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA, sediada nesta cidade de Brasília, no SHTN Trecho 1, Conjunto 18, Bloco C e CEP 70800-200, inscrita no CNPJ 09.109.567/0019-02 e IE 07.523.236/004-06, neste ato representado por seus representantes legais abaixo nomeados e assinados, doravante denominado simplesmente ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA.

CONTRATANTE:
A Pessoa ou Empresa de **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Diretório nacional (PMDB)**
Localizado na Cidade / Estado **Brasília/DF**
Sediada no endereço / CEP **Câmara dos Deputados, Ed. Principal, sala T06**
Inscrita no CNPJ / CPF nº. **00.676.213/0001-38** e I.E. nº.
neste ato representado pelo seu representante legal, Sr.(a) **Valdir Raupp de Matos**
doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**

CONTATOS
Para o bom andamento do evento e agilidade no processo, ficara a cargo para a troca de informações as seguintes pessoas:
Por parte da **CONTRATADA:** Nome **Cristiane Lopes** Fone **61 34247 049** E-mail **cristiane.lopes@goldentulip.com.br**
Por parte da **CONTRATANTE:** Nome **Gliberto Loyola** Fone **61 3322 4557** E-mail **tesouraria.pmdb@uol.com.br**

Nome do Evento e ou Grupo: **Seminário de Marketing e Planejamento Político - PMDB Mulher**

I. As partes decidem contratar os seguintes itens e ou serviços:

I.1 Salas de Eventos

Sala	Montagem	Pax	Entrada	Início (hora)	Saída	Dia(s)	Valor Diário	Total
IJK	Auditório	120	17/12/13	08h	17/12/13	1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
							Sub total	R$ 3.000,00
							ISS 5%	R$ 150,00
							T.S 10%	R$ 300,00
							Total	R$ 3.450,00

A diária de locação de salas para a arealização do evento, compreende o período das 8h às 19h.
A utlização do foyer do centro de convenções e Ball Room é comum a todos os eventos, por isso, qualquer tipo de montagem nesta área deverá ser previamente deferida pela **CONTRATADA.**

Observações sobre Salas

Montar secretaria no foyer da sala.

I.2 Serviço de Alimentação

Serviço	Opção	Data	Horário	Local	Pax	Valor p/ Pax	Total
Almoço	Buffet sugestão do chef	17/12/13	12h	Restaurante Herbs	120	R$ 66,00	R$ 7.920,00
Coffee break	I	17/12/13	16h30	Foyer sala IJK	120	R$ 19,00	R$ 2.280,00
Jantar	Buffet sugestão do chef	17/12/13	20h	Restaurante Herbs	120	R$ 66,00	R$ 7.920,00
						Sub total	R$ 18.120,00
						T.S 10%	R$ 1.812,00
						Total	R$ 19.932,00

Observações sobre Alimentação
Não haverá coffee break de manhã. Os participantes do evento tomarão café da manhã (incluso na diária) no restaurante e depois vão para a sala. Coffee break op. I - Café, chá, 01 opção de suco, 01 opção de finger sandwich, 01 opção de petit four doce e 01 opção de bolo *(serviço com duração de 15 min.)*;

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASILIA ALVORADA

I.3 Serviço de Hospedagem

Qtd.	Tipo de Apartamento	SGL/DBL	Entrada	Saída	Diárias	TT. Diárias	Valor Diária	Total de Diária
30	Standard Twin - Duas Camas	DBL	16/12/13	18/12/13	2	60	R$ 400,00	R$ 24.000,00
Total de Apartamentos	30	Total de Diárias			60	Sub total		R$ 24.000,00
						ISS 5%		R$ 1.200,00
						T.S 10%		R$ 2.400,00
						Tx. de Turismo		R$ 0,00
						Total Hospedagem		R$ 27.600,00

Standard: Apartamentos localizados com vista para o Jardim
Superior: Apartamentos localizados com vista para o Lago
Luxo: Apartamentos localizados nas pontas do Hotel e com vista para o Lago
Suíte: Apartamento com uma sala anexada ao quarto com vista para o Lago

Observações sobre Hospedagem

I.4 Outros

Itens inseridos na tabela abaixo com o valor TOTAL zerado, serão cobrados conforme o consumo, após o termino do evento.

Item	Local	Data Início	Data Final	Qtd	Valor	Total
Petit four, prato com 80 unidades	Sala IJK	17/12/2013	17/12/2013		R$ 35,00	R$ 0,00
Água (garrafa 300 ml)	Sala IJK	17/12/2013	17/12/2013		R$ 4,50	R$ 0,00
Café, Chá (garrafa 1 litro)	Sala IJK	17/12/2013	17/12/2013		R$ 18,00	R$ 0,00
			Sub total			R$ 0,00
			T.S 10%			R$ 0,00
			Total Outros			R$ 0,00

Observações sobre outros serviços:

I.5 Diversos

Itens inseridos na tabela abaixo com o valor TOTAL zerado, serão cobrados conforme o consumo, após o termino do evento.

Item	Local	Data Início	Data Final	Qtd	Valor	Total
Internet, Ponto 512 Kbps/cada/dia	Sala IJK	17/12/2013	17/12/2013	1	R$ 450,00	R$ 450,00
Internet, Ponto 512 Kbps/cada/dia	Secretaria (foyer)	17/12/2013	17/12/2013	1	R$ 800,00	R$ 800,00
ramal telefônico	Sala IJK	17/12/2013	17/12/2013	1	R$ 0,00	R$ 0,00
			Sub total			R$ 1.250,00
			ISS 5%			R$ 62,50
			T.S 10%			R$ 125,00
			Total Outros			R$ 1.437,50

Observações sobre Diversos:

Ramal telefônico - cortesia. Pagamento somente das ligações.

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASILIA ALVORADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ASSESSORIA

II Forma de Pagamento

O Total contratado conforme abaixo demonstrado será realizado da seguinte forma:

Salas de Eventos	R$ 3.450,00
Alimentação	R$ 19.932,00
Hospedagem	R$ 27.600,00
Outros	R$ 0,00
Diversos	R$ 1.437,50
Total	R$ 52.419,50

Sinal de 30% a ser pago até 13/12/13	R$ 15.725,85
O restante a ser pago até 1/1/14	R$ 36.693,65

O sinal de **R$ 15.725,85** deverá ser pago via boleto bancário até a data acima estipulada. O boleto será enviado via e-mail após a assinatura do contrato. O restante do pagamento (saldo) será faturado 15 dias após o término do evento, também via boleto bancário.

Além destes valores, despesas extras poderão ocorrer, neste caso, os valores serão enviados juntamente com o saldo a ser pago pós evento no boleto bancário. Salientamos que após o fechamento das notas fiscais as mesmas não poderão ser alteradas.

II.1 Penalidades e Multas

O não pagamento do sinal no prazo acima indicado (item II) acarretará o cancelamento do contrato e consecutivamente das reservas. O não pagamento do boleto com o valor restante do evento será acrescido de juros de mora a ordem de 2% de multa, 1% de juros e correção monetária, calculada pro rata die com base no IGPM da FGV e após 5 dias o boleto será automaticamente enviado para protesto.

II.2 Cancelamento e não comparecimento "No Show"

O Cancelamento do evento por parte do **CONTRATANTE** a partir de **13/12/13** e após o sinal ter sido pago não dará direito ao **CONTRATANTE** de recebê-lo de volta. O não comparecimento (No Show) por parte da **CONTRATANTE** não dará o direito de receber o valor pago de volta e acarretará no pagamento do restante do evento. No caso de hospedagem, acarretará no pagamento de hospedagem de todo o período do grupo.

III Contrato e Informações Gerais

Para o bom andamento do evento, a CONTRATADA deverá ter acesso a todas as informações até o dia **12/12/13** .
Tais informações deverão ser passadas para os e-mails operacionalrtba@goldentulip.com.br e ricardo.azevedo@goldentulip.com.br. Para o atendimento satisfatório do evento, muitos departamentos, pessoas e fornecedores são envolvidos e, para tanto, necessitamos deste prazo para conseguirmos atender às requisições. Caso este prazo não seja atendido, a CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais problemas ocorridos e se vê autorizada a tomar as medidas necessárias para a realização do evento.
Em ocorrendo alteração da quantidade dos serviços contratados deverá a **Contratante**, com antecedência mínima de 15 dias da data de realização do evento, comunicar mediante notificação por escrito à Contratada tal fato, a fim de que esta providencie as adequações necessárias, devendo o valor do contrato ser ajustado proporcionalmente ao valor inicialmente pactuado Caso a Contratante não notifique a Contratada na forma e prazo descritos no item 2 supra, ficará o Royal Tulip Brasília Alvorada esobrigadado a ressarcir à Contratante por eventuais diferenças ocorridas no evento, inclusive se o número de participantes/convidados do evento for inferior ou superior ao inicialmente contratado.

III.1 Montagens, entregas, planta baixa, detalhamento e pessoal

Toda a montagem do evento deverá ser informada com detalhes de planta baixa, itens que farão parte, equipamentos, som, a maneira como chegarão ao Hotel, horários de entrega, tempo necessário para montagem, placas e tipos de caminhões e automóveis, quantidade de pessoas envolvidas e empresas envolvidas. Não havendo estas informações, todo e qualquer material e / ou pessoal serão barrados pelo Hotel. A data limite para o envio destas informações é **12/12/13**

IV Hospedagem

O Rooming List, ou lista de hospedes, deverá ser enviada até a data de 12/12/13 , contendo as informações:

Nome do Hospede	Tipo de Apto	Entrada		Saída		Observações / Forma de Pagamento
		Dia	Horário	Dia	Horário	

No caso de apartamento ocupado por duas pessoas, caso venham em horários e datas diferentes, valerá a data do primeiro hospede a chegar ao Hotel.
O horário de saída é as 12h e o horário de entrada é as 14h. Dependendo do tamanho do grupo o horário poderá mudar.
Para "Late check-out" ou "Early check-in" o Hotel devera ser consultado para disponibilidade e valores.
As tarifas acima passadas contemplam a diária e o café da manha servido no restaurante conforme horários estabelecidos pela CONTRATADA. Este valor não inclui consumos extraordinários. Caso a empresa pague as despesas ou parte delas, deverá informar na tabela de hospedagem caso a caso. Se o grupo faturar somente a diária, a recepção, no ato do Check-in solicitará ao hospede um cartão de crédito para pagamento de despesas.

IV.1 Brindes e Frigobar

Para entrega de brinde ou retirada de frigobar, o Hotel deverá ser avisado e receber os itens até 24h antes do inicio do evento
Taxa de frigobar - R$ 5,00 por apartamento por colocação ou retirada de produto específico.
Taxa de entrega de brindes - R$ 5,00 por apartamento por entrega.

V Serviços agregados ao evento - Terceirizados - Danos e Ocorrências

As despesas decorrentes de eventuais danos causados nas instalações do empreendimento por qualquer pessoal presente ou ligada ao evento, seja hospede, convidado, organizador e ou fornecedor será de única e exclusiva responsabilidade da contratante, ficando o Royal Tulip Brasilia Alvorada autorizado a cobrar as importâncias necessárias.
É vedada a CONTRATANTE furar, colar, pregar, pendurar em paredes, teto e chão de qualquer parte do empreendimento qualquer tipo de objeto e adesivos.
O Hotel não se responsabiliza por danos causados por casos fortuitos e por força maior tais como furto, roubo, falta de energia, queda de energia, quebra ou falha de equipamentos de titularidade do contratante ou cuja contratação tenha sido feito diretamente por esta devendo eventual responsabilidade recair sobre esta
Será realizada uma vistoria no local do evento juntamente com a CONTRATANTE para verificação das condições dos locais a serem realizados os eventos.

V.1 Garagem e Manobristas

A contratante devera oferecer para os participantes do evento o serviço de manobristas para o período indicado. A CONTRATADA não possui manobrista e caso as vagas do estacionamento terminem o participante deverá parar o automóvel na área externa do Hotel.

V.2 Geradores de Energia

A energia elétrica do Hotel é limitada e serve apenas para pequenos aparelhos e em quantidade limitada. Sendo necessária a potencia de energia disponível em cada área ou salão, haverá necessidade de contratação por parte do CONTRATANTE de grupo gerador extra. O mesmo devera ser isolado acusticamente e não poderá ter recipientes de combustíveis fora do container. O gerador do Hotel atende somente lâmpadas de emergência. Os geradores devem estar de acordo com a norma NBR 60439-1 2002

VI Condições Gerais

VI.1 Apresentações Musicais - Som Ambiente - DJ - Banda e outros

Para todo e qualquer tipo de música, a CONTRATANTE deverá apresentar ao Hotel a guia paga de ECAD em até 24h antes do evento. Caso isso não ocorra, automaticamente cobraremos o valor de R$ 4,00 por participante.
Todo e qualquer apresentação musical devera passar pelo crivo do Hotel devido a restrições de volume, locais e horários de execução. Na área do Hotel, aplica-se a lei do silêncio.

VI.2 Alimentação

Não é permitida a entrada de alimentos que não sejam do Hotel, inclusive para montadores e equipes que preparam o evento. Os alimentos servidos no Hotel são para consumo somente dentro do Hotel, sendo assim, é proibido sair com alimentos do Hotel.

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASILIA ALVORADA

Os horários dos serviços deverão ser rigorosamente seguidos devido às normas da Vigilância Sanitária e também no que diz respeito a qualidade dos alimentos servidos.
Os cardápios deverão ser definidos com 72h de antecedência. Caso não ocorra, fica a cargo do Hotel a escolha dos itens.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO

VI.3 Equipamentos - Montagens - Parada de Veículos no Hotel - Equipamentos do Hotel

O Hotel não possui carros para transporte ou carro tipo plataforma para carregar qualquer tipo de material. Solicitamos que os terceirizados sejam avisados e que tragam seus pertences para que não haja transtorno ou atraso nas montagens. Informamos ainda que os transportes usados pelos terceirizados e ou contratados deverão descarregar e imediatamente liberar a área, parando seus veículos fora do Hotel. O Hotel não tem material nem equipe para disponibilizar.

VI.4 Materiais deixados no Hotel

Todo e qualquer tipo de material como banner, placas, materiais publicitários, materiais didáticos, faixas, brindes, etc., deixado no Hotel pela **CONTRATANTE** e ou qualquer empresa terceirizada, patrocinador, fornecedor, montador e ou qualquer outro participante do evento será descartado em 24h após o termino do evento.

VI.5 Eventos na área da piscina - Bar do Capitão - Área de Lazer - Área Externa

Por questão de segurança, todo e qualquer evento realizado nas áreas externas do Hotel, não terão acesso as áreas das cadeiras que cercam a piscina e não é permitido o uso de qualquer tipo de objeto de vidro como copos, pratos, decorações, etc.

VI.6 Medidas de Salas - Cenografia

Fica desde já acordado que para eventos com cenografias, montagens especiais e muitos detalhes, as medidas deverão ser realizadas no local pela **CONTRATANTE** antes do inicio da preparação do evento, sendo que serão estas as medidas válidas.

Foro

As partes elegem o foro de Comarca de Brasilia - DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão decorrente deste contrato.
E por estarem assim, justo e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor e para a mesma finalidade.

LA HotelS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

Nome: Jesus Ribeiro Junior
CPF: 304.886.300-10
RG : 7019540508 SSP/RS

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Diretório nacional (PMDB)

Nome VALDIR RAUPP DE MATOS
CPF 570302 SSP/RO
RG 343.473.669-20

Testemunha CONTRATADA

Nome: Ricardo Azevedo
CPF: 210.404.191-00
RG: 516.006 SSP/ DF

Testemunha CONTRATANTE

Nome Gilberto Junior de Lavor
CPF 648.051.582-04
RG 361-363 SSP/DF

Inscrição no CNPJ
00.676.213/0001-38
Partido do Movimento Democratico Brasileiro - PMDB
CAMARA DOS DEPUTADOS
ED. PRINCIPAL, SALA T 6
CEP 70.160-900 Brasília-DF

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

BRASILIA ALVORADA

ORÇAMENTO nº 1525.1/13

Brasília,

Cliente			
Evento/Grupo	REUNIAO PMDB		
Contato	Bete	Telefone	8151 8698
E-mail	betefator5@yahoo.com.br	Fax	

Prezada Senhora Bete,

Apresentamos nossas condições para atendermos seu evento/grupo no **Royal Tulip Brasília Alvorada**, conforme solicitado.

Período Solicitado	**Hospedagem:** de 16 a 18/12/2013
	Evento: de 17/12/2013
Este orçamento garante pré-bloqueio dos Espaços de Eventos e Apartamentos até dia 06/12/13, após esta data os bloqueios serão liberados automaticamente	

Hospedagem Royal Tulip Brasilia Alvorada

Tarifas Acordo – "60" Apartamentos

	Diária Balcão	Diária Especial*
Apartamento Standard Single	R$ 1.610,00 + 10% T.S.+ 5% ISS	**R$ 350,00 + 10% T.S.+ 5% ISS**
Apartamento Standard Double	R$ 1.770,00 + 10% T.S.+ 5% ISS	**R$ 400,00 + 10% T.S.+ 5% ISS**
Apartamento Superior Single	R$ 1.790,00+ 10% T.S.+ 5% ISS	**R$ 430,00 + 10% T.S.+ 5% ISS**
Apartamento Superior Double	R$ 1.940,00+ 10% T.S.+ 5% ISS	**R$ 480,00 + 10% T.S.+ 5% ISS**

Informações Adicionais

Diárias e categorias	Incluem café da manhã, quando servido no restaurante ***Herbs***.
	Check-in: a partir das 14h00 e Check-out: até 12h00.
Taxas	**Taxa de Turismo** - R$ 3,00 por dia por apartamento.
	Taxa de Serviço – 10%
	ISS – 5% de ISS.
	Taxa de entrega de brindes - R$ 5,00 por apartamento por entrega.
	Taxa de frigobar - R$ 5,00 por apartamento por colocação ou retirada de produto específico.

SHTN Trecho 01 cj. 1B – Bloco C
70800-200 – Brasília – DF – Brasil
Tel.: (61) 3424-7000 - Fax: (61) 3424-7001 – www.royaltulipbrasiliaalvorada.com

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASILIA ALVORADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310

Espaços de Eventos do Royal Tulip Brasília Alvorada

Convention Center

	Período	Nº pessoas	Formato	Diária Balcão	Diária Especial
Principal/Apoio	16/12/2014	180 pax	auditorio	R$ 7.400,00 + 10% T.S. + 5% ISS	**R$ 3.000,00 + 10% T.S. + 5% ISS**
Pé Direito 3,84m					

Informações Adicionais

Período	A diária das salas de eventos compreende o período de 08h00 as 19h00. Neste período deve-se considerar montagem, realização e desmontagem do evento.
Taxas	**Taxa de Stand** - R$ 50,00 por stand por dia.
	ISS - 5% de ISS
	Taxa de Serviço – 10%
Gerador	Informamos que o gerador do hotel funciona somente com a iluminação de emergência, não recarregando tomadas. Para garantia do sucesso do seu evento é necessária a contratação de gerador que atenda rigorosamente as normas da ABNT.
	Para **Gerador,** indicamos a empresa **GeraLoc.** Contato pelos telefones (61) 9902-5802 Nextel: (61) 7818-7762 // **ID 123*27944.** E-mail: contato@geraloc.com.br

Alimentos & Bebidas – Royal Tulip Brasília Alvorada

O **Royal Tulip Brasília Alvorada** segue um programa de Segurança Alimentar eficaz e com isto todo o serviço de Alimentos e Bebidas necessariamente é fornecido por nosso restaurante Herbs, não podendo ser terceirizado.

Almoço e/ou Jantar – Restaurante Herbs

Sugestão do chef – saladas diversas, espelho de queijos e frios, 03 tipos de pratos quentes, 03 tipos de guarnições, 01 tipo de massa com molho, buffet de sobremesas, café e petit fours. **Inclui água mineral, refrigerante e suco.**	**Preço por pessoa/refeição R$ 66,00 + 10% Taxa de serviço**

Serviço de Apoio dentro das salas de eventos

Água Mineral (garrafa 300ml)**	R$ 4,50/cada*
Garrafa de café, chá ou leite (1 litro)	R$ 18,00/cada*
*Itens cobrados conforme consumo durante o evento	
** A contratação deste item é indispensável	

Coffee Break

Opções seguem anexo

***Incluir 10% de Taxa de serviço em Alimentos e Bebidas**

SHTN Trecho 01 cj. 1B – Bloco C
70800-200 – Brasília – DF – Brasil
Tel.: (61) 3424-7000 - Fax: (61) 3424-7001 – www.royaltulipbrasiliaalvorada.com

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

BRASILIA ALVORADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
1515 ou 3321
OFICINA

Serviços

Para **Equipamentos**, indicamos a empresa **Hoffmann**. Contato pelos telefones 61 3321 1517. Falar com Bruno ou Flávia. E-mail: bsb@hoffmann.com.

Para **Montagem de Palco**, indicamos a empresa **Palco locação**. Contato pelos telefones: (61) 3033-3302 ou (61) 3033-3304. E-mail: palcolocacao@palcolocacao.com.br.

Para **Montagem de Stand**, indicamos a empresa **Mais Stand**. Contato pelos telefones: (61) 8158 4991 ou (61) 7819 7805. E-mail: analuiza@maisstand.com.br

Para **Transfer**, indicamos a empresa **MOBI TRANSPORTES**. Contato pelos telefones (61) 3202 0218.

Para **Passeio de Barco** no Lago Paranoá, indicamos a **Empresa Mar de Brasília**. Catamarã para 75 passageiros equipado com sistema de som e multimídia. Embarcação adequada para confraternizações, café da manhã, happy hour ou reuniões de trabalho. Contato pelos telefones: (61) 3034 7444 ou 8452-7785. Email: mardebrasilia@gmail.com

Internet

Ponto 256 Kbps	R$ 55,00
Ponto 512 Kbps	R$ 450,00
Link 1 Mbps	R$ 800,00
Link 2 Mbps	R$ 1.600,00
Roteador	R$ 90,00
Acrescentar 10% de taxa de serviço e 5% ISS.	

Valores unitários por dia. Este serviço poderá ser solicitado com, no mínimo, 48 horas de antecedência.

Manobristas*

Até 50 pessoas	R$ 925,00	Até 250 pessoas	R$ 2.244,00
Até 100 pessoas	R$ 1.206,00	Até 300 pessoas	R$ 2.640,00
Até 150 pessoas	R$ 1.386,00	Até 350 pessoas	R$ 2.976,00
Até 200 pessoas	R$ 1.740,00	Até 400 pessoas	R$ 3.168,00
*** A contratação deste serviço é indispensável para eventos acima de 80 pessoas.**			
Acrescentar 10% de taxa de serviço e 5% ISS.			

Valores para período de até 06 horas. Para cada hora excedente será cobrado 1/6 do valor do serviço. Solicitações devem acontecer, no mínimo, com 48 horas de antecedência.

SHTN Trecho 01 cj. 1B – Bloco C
70800-200 – Brasília – DF – Brasil
Tel.: (61) 3424-7000 - Fax: (61) 3424-7001 – www.royaltulipbrasiliaalvorada.com

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

BRASILIA ALVORADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CPAD/PSJD

Informações Gerais

Tarifas não comissionadas

Condições para Confirmação do Evento e/ou Grupo

- Cadastro aprovado junto ao departamento financeiro do hotel e mediante contrato assinado;

- Solicitamos sinal de **60%** referente ao valor total dos serviços contratados 07 (sete) dias corridos após o envio do contrato para assinatura e, para o saldo restante concedemos prazo de faturamento de 15 dias após o check-out do grupo e/ou término do evento.

- Em caso de novos clientes e clientes particulares necessitamos de pagamento **100%** antecipado.

Tarifas válidas para período e quantidade de apartamentos/serviços informados. Havendo mudança destas condições, as tarifas ficarão sujeitas à alteração.

Na expectativa de excelentes negócios, renovamos os agradecimentos pela preferência ao **Royal Tulip Brasília Alvorada** e lembramos que estamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Conte com uma qualificada equipe para garantir o sucesso do seu evento/grupo.

Faça um tour virtual pelo Royal Tulip Brasília Alvorada

http://www.tourvirtualbrasil.com.br/tour_virtual_golden_tulip/royal_brasilia/royal_brasilia.html

Atenciosamente,

Cristiane Lopes
Coordenadora de Grupos & Eventos
rtba.eventos3@goldentulip.com.br
Tel.: (61) 3424-7049 – Fax.: (61) 3424-7133

SHTN Trecho 01 cj. 1B – Bloco C
70800-200 – Brasília – DF – Brasil
Tel.: (61) 3424-7000 - Fax: (61) 3424-7001 – www.royaltulipbrasiliaalvorada.com

NAOUM Plaza BRASÍLIA
Rede Naoum Hotéis

Brasília (DF), 03 de dezembro de 2013

De: Departamento de Eventos – Rosângela Fonseca
Para: PMDB
Att.: Sra. Bete
Fone/Fax: 61-8151-8698
E-mail: betefator5@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313

Prezado (a) Senhor (a),

Dando andamento a vossa solicitação, apresentamos abaixo nossa proposta para realização do evento solicitado:

Nome do Evento: A confirmar
Número de participantes: 150
Data do Evento: 17/12/2013
Horário: a informar

SALAS	Diária Balcão	Diária Especial	Lay out	M²	Pé direito
Centro de Convenções	R$ 18.000,00	R$ 6.500,00+ 10%	Montado em auditório – cadeiras sem apoio para escrever para 150 pessoas. Obs: o almoço e jantar poderão ser servidos dentro da sala (neste caso o formato terá de ser com mesas redondas) OU no Restaurante do Hotel.	348	3,86

A CONFIRMAR DISPONIBILIDADE
Obs: Alteração do layout deverá ser informada 72 horas antes, caso contrário cobraremos taxa de montagem (sob consulta).

Obs.: Os valores negociados nesta proposta para aluguel de salão foram concedidos considerando a confirmação de 150 coffee breaks diários e almoço e jantar para 150 pessoas. Caso não se concretize o aluguel do(s) salão(ões) e os serviços de A&B cotados nesta proposta, os preços ficarão sujeitos a alterações.

HOSPEDAGEM:

HOSPEDAGEM	Tarifa Balcão	Tarifa Especial
Período: 16 a 18/12/2013 – 30 aptos DBL		
Apto Plus /SGL	R$ 720,00 + 10%	R$ 408,00 + 10%
Apto Plus/DBL	R$ 820,00 + 10%	R$ 470,00 + 10%
Check in: 14:00 H e *Check out*: 12:00 H		

Obs.: As tarifas acima serão acrescidas de R$ 3,00 (três reais) de taxa de turismo sobre cada pernoite, por apartamento, e incluem café da manhã servido no Restaurante "The Falls" até às 10:00h.
A quantidade de aptos disponíveis, ficará sujeita a disponibilidade no ato da confirmação do evento.

ALIMENTOS E BEBIDAS

SERVIÇO DE ÁGUA E CAFÉ
- Água mineral, garrafa (330 ml), unidade — R$ 4,50 + 10%
- Café, garrafa, unidade — **R$ 20,00 + 10%**

***Cobrados conforme o consumo.**

COFFEE BREAK (servido fora da sala)
Serviço com duração de 20 minutos
(Para grupos a partir de 20 pessoas)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Coffee Break Menu 1

Cardápio manhã: Água mineral em jarra, café, leite, chocolate em pó,variedade de chás – 4 opções (Hortelã, mate, verde e preto), 02 opções de suco natural , bolos – 2 opções, petit four – 2 opções, salgado - 1 opção, finger sanduiche - 1 opção , pão de queijo e salada de frutas.
Preço por pessoa: R$ 24,00 + 10% (taxa de serviço)

Cardápio tarde: Água mineral em jarra, café, leite, chocolate em pó, variedade de chás – 4 opções (hortelã, mate, verde e preto), 02 opções de suco natural, bolos – 2 opções, petit four – 2 opções , salgado - 1 opção , finger sanduiche - 1 opção , pão de queijo e salada de frutas.
Preço por pessoa: R$ 24,00 + 10% (taxa de serviço)

Coffee Break Menu 2

Cardápio manhã: Água mineral em jarra, café, leite, chocolate em pó, variedade de chás – 4 opções, (hortelã, mate, verde e preto), sucos naturais - 2 opções, refrigerantes diversos (comum e zero), bolos – 2 opções, petit four – 2 opções, salgados - 2 opções, finger sanduiches – 2 opções, danish de coco, pão de queijo e frutas da estação laminadas - 2 opções.
Preço por pessoa: R$ 28,00 + 10% (taxa de serviço)

Cardápio tarde: Água mineral em jarra, café, leite, chocolate em pó, variedade de chás – 4 opções, (hortelã, mate, verde e preto), sucos naturais - 2 opções, refrigerantes diversos (comum e zero), bolos – 2 opções, petit four – 2 opções, salgados - 2 opções, finger sanduiches – 2 opções, danish de goiaba, pão de queijo e frutas da estação laminadas - 2 opções.
Preço por pessoa: R$ 28,00 + 10% (taxa de serviço)

Almoço (12:00 às 15:00h) / Jantar (19:00 às 22:30h) para grupo não privativo

Área reservada ao grupo dentro do restaurante The Falls

Menu Sugestão do Chefe

Buffet de saladas e antepastos
Opções de pratos quentes (buffet) + acompanhamentos + estação
Bebida não alcoólica (água, sucos e refrigerante)
Buffet de Sobremesa
Preço por pessoa: R$ 68,00 + 10% (taxa de serviço)
Opção de café expresso R$ 5,00 por pessoa + 10% (taxa de serviço).

TABELA DE EQUIPAMENTOS – TERCEIRIZADOS/ESTAÇÃO UM (Diária)

Sistema de Som (Centro de convenções)	R$ 653,00
Microfone Unidirecional sem/ fio	R$ 95,00
Projetor multimídia para tela de 150" (até 3000 ansilúmens)	R$ 467,00
Tela 150' (2,25mX3,00m)	R$ 151,00

Ponteira Laser	R$ 28,00
Notebook	R$ 252,00
Púlpito de acrílico	R$ 250,00
Ponto ADSL (internet -diária por máquina)	R$ 80,00
Operador Comercial	R$ 210,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
ASSINATURA

MANOBRISTAS
Serviço de manobristas obrigatório para eventos com mais de 50 convidados.
Informamos da necessidade de manobristas para o atendimento do seu evento.

De 126 a 150 Pessoas R$ 2.864,00 + 10%

OBSERVAÇÕES:

- **Favor acrescentar 10% de taxa de serviço na diária dos manobristas.**

-Será cobrado por pessoa excedente o valor de R$ 14,00;
-A duração do serviço é de 07 horas e o horário para o início do serviço será o indicado pelo cliente;
-O Contratante poderá escolher outra empresa para a prestação deste serviço isentando o hotel da responsabilidade pelo bom andamento deste;
-Informamos que o estacionamento na área externa do hotel é público e que não dispomos de serviço de manobristas, a não ser que este seja solicitado previamente, então o hotel contratará uma empresa especializada para a prestação deste serviço;
-Sugerimos a contratação do serviço de manobrista, para garantir o a comodidade do participante e resguardá-lo da dificuldade de estacionar seu veículo.

FORMA DE PAGAMENTO: Antecipado no ato da confirmação do evento.

OBS.: NÃO ACEITAMOS CHEQUE COMO PAGAMENTO.

A CONFIRMAR DISPONIBILIDADE

- **Esclarecemos que por tratar-se de um orçamento, não implica em bloqueio de salões, o salão interessado só será reservado após o recebimento por escrito da confirmação do evento.**
- **No ato da confirmação será enviado detalhamento que deverá ser respondido em até no máximo 02 semanas antes do evento garantindo assim o bom andamento do mesmo.**

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- **O hotel não possui estacionamento privado, destinando-se o espaço público em frente ao empreendimento para este fim, sujeito a disponibilidade mediante utilização por ordem de chegada.**
- **O hotel se isenta de qualquer responsabilidade por danos, roubos e furtos decorrentes do uso do espaço público mencionado acima.**

EQUIPAMENTOS:

- **O valor do projetor informado na tabela acima refere-se à equipamento compatível com notebook, caso o cliente deseje conectar a um netbook o valor será sob consulta;**

- **Favor acrescentar 10% de taxa de serviço na diária dos equipamentos.**

- Equipamentos contratados no hotel, estarão disponíveis e devidamente testados 01 hora antes do início do evento e serão cobrados mesmo que não sejam utilizados. Caso haja solicitação de algum equipamento durante o evento, o mesmo será providenciado conforme disponibilidade;
- Mesmo que contratados equipamentos pelo hotel, não implica a permanência de técnico ou operador e a contratação do mesmo deverá ser previamente solicitada e será cobrada conforme tabela vigente. Na falta do operador, o cliente será responsável por quaisquer danos causados aos equipamentos, bem como ineficiência na operação;
- O hotel não se responsabiliza por pertences pessoais e/ou de terceiros, nem por equipamentos trazidos pelo cliente e/ou contratados de empresas terceirizadas, devendo os equipamentos contratados virem acompanhados de todo material necessário para sua instalação, bem como de suporte técnico pois o hotel não dispõe deste serviço;
- Cartuchos e tonners para impressoras podem sofrer alteração de preço. Na contratação do CD PLAYER não está incluso CD ou DVD, nem de operador para a gravação.

-ACRESCENTAR 10% DE TAXA DE SERVIÇO EM TODOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS DO HOTEL.

-Montagem e Desmontagem: O salão só estará disponível para montagem (no dia anterior ao evento) e desmontagem (no dia posterior ao evento) desde que seja solicitado por escrito previamente e pago o valor da diária acordado nesta proposta. Ocorrendo prorrogação do horário previsto para realização do evento (inclusive montagem e desmontagem), fica estipulado a cobrança de 50% sobre o valor da locação do salão (tarifa balcão), acrescido de 10 % de taxa de serviço, conforme disponibilidade.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316

-Entrada e Saída de material: toda entrada e saída de material para o evento deverá ser feita pela portaria de serviço, devendo estar acompanhada de uma relação dos itens trazidos que deverá ser entregue à segurança do hotel. Informar responsável (Nome, RG ou CPF e telefone) para entregar e retirar material. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00H e das 13:00 às 18:00H, sábados e domingos somente de 08:00 às 12:00H, casos excepcionais favor consultar o Deptº. De Eventos.

-Serviços Terceirizados: O cliente que contratar serviços de terceiros deverá informar por escrito ao Hotel, por medida de segurança, o nome da empresa contratada, pessoa responsável e o serviço que irá prestar, data e hora de entrada e saída do material. Só será permitido circular pelo hotel prestadores de serviço uniformizados ou utilizando o crachá da empresa contratada.

-O hotel não se responsabiliza por pertences pessoais e/ou de terceiros, nem por nenhum tipo de material trazido para o evento antes, durante e por aqueles que não forem retirados imediatamente após o evento.

-Remessa de Material: para materiais despachados via transportadora, o contratante deverá indicar no(s) volume(s) o endereço completo da empresa, nome e data de realização do evento, preferencialmente acompanhados de nota fiscal. O hotel dará entrada no material através da portaria de serviço conforme horário de funcionamento especificado acima, o mesmo será armazenado em nosso "depósito" e encaminhado ao local do evento no dia de sua realização.

-Os materiais de eventos que sobrarem ou forem esquecidos, poderão ficar em nosso depósito, conforme disponibilidade, no máximo 07 dias após a sua realização, caso ultrapasse este prazo os mesmos serão descartados.

-Ramal telefônico: em todos os salões de eventos disponibilizamos ramais telefônicos BLOQUEADOS (somente ligações internas) para maior comodidade do cliente em se comunicar com as áreas interessadas no hotel; para ligações externas (local, celular, DDD e DDI) o ramal será LIBERADO somente com autorização prévia ou pelo responsável, e serão cobradas conforme o consumo de acordo com tabela do hotel.

-Energia elétrica: está incluso no valor do salão o fornecimento de energia elétrica, prevendo um consumo normal. O hotel deverá ser informado da utilização de equipamentos que exijam potência superior ao normal e da necessidade de grupo gerador extra, sendo de responsabilidade do Contratante a locação do mesmo.

-Música (ao vivo ou eletrônica): o hotel permite música ambiente (ao vivo ou eletrônica) em locais determinados com o isolamento acústico apropriado e volume máximo estabelecido pelo hotel. É de responsabilidade do Contratante o pagamento das taxas referentes aos direitos autorais junto ao **ECAD (contato 3251 – 5200 – Eventosdf@ecad.org.br).**

-Preços em reais sujeitos a alteração.

-As despesas decorrentes de eventuais danos causados às instalações do hotel, por qualquer pessoa presente ao evento (contratante, convidado e/ ou fornecedor), será da única e exclusiva responsabilidade do contratante, ficando o hotel autorizado a cobrar tais importâncias. Lembramos ainda que não é permitido furar, colar ou pregar nada nos tetos, paredes e pisos do hotel.

PRAZO PARA CANCELAMENTO, NO SHOW E ALTERAÇÕES:

Após confirmado o evento, o contratante somente poderá solicitar o cancelamento do salão mediante pagamento de multa no valor integral da diária balcão. No caso de cancelamento, o Hotel não cobrará multa de A&B até 72 horas antes da data prevista para o evento,sendo cobrado 50% (cinquenta) com 48 horas de antecedência e 100% (cem) com 24 horas. Em caso de NO SHOW, o hotel cobrará automaticamente as despesas contratadas para o primeiro dia do evento.

Após confirmado o evento, qualquer alteração somente poderá ser efetuada, caso solicitada por escrito até 72 horas antes do início do evento, sendo confirmada mediante disponibilidade.

Certos de fazermos do seu evento um grande sucesso, ficamos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários por telefone ou e-mail.
Cordialmente,

NAOUM Plaza
BRASÍLIA
Rede Naoum Hotéis

Beth Mendes
Gerente Comercial

Alba Vieira
Coordenadora de Eventos
Tel.: (61) 3319-4838

Rosângela Fonseca Lemos
Assistente de Eventos
Tel.: (61) 3319-4966

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
OFICIOSO

PMDB Mulher | Participação Cidadania e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1261
Data 06/12/13
Hora 15:42
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Memorando Nº 26/2013 **Brasília, 3 de dezembro de 2013.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318

Assunto: **Seminário de Marketing e Planejamento Político.**

Senhor Presidente,

Com meus respeitosos cumprimentos, solicito a Vossa Excelência por ocasião da realização do **Seminário de Marketing e Planejamento Político, que será em 17 de dezembro de 2013,** autorizar o custeio dos itens abaixo relacionados que proporcionará todo apoio necessário para realização do evento à Comissão Executiva do PMDB Mulher, Presidentes Estaduais e outras companheiras do núcleo PMDB Mulher.

- Passagem Aérea;
- Hospedagem;
- Alimentação;
- Locação de Van para translado.

Certa da atenção que dispensará ao assunto, antecipo meus agradecimentos e renovo protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FÁTIMA PELAES
Presidenta Nacional PMDB Mulher

Autorizo na forma da lei
04/12/13

A Sua Excelência o Senhor
Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
Brasília - Distrito Federal

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000081
Data: 15/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.498	LA HOTELS EMP	28.805,45	
	Pago Fatura n.° 069476, LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. - Conforme Aviso:		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		28.805,45
	Pago Fatura n.° 069476, LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. - Conforme Aviso:		
	TOTAIS.....	**28.805,45**	**28.805,45**

CONFERIDO

Conformidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0061

Nº Sistema - 46320

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - LA HOTELS

CNPJ 09.109.567/0019-02

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 320
PROTOCOLO

FATURA/DUPLICATA Nº 000000069476

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.02.02 - Locação de Bens Imóveis	R$ 28.805,45
TOTAL =>	R$ 28.805,45

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 069476, Pagamento referente Locação de Bens Movéis para realização de Seminário de Markenting e Planejamento Politico do PMDB Mulher.Conforme fatura. VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 28.805,45

Brasília - DF, **15 de janeiro de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
06/01/2014

Favorecido	Inscrição	Valor	Linha Digitável
Pagamentos para : 15/01/2014		Remessa : 001163	
LA HOTELS	09.109.567/0019-02	28.805,45	34191576503682189293680779440009159440002880545
Total parcial: R$	28.805.45	quantidade:	00001
Total geral: R$	28.805.45	quantidade:	00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD/TSE

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 28.805,45 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058 2

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PROTOCOLO
14 JAN 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRESIDENTE NACIONAL
TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001163.rem				
Data de modificação	06/01/2014-11:50:02	Tamanho	1208 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:23:25	Fim do envio	10:23:25
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2014
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0019-02					Agência/Código Beneficiário [illegible]
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BL C ASA NORTE BRASILIA DF 70800-200					Fls. 322
Data do documento 26/12/2013	No. Do documento 69476		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 26/12/2013	Nosso Número 157/65368218-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 28.805,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 56,65 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 576,11						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRA CNPJ/CPF 00676213000138 Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS 70160-900 CENTRO BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1349
Data 03/01/14
Hora 10:22
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57650 36821.892936 80779.440009 1 59440002880545

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2014
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0019-02					Agência/Código Beneficiário 2938/07794-4
Data do documento 26/12/2013	No. Do documento 69476		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 26/12/2013	Nosso Número 157/65368218-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 28.805,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 56,65 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 576,11						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRA CNPJ/CPF 00676213000138 Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS 70160-900 CENTRO BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA
LAHOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHTN, Trecho 1 Conjunto, 1 B - Bloco C
Cep 70800-200 Brasilia
09.109.567/0019-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 323
CPI/2015/JD

Numero da Fatura	Valor	Numero da Duplicata	Vencimento
69476	28.805,45	69476	15/01/2014

Cliente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL

Endereco: CAMARA DOS DEPUTADOS BR

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70160900

Prc de Pagamento: CAMARA DOS DEPUTADOS BR

00000000 - NO_ADDRESS DF

CNPJ: 00.676.213/0001-38 Inscr. Estadual: 0 Inscr. Municipal: 0

Valor Por Extenso: Vinte e Oito Mil e Oitocentos e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos * * *

Numero da Fatura: 69476

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
396712	VILMA PEREIRA CRUZ	16/12/13	18/12/13	920,00
396735	CASSIA ARAGAO	16/12/13	18/12/13	920,00
396718	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE:	16/12/13	18/12/13	227,15
396714	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE:	16/12/13	18/12/13	920,00
396791	GEORGE ALEX MONTEIRO FERREIRA	16/12/13	18/12/13	920,00
396783	MARIA APARECIDA MOURA	16/12/13	18/12/13	920,00
396782	GILBERTO MOURA	16/12/13	18/12/13	920,00
396781	JOANA DARC GONCALVES	16/12/13	18/12/13	1.380,00
396773	DIRCE HEIDERSCHEIDT	16/12/13	18/12/13	920,00
396770	JULIANA LOPES ALMEIDA	16/12/13	18/12/13	920,00
396767	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE:	16/12/13	18/12/13	920,00
396771	LUCIA DELMONDES	15/12/13	18/12/13	1.380,00
396710	ELIANE DA SILVA	15/12/13	18/12/13	1.380,00
396707	SARMANHO RODRIGUES	16/12/13	18/12/13	920,00

Total das Notas:	28.805,45
Comissao:	0,00
Retencoes:	0,00
Outros Custos:	0,00
Deducoes:	0,00
Liquido a Receber:	28.805,45
Data de Emissao:	18/12/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
324

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244705 325
CF/AJ/TSJD

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

Nome/Name
Endereço
Address
CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF 3.939/07 DE 16.12.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244715 326

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI/SJD

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA [illegible]

Nome/Name [illegible]
Endereço [illegible]
Address [illegible]
CNPJ/CPF [illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
[illegible]		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE ([illegible]) [illegible] (GERAL)
SCS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SALA 240-BRASÍLIA/DF
LEI DEM [illegible] DE [illegible]

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW OMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244661

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
18.12.13 20:25	18.12.13	18.12.13 12:09	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
18.12.2013	DIARIA		400,00	400,00
17.12.2013	DIARIA		400,00	800,00
18.12.2013	A FATURAR		-920,00	-120,00
	Impostos		10,00	-80,00
	Taxa de Serviço		80,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
		[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA

Nome/Name
Endereço
Address
CNPJ/CPF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL
CAMARA DOS DEPUTADOS - SR- 70160[illegible] Brasília

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
[illegible]		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240 BRASILIA-DF
[illegible]

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244652 328
CPA01/SJD

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
16.12.2013	DIARIA		400,00	400,00
17.12.2013	DIARIA		400,00	800,00
18.12.2013	[illegible]		320,00	-120,00
	[illegible]		40,00	-80,00
	[illegible]		80,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA [illegible]

Nome/Name
Endereço [illegible]
Address [illegible]
CNPJ/CPF [illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
[illegible]		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF N.028/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244663

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CRAZÃO

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 BL B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
16.12.13 20:43	18.12.13	18.12.13 12:13	1/0/13	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
16.12.2013	DIARIA		100,00	[illegible]
17.12.2013	DIARIA		400,00	800,00
18.12.2013	[illegible]		920,00	120,00
	[illegible]		40,00	30,00
	[illegible]		20,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA [illegible]

Nome/Name
Endereço
Address
CNPJ/CPF

[illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
[illegible]		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1300 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240-BRASILIA-DF
LEI DF 3.029/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244665 330
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAD/SJD

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
18 12 2013	[illegible]		400,00	400,00
17 12 2013	[illegible]		400,00	800,00
[illegible]	[illegible]		-920,00	-120,00
	[illegible]		40,00	-80,00
	Taxa de Serviço		80,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA [illegible]

Nome/Name
Endereço
Address
CNPJ/CPF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL
CAMARA DOS DEPUTADOS , BR 70160900 Brasília
[illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
[illegible]		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON DF - CENTRAL FONE: [illegible] (GERAL)
SCS VENANCIO 2000 [illegible] BRASILIA-DF
[illegible]

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPAD/SJ

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240 CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*
18 12 2013	[illegible]		400,00 400,00
17 12 2013	[illegible]		400,00 000,00
[illegible]	[illegible]		[illegible] 120,00
	[illegible]		40,00 90,00
	[illegible]		[illegible]

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

Nome/Name
Endereço
Address 42,00 [illegible]
CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
[illegible]	[illegible]	

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-63 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

PROCON.DF - CENTRAL FONE ([illegible] - 3212 - 1500) GERAL
SCS VENÂNCIO 2000 [illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
24667832
CERTIFICADO

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 BL B40 Sala 240- CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA	

Nome/Name
Endereço
Address
CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias - 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

PROCON/DF - CENTRAL FONE (5) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1 B-40 SALA 240 BRASILIA-DF

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASILIA ALVORADA

SETOR	APTº	MESA	Nº PESSOAS
PB	5001	04	02

326329

COMANDA INTERNA

Código	Quant.	DESCRIÇÃO
	01	SUCO LARANJA
	01	BOLO CHOCOLATE
	01	GALETO
	01	PORÇÃO ARROZ

Sr. Consuelo - Wanderley
16/12/13

Nº GARÇON 2141

NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA

Data 16/12/13

Assinatura

1ª via - Branca 2ª via - Amarela 3ª via - Azul 4ª via - Rosa (Fixa)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
ASSESSORIA

Consuelo Wanderley - 5001

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ. 1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO

16/12/2013 14:17:08V CCF:047153 COO:059756

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 0000001906 VITAMINA DIVERSA	1UN T3	7,00
cancelamento de item:001		-7,00
2 0000001902 SCO FRUTA DIVERSOS	2UNx6,00 T3	12,00
3 0000000102 PC ARROZ	1UN T3	7,00
4 0000004573 GALETO CROSTA DE ERVAS	1UN T3	34,00
Subtotal R$		53,00
acréscimo		+5,30
TOTAL R$		58,30
DEBITO EM CONTA		58,30

T3=03T12,00%
MD-5:4f47e68995ce62689ff26f2b19203a17
Consumo da Mesa 8202 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA PUB Pess.: 1
PUB 2 Empr.: NAARY FREIR
APT:5001 Nome:100718033/CONSUELO WANDERLEY
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

1PPNE0ST AER8R3KT 4ETV7UTR 1KGG9KSG 8... TAM43NR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQROTIRUYPT 16/12/2013 14:17:14V
FAB:BE09091010001002251S BR

Consuelo Wanderley - 5001

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ. 1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
16/12/2013 14:17:08V CCF:047153 COO:059756

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000001906 VITAMINA DIVERSA 1UN T3 7,00
cancelamento de item:001 -7,00
2 0000001902 SCO FRUTA DIVERSOS 2UNx6,00 T3 12,00
3 0000000102 PC ARROZ 1UN T3 7,00
4 0000004573 GALETO CROSTA DE ERVAS 1UN T3 34,00
Subtotal R$ 53,00
acréscimo +5,30
TOTAL R$ 58,30
DEBITO EM CONTA 58,30
T3=03T12,00%
MD-5:4f47e68995ce62689ff26f2b19203a17
Consumo da Mesa 8202 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

RT ALVORADA PUB Pess.: 1
PUB 2 Empr.: NAARY FREIR
APT:5001 Nome:100718033/CONSUELO WANDERLEY
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

1PPNE0ST AER8R3KT 4ETV7UTR 1KGG9KSG 8... TAM43NR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQROTIRUYPT 16/12/2013 14:17:14V
FAB:BE09091010001002251S BR

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE: 244689

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CF/DF/SJD

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70333-000 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 [illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
[illegible]	DIARIA		400,00	400,00
	NO SHOW INTEGRAL			
17.12.2013	DIARIA		600,00	600,00
18.12.2013	A FATURAR		920,00	120,00
	Impostos		40,00	80,00
	Taxa da Serviço		80,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA [illegible]

Nome/Name: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
Endereço: [illegible]
Address: [illegible]
CNPJ/CPF: [illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
240,00		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1 B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF 4.029/07 DE 15.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244691 335
OFERECIDO

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-In*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*
[illegible]	[illegible]		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
[illegible]	[illegible]	[illegible]
	VALOR TOTAL DA NOTA	[illegible]

Nome/Name [illegible]
Endereço [illegible]
Address [illegible] Brasília
CNPJ/CPF [illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
[illegible]		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASILIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (5) 61 - 3212 - 1590 (CERAL)
SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF Nº 4.023/07 DE 15.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-01
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE

24481

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*: [illegible]
Apto./*Room Nº*: [illegible]
Nº: [illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP. 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/*Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out.*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
16.12.2013	[illegible]		400,00	400,00
17.12.2013	[illegible]		400,00	60,00
	[illegible]		30,00	0,00
	[illegible]		10,00	0,00

ROYAL TULIP LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
[illegible]	[illegible]	460,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 460,00

Nome/Name: [illegible]
Endereço / Address: [illegible]
CNPJ/CPF: [illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
[illegible]		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF/4.029/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244483

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337

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 agree to be held personaly liable in the event that the Indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
CASTRO, JOCELI LUCIA	5091	398 5551

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 BL B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
16 12 13 20:37	[illegible]	[illegible] 18:55	1 / 0 / 0	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
16 12 2013	DIARIA		400,00	400,00
17 12 2013	A FATURAR		-400,00	-60,00
	Impostos		20,00	40,00
	Taxa de Serviço		40,00	0,00

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA [illegible]

Nome/Name: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIA NACIONAL
Endereço/Address: SAMAN [illegible]
CNPJ/CPF: [illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
400,00		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (5) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1 B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF 4.626/07 DE 18.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244558 338
CELSO/SJD

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70333-600 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible] 18 42	18 12 [illegible]	[illegible]	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
16 12 2013	DIARIA		400,00	400,00
17 12 2013	DIARIA		400,00	800,00
18 12 2013	A FATURAR		920,00	-120,00
	Impostos		40,00	-80,00
	Taxa de Serviço		80,00	0,00

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
40,00	0,00	920,00

VALOR TOTAL DA NOTA 920,00

Nome/Name: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL
Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS , BR- 70160900 Brasília
Address
CNPJ/CPF: [illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
240,00		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF/4.029/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE

·244582

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
339

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
MUSTO, GILBERTO	6079	398 650/1

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 BL B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
18.12.13 18:52	18.12.13	18.12.13 9:18	2/0/0	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
18.12.2013	DIARIA		400,00	400,00
17.12.2013	DIARIA		400,00	800,00
18.12.2013	A FATURAR		-920,00	-120,00
	Impostos		40,00	-80,00
	Taxa de Serviço		80,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
42,00	0,00	920,00

VALOR TOTAL DA NOTA 920,00

Nome/Name: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
Endereço: BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL
Address: CAMARA DOS DEPUTADOS - BR- 70160900 Brasília
CNPJ/CPF: 00676213000108

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
840,00		100718 / 45

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF/4.029/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244605

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 340

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	4107	398 677/1

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 BL B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible]	[illegible]	[illegible] 9 52	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
16 12 2013	DIARIA		400,00	400,00
17 12 2013	DIARIA		400,00	800,00
18 12 2013	A FATURAR		920,00	120,00
	Impostos		40,00	30,00
	Taxa de Serviço		30,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
42,00	0,00	920,00

VALOR TOTAL DA NOTA 920,00

Nome/Name: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
Endereço: BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL
Address: CAMARA DOS DEPUTADOS - DF [illegible]
CNPJ/CPF: [illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
[illegible]		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1 B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF/4.020/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

1 24461 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
MAGNU, [illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B68 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/*Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible]	[illegible]	[illegible] 9:06	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
[illegible]	DIÁRIA		400,00	400,00
[illegible]	DIÁRIA		400,00	[illegible]
15/12/2013	[illegible]		200,00	120,00
	[illegible]		40,00	80,00
	[illegible]		80,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

Nome/Name [illegible] 0,00
Endereço
Address
CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS [illegible] Deduções Legais [illegible] Informações Complementares

[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

340,00

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 SHC/SW QI/SW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias - 235.001 A 245.000 - AIDF 1-112-10928/2013

PROCON-DF - CENTRAL SCS VENÂNCIO 2000 BL. B-68 SALA 240-BRASÍLIA/DF
LEI DF 4.028/07 DE 16.10.2007

LEI DE 18.10.2007

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244617

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 1

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

Fls 1ª VIA - CLIENTE 2

CADASTRO

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tomando-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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240- CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

Nome/Name
Endereço
Address
CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (5) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF

LEI DE 18.10.2007

Newform Formulários Continuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

LEI DF 4.029/07 DE 16.10.2007

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244627 343
CFADI/SJD

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
16 12 13 18:00	18 12 13	18 12 13 9:37	1 0 0	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
16 12 2013	DIARIA		400,00	400,00
17 12 2013	DIARIA		400,00	800,00
18 12 2013	[illegible]		800,00	120,00
	Impostos		40,00	20,00
	[illegible]		20,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
		920,00

VALOR TOTAL DA NOTA 920,00

Nome/Name
Endereço
Address
CNPJ/CPF

[illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
810,00		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000BL B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF 4.029/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW OMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

LEI DF nº 4.020/07 DE 10.10.2007

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
PROCESSO

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]

ROYAL TULIP LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

Nome/Name	
Endereço / Address	PARTIDO DA MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL CAMARA DOS DEPUTADOS, BR 70160900 Brasilia
CNPJ/CPF	[illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares

ROYAL TULIP LUXURY HOTELS BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240-BRASILIA/DF

LEI DF nº 4.020/07 DE 10.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

LEI DF 4.028/07 DE 16.10.2007

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHTN/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244052

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 345
PROCESSO
1ª VIA - CLIENTE

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tomando-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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

Nome/Name
Endereço
Address
CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares

ROYAL TULIP LUXURY HOTELS BRASILIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (5) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)

LEI DF 4.028/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
24463346
CERTIFICADO

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B-50 Sala 240- CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-In*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible]	18/12/13	[illegible]	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
12/12/2013	DIARIA		490,00	490,00
17/12/2013	[illegible]		490,00	980,00
18/12/2013	ADIANTADO		-980,00	-120,00
	[illegible]		30,00	[illegible]
	Taxa de Serviço		30,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
		[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA [illegible]

Nome/Name
Endereço / Address
CNPJ/CPF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
[illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
[illegible]		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASILIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1 B-50 SALA 240 BRASILIA/DF
LEI DF/4.628/07 DE 10.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE

24 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B40 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
16 12 2013	[illegible]		400,00	400,00
17 12 2013	[illegible]		400,00	0,00
18 12 2013	[illegible]		920,00	920,00
	[illegible]		40,00	80,00
	[illegible]		80,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

Nome/Name
Endereço
Address
CNPJ/CPF

42,00 0,00 920,00

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DIRETÓRIO NACIONAL	

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

[illegible] 920,00

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

PROCON.DF - CENTRAL FONE (0) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000 B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF

LEI DF 4.028/07 DE 16.10.2007

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244627

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
DATA
VISTO

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B40 Sala 240- CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
15 12 2013			400,00	400,00
16.12.2013			400,00	800,00
17.12.2013			400,00	1.200,00
18.12.2013			-1.080,00	120,00
			0,00	120,00
	Taxa de Serviço		120,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

Nome/Name
Endereço
Address
CNPJ/CPF

Eliane C. S. Bastos
Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASILIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1 B-60 SALA 240-BRASILIA/DF

LEI DF 4.028/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-63 - SHC/SW OMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244639

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
349
CFADI/SJD

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
CRUZ, VILMA PELUCHA	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP: 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible] 19:09	18.12.13	18.12.13 10:14	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
16.12.2013	DIARIA		400,00	400,00
17.12.2013	DIARIA		400,00	800,00
18.12.2013	A FATURAR		320,00	120,00
	Impostos		40,00	80,00
	Taxa de Serviço		80,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
[illegible]	[illegible]	[illegible]
	VALOR TOTAL DA NOTA	[illegible]

Nome/Name
Endereço
Address
CNPJ/CPF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL
CAMARA DOS DEPUTADOS - BR- 70160900 Brasília

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
840,00		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1 B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF 4.026/07 DE 18.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE

244641

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 350 CF/DI/SJD

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
[illegible]	DIARIA		400,00	400,00
[illegible]	DIARIA		400,00	800,00
[illegible]	A [illegible]		920,00	120,00
	[illegible]		40,00	20,00
	Taxa de Serviço		30,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
[illegible]	0,00	[illegible]
	VALOR TOTAL DA NOTA	[illegible]

Nome/Name
Endereço
Address
CNPJ/CPF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - DIRETORIA NACIONAL
CAMARA DOS DEPUTADOS - BR [illegible] Brasília

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
[illegible]		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DPN 029/07 DE 10.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244704

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1ª VIA - CLIENTE
351
CANCELADO

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-In*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços

VALOR TOTAL DA NOTA

Nome/Name
Endereço
Address
CNPJ/CPF

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (5) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000 B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF 4.023/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QNSW 02 Conj D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

GOLDEN TULIP
HOTELS • INNS • RESORTS

FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HÓSPEDE – Nº

NOME COMPLETO – FULL NAME GILBERTO MOURA	TELEFONE – TELEPHONE	CELULAR – CELL PHONE	
E-MAIL	NACIONALIDADE – NATIONALITY BR	DATA DE ANIVERSARIO BIRTH DATE 19.02.1965	GÊNERO – GENDER M ☐ F ☐
PROFISSAO – OCCUPATION		CPF 52391523904	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 352
DOCUMENTO DE IDENTIDADE – TRAVEL DOCUMENT NUMBER / TYPE ÓRGAO EXPEDIDOR / ISSUING COUNTRY		PAÍS – COUNTRY BR	ESTADO - STATE CIDADE - CITY Porto Velho CPADI/SJO
RESIDENCIA PERMANENTE - PERMANENT ADDRESS RUA URUGUAI 2902 CENTRO PORTO VELHO 78900005			

ÚLTIMA PROCEDENCIA – ARRING FROM
PAÍS / COUNTRY — ESTADO / STATE — CIDADE / CITY

PROXIMO DESTINO – NEXT DESTINATION
PAÍS / COUNTRY — ESTADO / STATE — CIDADE / CITY

☐ LAZER/FÉRIAS / LEISURE/VACATION ☐ NEGOCIOS / BUSINESS ☐ PARENTES / AMIGOS / RELATIVES / FRIENDS ☐ ESTUDOS/CURSOS / STUDIES/COURSES ☐ RELIGIÃO / RELIGION ☐ SAÚDE / HEALTH ☐ COMPRAS / SHOPPING ☐ OUTRO / OTHER

MEIO DE TRANSPORTE – ARRIVING BY
☐ AVIÃO / PLANE ☐ AUTOMOVEL / CAR ☐ ONIBUS / BUS ☐ MOTO / MOTORCYCLE ☐ NAVIO - BARCO / SHIP - FERRY BOAT ☐ TREM / TRAIN ☐ OUTRO / OTHER

OBSERVAÇÕES	NUMERO DE HÓSPEDES – NUMBER OF GUESTS	UH No 5003
ENTRADA / CHECK IN DATA 16.12.2013 HORA	SAIDA / CHECK OUT DATA 18.12.2013 HORA	

ASSINATURA DO HÓSPEDE – GUEST'S SIGNATURE:

GOLDEN TULIP

FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HÓSPEDE – Nº

Nº GAR 2267

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASILIA ALVORADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CPADI/SJD

Eu, Elisabeth Rosa Silva Rodrigues, responsável pela hospedagem do Evento PMDB Mulher.
autorizo:

( )Inclusão: _____

( )Alteração data check-in: Antes: _____ Agora: _____

( )Alteração data check-out:Antes: _____ Agora: _____

(X)Substituição: Antes Partido do Movimento democrata Brasileiro
Agora: Gilberto Moura.

( )Alteração de forma de pagamento: Antes: _____

Agora: _____

( )Alteração de tipo/categoria UH:Antes: _____ Agora; _____

( )Transferência de extras para Conta Máster (Ordem de Eventos)

UH _____ NOME _____

( )Transferência de diárias para Conta Máster (Ordem de Eventos)

UH _____ NOME _____

( )Transferência de diárias e extras para Conta Máster (Ordem de Eventos)

UH _____ NOME _____

Observação:

_____

Atenciosamente,

_____
Responsável pelo Evento
Telefone para contato: _____

Galileu G. Pereira
Colaborador do Hotel
Brasília, 17 / 12 / 2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244565

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	4109	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible] 16 10	16 12 13	[illegible] 7 55	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
16 12 2013	DIARIA		400,00	400,00
17 12 2013	DIARIA		400,00	800,00
18 12 2013	A FATURAR		[illegible]	[illegible]
	Imposto		40,00	[illegible]
	Taxa de S[illegible]		30,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
[illegible]	0,00	[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA [illegible]

Nome/Name: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL
Endereço / Address: CAMARA DOS DEPUTADOS [illegible]
CNPJ/CPF: [illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
[illegible]		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASILIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1 B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF 4.028/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07 433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244703

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

1ª VIA - CLIENTE 355

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
10 12 13 10 41	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*
[illegible]	[illegible]		[illegible]

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA [illegible]

Nome/Name [illegible]
Endereço
Address
CNPJ/CPF [illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
[illegible]		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON.DF - CENTRAL FONE (0) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000 B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF 4.028/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

GOLDEN TULIP

FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HÓSPEDE – Nº_____

NOME COMPLETO – FULL NAME IOANA DARC GONCALVES			
E-MAIL OANADARC8_GONCALVES@HOTMAIL.COM	TELEFONE – TELEPHONE 67 9238 9895	CELULAR – CELL PHONE 67 9238 9895	
PROFISSAO – OCCUPATION	NACIONALIDADE – NATIONALITY BR	DATA DE ANIVERSARIO BIRTH DATE 14.02.1963	GÊNERO – GENDER M ☐ F ☐
DOCUMENTO DE IDENTIDADE – TRAVEL DOCUMENT NUMBER / TYPE RG ORGAO EXPEDIDOR / ISSUING COUNTRY		CPF 31314244191	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 356
RESIDENCIA PERMANENTE - PERMANENT ADDRESS 79011210	PAIS – COUNTRY BR	ESTADO - STATE	CIDADE - CITY Campo Grande

ULTIMA PROCEDENCIA – ARRING FROM PAÍS / COUNTRY — ESTADO / STATE — CIDADE / CITY	PROXIMO DESTINO – NEXT DESTINATION PAÍS / COUNTRY — ESTADO / STATE — CIDADE / CITY

☐ LAZER/FÉRIAS / LEISURE/VACATION ☐ NEGOCIOS / BUSINESS ☐ PARENTES / AMIGOS / RELATIVES / FRIENDS ☐ ESTUDOS/CURSOS / STUDIES/COURSES ☐ RELIGIÃO / RELIGION ☐ SAÚDE / HEALTH ☐ COMPRAS / SHOPPING ☐ OUTRO / OTHER

MEIO DE TRANSPORTE – ARRIVING BY

☐ AVIÃO / PLANE ☐ AUTOMOVEL / CAR ☐ ONIBUS / BUS ☐ MOTO / MOTORCYCLE ☐ NAVIO - BARCO / SHIP - FERRY BOAT ☐ TREM / TRAIN ☐ OUTRO / OTHER

OBSERVAÇÕES	NUMERO DE HÓSPEDES – NUMBER OF GUESTS	UH No 5080
ENTRADA / CHECK IN DATA 16.12.2013 HORA	SAIDA / CHECK OUT DATA 18.12.2013 HORA	

ASSINATURA DO HÓSPEDE – GUEST'S SIGNATURE: _____

GOLDEN TULIP

FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HÓSPEDE – Nº_____

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
-24469

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
OFICIALIZADO

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA [illegible]

Nome/Name [illegible]
Endereço/Address [illegible]
CNPJ/CPF [illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
340,00		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON DF - CENTRAL FONE (5) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF/4.929/07 DE 10.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

GOLDEN TULIP

FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HÓSPEDE – Nº_____

E COMPLETO – FULL NAME
E HEIDERSCHEIDT

IL

TELEFONE – TELEPHONE
048 3222126918

CELULAR – CELL PHONE
048 3222126918

ISSÃO – OCCUPATION

NACIONALIDADE – NATIONALITY
BR

DATA DE ANIVERSARIO
BIRTH DATE

GÊNERO – GENDER
M ☐ F ☐

MENTO DE IDENTIDADE – TRAVEL DOCUMENT
ER / TYPE

CPF
70741883953

EXPEDIDOR / ISSUING COUNTRY

ENCIA PERMANENTE - PERMANENT ADDRESS
000

PAIS – COUNTRY
BR

ESTADO - STATE

CIDADE - CITY
Sao Paulo

A PROCEDENCIA – ARRING FROM
TRY ESTADO STATE CIDADE CITY

PROXIMO DESTINO – NEXT DESTINATION
PAÍS COUNTRY ESTADO STATE CIDADE CITY

LAZER/FÉRIAS ☐ NEGOCIOS ☐ PARENTES / AMIGOS ☐ ESTUDOS/CURSOS ☐ RELIGIÃO ☐ SAÚDE ☐ COMPRAS ☐ OUTRO
LEISURE/VACATION BUSINESS RELATIVES / FRIENDS STUDIES/COURSES RELIGION HEALTH SHOPPING OTHER

DE TRANSPORTE – ARRIVING BY
AVIÃO ☐ AUTOMOVEL ☐ ONIBUS ☐ MOTO ☐ NAVIO - BARCO ☐ TREM ☐ OUTRO
PLANE CAR BUS MOTORCYCLE SHIP - FERRY BOAT TRAIN OTHER

RVAÇÕES

NUMERO DE HOSPEDES – NUMBER OF GUESTS

UH No
4111

ADA / CHECK IN
16.12.2013 HORA

SAIDA / CHECK OUT
DATA 18.12.2013 HORA

URA DO HÓSPEDE – GUEST'S SIGNATURE: _____

Assinatura / Signature

GOLDEN TULIP FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HÓSPEDE – Nº_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 358
PROCESSO

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244693

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
CONFERE COM O ORIGINAL

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	4[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible] 12:04	[illegible]	[illegible] 14:25	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
17.12.2013	[illegible]		400,00	400,00
18.12.2013	[illegible]		-920,00	120,00
	[illegible]		40,00	80,00
	Total de Diárias		80,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA [illegible]

Nome/Name	[illegible]
Endereço	[illegible]
Address	[illegible] Brasília
CNPJ/CPF	[illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
[illegible]		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF/4.029/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

GOLDEN TULIP

FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HÓSPEDE – Nº _____

NOME COMPLETO – FULL NAME
ALVARO AUGUSTO HALL

E-MAIL	TELEFONE – TELEPHONE 61-32069840	CELULAR – CELL PHONE 61-32069840	
PROFISSAO – OCCUPATION	NACIONALIDADE – NATIONALITY BR	DATA DE ANIVERSARIO BIRTH DATE 13.03.1960	GÊNERO – GENDER M ☐ F ☐
DOCUMENTO DE IDENTIDADE – TRAVEL DOCUMENT NUMBER / TYPE		CPF 29719224053	Fls 360
ÓRGAO EXPEDIDOR / ISSUING COUNTRY RESIDENCIA PERMANENTE - PERMANENT ADDRESS	PAIS – COUNTRY BR	ESTADO - STATE	CIDADE - CITY Brasília
70800200			

ÚLTIMA PROCEDENCIA – ARRING FROM
PAÍS / COUNTRY | ESTADO / STATE | CIDADE / CITY

PROXIMO DESTINO – NEXT DESTINATION
PAÍS / COUNTRY | ESTADO / STATE | CIDADE / CITY

☐ LAZER/FÉRIAS (LEISURE/VACATION) ☐ NEGOCIOS (BUSINESS) ☐ PARENTES / AMIGOS (RELATIVES / FRIENDS) ☐ ESTUDOS/CURSOS (STUDIES/COURSES) ☐ RELIGIÃO (RELIGION) ☐ SAÚDE (HEALTH) ☐ COMPRAS (SHOPPING) ☐ OUTRO (OTHER)

MEIO DE TRANSPORTE – ARRIVING BY
☐ AVIÃO (PLANE) ☐ AUTOMOVEL (CAR) ☐ ONIBUS (BUS) ☐ MOTO (MOTORCYCLE) ☐ NAVIO - BARCO (SHIP - FERRY BOAT) ☐ TREM (TRAIN) ☐ OUTRO (OTHER)

OBSERVAÇÕES	NUMERO DE HÓSPEDES – NUMBER OF GUESTS	UH No 4099
ENTRADA / CHECK IN DATA 09.12.2013 HORA	SAÍDA / CHECK OUT DATA 14.12.2013 HORA	

ASSINATURA DO HÓSPEDE – GUEST'S SIGNATURE: _____

GOLDEN TULIP

FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HÓSPEDE – Nº _____

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244694 361

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 — 1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 BL B-60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-In*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible]	[illegible]	[illegible] 14 27	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
[illegible]	DIARIA		[illegible]	[illegible]
[illegible]	DIARIA		[illegible]	[illegible]
[illegible]	DIARIA		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA [illegible]

Nome/Name [illegible]
Endereço [illegible]
Address [illegible]
CNPJ/CPF [illegible]

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
[illegible]		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF/4.029/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

GOLDEN TULIP

FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HÓSPEDE – Nº_____

NOME COMPLETO – FULL NAME LUCIA DELMONDES			
E-MAIL	TELEFONE – TELEPHONE 96 91473661	CELULAR – CELL PHONE 96 91473661	
PROFISSÃO – OCCUPATION	NACIONALIDADE – NATIONALITY BR	DATA DE ANIVERSÁRIO BIRTH DATE	GÊNERO – GENDER M ☐ F ☐
DOCUMENTO DE IDENTIDADE – TRAVEL DOCUMENT NUMBER / TYPE ÓRGÃO EXPEDIDOR / ISSUING COUNTRY		CPF 96369884472	FLS 362

RESIDÊNCIA PERMANENTE - PERMANENT ADDRESS 68900010	PAÍS – COUNTRY BR	ESTADO - STATE	CIDADE - CITY Macapa

ÚLTIMA PROCEDÊNCIA – ARRING FROM PAÍS / COUNTRY — ESTADO / STATE — CIDADE / CITY	PRÓXIMO DESTINO – NEXT DESTINATION PAÍS / COUNTRY — ESTADO / STATE — CIDADE / CITY

☐ LAZER/FÉRIAS / LEISURE/VACATION ☐ NEGÓCIOS / BUSINESS ☐ PARENTES / AMIGOS / RELATIVES / FRIENDS ☐ ESTUDOS/CURSOS / STUDIES/COURSES ☐ RELIGIÃO / RELIGION ☐ SAÚDE / HEALTH ☐ COMPRAS / SHOPPING ☐ OUTRO / OTHER

MEIO DE TRANSPORTE – ARRIVING BY

☐ AVIÃO / PLANE ☐ AUTOMOVEL / CAR ☐ ONIBUS / BUS ☐ MOTO / MOTORCYCLE ☐ NAVIO - BARCO / SHIP - FERRY BOAT ☐ TREM / TRAIN ☐ OUTRO / OTHER

OBSERVAÇÕES	NÚMERO DE HÓSPEDES – NUMBER OF GUESTS	UH Nº 4007
ENTRADA / CHECK IN DATA 15.12.2013 HORA	SAÍDA / CHECK OUT DATA 18.12.2013 HORA	

ASSINATURA DO HÓSPEDE – GUEST'S SIGNATURE: Lucia P. Delmondes

GOLDEN TULIP FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HÓSPEDE – Nº_____

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 18/09/2014

Nº DE CONTROLE
244045

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CRÁDIO

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 agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
1ª VIA - CLIENTE

Nome do Hóspede/ *Guest Name*	Apto./*Room Nº*	Nº
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

Entrada/ *Check-in*	Data de Emissão	Saída/ *Check-out*	Pers.	Diária/ *Rate*
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Data/*Date*	Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks*	Aliq.	Valor/ *Value*	
16.12.2013	BAR PUB [illegible]		227,15	227,15
18.12.2013	A FATURAR		-227,15	0,00
	impostos		0,00	0,00

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

Valor do ISS	Total p/ I.C.M.S.	Total Serviços
0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Nome/Name
Endereço
Address
CNPJ/CPF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL
CAMARA DOS DEPUTADOS - BR 70160900 BRASIL

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

Base de Cálculo do ISS	Deduções Legais	Informações Complementares
0,00		[illegible]

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON.DF - CENTRAL FONE (S) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1 B-60 SALA 240-BRASILIA-DF
LEI DF 4.020/07 DE 18.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-63 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 vias- 235.001 A 245.000 -AIDF 1-112-10928/2013

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

SETOR	APTº	MESA	Nº PESSOAS
PB.	5003 EV.	11	04.

COMANDA INTERNA 326328

Código	Quant.	DESCRIÇÃO
	03	SUCO ABACAXI C/ LI
		L HORTELÃ
	01	AGUA C/GAS -
	01	SUCO MARACUJÁ
	02	SALMÃO L
	02	FILET. LINGUADO L
	01	OLD FILET. BP

OBS: TO 11 5M

EVENTOS: Sr. Gilberto 11

Nº GARÇON 219

NÃO VALE COMO NOTA DE VENDA

Data 16/12/13

DIRON

Assinatura

1ª via - Brancs 2ª via - Amarela 3ª via - Azul 4ª via - Rosa (Fixa)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
CPAD/TSJD

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ.1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
16/12/2013 13:58:46V CCF:047150 COO:059753

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000001902	SCO FRUTA DIVERSOS	40Nx6,00			T3	24,00
2	0000000200	AGUA C/ GAS 1UH F1					4,50
3	0000004745	SALHAO BATATA SAUTE	2UNx35,00			T3	70,00
004	0000004568	FILET LINGUADO MOSTARDA DIJON					
	2UN X 38,00		03T12,00%				76,00
5	0000004746	OLD FILET HOL BRANDY 1UN				T3	32,00
Subtotal R$							206,50
acréscimo							+20,65
TOTAL R$							227,15
DEBITO EM CONTA							227,15

T3=03T12,00%
MD-5:4f47e66995ce62689ff26f2b19203a17
Consumo da Mesa 8202 - SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE MESA

RT ALVORADA PUB Pess.: 1
PUB 2 Empr.: NAARY FREIR
APT:5003 Nome:100718049/GILBERTO MOURA
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

CGOHGPRT CGRBGHV= 2JMNILSE CBFABNKG JBGBBFOU2CLH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQRQTIETUWT 16/12/2013 13:58:53V
FAB:BE090910100010022515 BR

LA HOTELS
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR.1 CJ.1B LT.HT BL.C/ASA NORTE DF
CNPJ:09.109.567/0019-02
IE:07.523.236/004-06
IM:ISENTO
16/12/2013 13:58:46V CCF:047150 COO:059753

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000001902 SCO FRUTA DIVERSOS 40Nx6,00 T3 24,00
2 0000000200 AGUA C/ GAS 1UH F1 4,50
3 0000004745 SALHAO BATATA SAUTE 2UNx35,00 T3 70,00
004 0000004568 FILET LINGUADO MOSTARDA DIJON
2UN X 38,00 03T12,00% 76,00
5 0000004746 OLD FILET HOL BRANDY 1UN T3 32,00
Subtotal R$ 206,50
acréscimo +20,65
TOTAL R$ 227,15
DEBITO EM CONTA 227,15
T3=03T12,00%
MD-5:4f47e66995ce62689ff26f2b19203a17
Consumo da Mesa 8202 - SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE MESA

RT ALVORADA PUB Pess.: 1
PUB 2 Empr.: NAARY FREIR
APT:5003 Nome:100718049/GILBERTO MOURA
Obrigado por escolher o RT ALVORADA
Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.2.0.0

CGOHGPRT CGRBGHV= 2JMNILSE CBFABNKG JBGBBFOU2CLH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQRQTIETUWT 16/12/2013 13:58:53V
FAB:BE090910100010022515 BR

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASILIA ALVORADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
CPADI/SJD

Eu, Elisabeth R. Silva Rodrigues, responsável pela hospedagem do Evento PMDB -
autorizo: só faturar os extras do restaurantes -

( )Inclusão: _____

( )Alteração data check-in: Antes: _____ Agora: _____

( )Alteração data check-out:Antes:_____ Agora:_____

( )Substituição: Antes _____

Agora: _____

( )Alteração de forma de pagamento: Antes:_____

Agora: _____

( )Alteração de tipo/categoria UH:Antes:_____ Agora;_____

( )Transferência de extras para Conta Máster (Ordem de Eventos)

UH_____ NOME_____

( )Transferência de diárias para Conta Máster (Ordem de Eventos)

UH_____ NOME_____

( )Transferência de diárias e extras para Conta Máster (Ordem de Eventos)

UH _____ NOME_____

Observação:

_____

Atenciosamente,

_____

Responsável pelo Evento
Telefone para contato: _____

_____

Colaborador do Hotel
Brasília, _____/_____/ 2013

Bruno Almeida 16 de dez (10 dias atrás)

Oi,

grupo pasta : 306.13 ROYAL PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO DEZEMBRO 2013

fatura deve ser enviada aos cuidados de Gilberto Loyola no endereço: SCS - QD 1, BLOCO I, ED. CENTRAL, 2 ANDAR, SALA 207. CEP: 70304-900

Obrigado!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 366
ASSESSORIA

NOMES	ENTRADA	SAÍDA
KATIA LOBO - RJ	16/12	18/12
TEREZINHA ALVES - RJ	16/12	18/12
ANGELA ALVES - RJ	16/12	18/12
SALMA VALENCIO - RS	16/12	18/12
JULIANA LOPES DE FARIAS ALMEIDA -AL	16/12	17/12
GERALDO AGRA FILHO - AL	16/12	17/12
CLEUSA ASSUNÇÃO - GO	16/12	18/12
AMIGA DO GOIAS VEM E VAI FICAR C/ELA	16/12	18/12
LIAMAR MEIRA BARTH - MT	16/12	18/12
MARCELLI LIMA - MT	16/12	17/12
IRIVONE MAGALHÃES - RO	16/12	18/12
MARIA DE LOURDES SILVA - RO	16/12	18/12
SOLANGE PERREIRA - RO	16/12	18/12
EDNA OKABAYASHI - RO	16/12	18/12
GILBERTO MOURA - RO	16/12	18/12
CARLOS EDUARDO LIMA- RO	16/12	18/12
CONSUELO WANDERLEY - PA	16/12	18/12
FLORISBELA CANTAL - PA	16/12	18/12
GEORGE ALEX MONTEIRO FERREIRA - AP	16/12	18/12
ALESSANDRO MARIA SAMPAIO -AP	16/12	18/12
ELIANE DA SILVA BASTOS - AP	15/12	18/12
ANDREA MARQUES - AP	15/12	18/12
CARLOS MAGNO - PB	16/12	18/12
JOÃO EVANGELISTA DA SILVA FILHO - PB	16/12	18/12
CACIA ARAGÃO - SP	16/12	18/12
MARIA DO CARMO GUILHERME- SP	16/12	18/12
DEP. DIRCE HEIDERSCHEIDT - SC	16/12	17/12
VEREADORA NELI FERREIRA - SC	16/12	17/12
SORAYA DUARTE DUTRA - ES	16/12	18/12
MARIA HELINICE NICCHIO - ES	16/12	18/12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
OFÍCIO SJD

LUCIA DELMONDES - AP	15/12	18/12
SUELYMAR GALVÃO - AP	15/12	18/12
VITOR DIMITRI DA LUZ - ES	16/12	18/12
ACACIA SOUZA - SE	16/12	18/12
MARLI DO CARMO BARRETOS - SE	16/12	18/12
MARIA APRECIDA MOURA - MG	17/12	18/12
MARIA SOCORRO WAQUIM - MA	16/12	18/12
JOANA DARC GONÇALVES - MS	16/12	18/12
TANIA MARIA BEZERRA - RN	16/12	18/12
GILBERTO MUSTO (CONSULTOR)	16/12	18/12
ZILDA CRISTIANE MESQUITA - PR	16/12	18/12
NOEMIA ALVES ROCHA - PR	16/12	18/12
RAQUEL LEÃO - BA	16/12	17/12
KELLY KLEY SALDANHA -AC	16/12	18/12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
368
OFÍCIO

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

BRASILIA ALVORADA

ORÇAMENTO nº 1525.1/13 Brasília, 05/12/2013

Cliente			
Evento/Grupo	REUNIAO PMDB		
Contato	Bete	Telefone	8151 8698
E-mail	betefator5@yahoo.com.br	Fax	

Prezada Senhora Bete,

Apresentamos nossas condições para atendermos seu evento/grupo no **Royal Tulip Brasília Alvorada**, conforme solicitado.

Período Solicitado	**Hospedagem:** de 16 a 18/12/2013
	Evento: de 17/12/2013
Este orçamento garante pré-bloqueio dos Espaços de Eventos e Apartamentos até dia 06/12/13, após esta data os bloqueios serão liberados automaticamente	

Hospedagem Royal Tulip Brasilia Alvorada

Tarifas Acordo – "60" Apartamentos

	Diária Balcão	Diária Especial*
Apartamento Standard Single	R$ 1.610,00 + 10% T.S.+ 5% ISS	**R$ 350,00 + 10% T.S.+ 5% ISS**
Apartamento Standard Double	R$ 1.770,00 + 10% T.S.+ 5% ISS	**R$ 400,00 + 10% T.S.+ 5% ISS**
Apartamento Superior Single	R$ 1.790,00+ 10% T.S.+ 5% ISS	**R$ 430,00 + 10% T.S.+ 5% ISS**
Apartamento Superior Double	R$ 1.940,00+ 10% T.S.+ 5% ISS	**R$ 480,00 + 10% T.S.+ 5% ISS**

Informações Adicionais

Diárias e categorias	Incluem café da manhã, quando servido no restaurante ***Herbs***.
	Check-In: a partir das 14h00 e Check-out: até 12h00.
Taxas	**Taxa de Turismo** - R$ 3,00 por dia por apartamento.
	Taxa de Serviço – 10%
	ISS – 5% de ISS.
	Taxa de entrega de brindes - R$ 5,00 por apartamento por entrega.
	Taxa de frigobar - R$ 5,00 por apartamento por colocação ou retirada de produto específico.

SHTN Trecho 01 cj. 1B – Bloco C
70800-200 – Brasília – DF – Brasil
Tel.: (61) 3424-7000 - Fax: (61) 3424-7001 – www.royaltulipbrasiliaalvorada.com

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

BRASILIA ALVORADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370

Espaços de Eventos do Royal Tulip Brasília Alvorada

Convention Center

	Período	Nº pessoas	Formato	Diária Balcão	Diária Especial
Principal/Apoio	16/12/2014	180 pax	auditorio	R$ 7.400,00 + 10% T.S. + 5% ISS	**R$ 3.000,00 + 10% T.S. + 5% ISS**
Pé Direito 3,84m					

Informações Adicionais

Período	A diária das salas de eventos compreende o período de 08h00 as 19h00. Neste período deve-se considerar montagem, realização e desmontagem do evento.
Taxas	**Taxa de Stand** - R$ 50,00 por stand por dia.
	ISS - 5% de ISS
	Taxa de Serviço – 10%
Gerador	Informamos que o gerador do hotel funciona somente com a iluminação de emergência, não recarregando tomadas. Para garantia do sucesso do seu evento é necessária a contratação de gerador que atenda rigorosamente as normas da ABNT.
	Para **Gerador,** Indicamos a empresa **GeraLoc.** Contato pelos telefones (61) 9902-5802 Nextel: (61) 7818-7762 // **ID 123*27944.** E-mail: contato@geraloc.com.br

Alimentos & Bebidas – Royal Tulip Brasilia Alvorada

O **Royal Tulip Brasília Alvorada** segue um programa de Segurança Alimentar eficaz e com isto todo o serviço de Alimentos e Bebidas necessariamente é fornecido por nosso restaurante Herbs, não podendo ser terceirizado.

Almoço e/ou Jantar – Restaurante Herbs

Sugestão do chef – saladas diversas, espelho de queijos e frios, 03 tipos de pratos quentes, 03 tipos de guarnições, 01 tipo de massa com molho, buffet de sobremesas, café e petit fours. **Inclui água mineral, refrigerante e suco.**	**Preço por pessoa/refeição R$ 66,00 + 10% Taxa de serviço**

Serviço de Apoio dentro das salas de eventos

Água Mineral (garrafa 300ml)**	R$ 4,50/cada*
Garrafa de café, chá ou leite (1 litro)	R$ 18,00/cada*
*Itens cobrados conforme consumo durante o evento	
**** A contratação deste item é indispensável**	

Coffee Break

Opções seguem anexo

***Incluir 10% de Taxa de serviço em Alimentos e Bebidas**

SHTN Trecho 01 cj. 1B – Bloco C
70800-200 – Brasília – DF – Brasil
Tel.: (61) 3424-7000 - Fax: (61) 3424-7001 – www.royaltulipbrasiliaalvorada.com

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

BRASILIA ALVORADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CPAD/TSJD

Serviços

Para **Equipamentos**, indicamos a empresa **Hoffmann.** Contato pelos telefones 61 3321 1515 ou 3321 1517. Falar com Bruno ou Flávia. E-mail: bsb@hoffmann.com.

Para **Montagem de Palco,** indicamos a empresa **Palco locação.** Contato pelos telefones: (61) 3033-3302 ou (61) 3033-3304. E-mail: palcolocacao@palcolocacao.com.br.

Para **Montagem de Stand,** indicamos a empresa **Mais Stand.** Contato pelos telefones: (61) 8158 4991 ou (61) 7819 7805. E-mail: analuiza@maisstand.com.br

Para **Transfer,** indicamos a empresa **MOBI TRANSPORTES.** Contato pelos telefones (61) 3202 0218.

Para **Passeio de Barco** no Lago Paranoá, indicamos a **Empresa Mar de Brasília.** Catamarã para 75 passageiros equipado com sistema de som e multimídia. Embarcação adequada para confraternizações, café da manhã, happy hour e reuniões de trabalho. Contato pelos telefones: (61) 3034 7444 ou 8452-7785. Email: mardebrasilia@gmail.com

Internet

Ponto 256 Kbps	R$ 55,00
Ponto 512 Kbps	R$ 450,00
Link 1 Mbps	R$ 800,00
Link 2 Mbps	R$ 1.600,00
Roteador	R$ 90,00
Acrescentar 10% de taxa de serviço e 5% ISS.	

Valores unitários por dia. Este serviço poderá ser solicitado com, no mínimo, 48 horas de antecedência.

Manobristas*

Até 50 pessoas	R$ 925,00	Até 250 pessoas	R$ 2.244,00
Até 100 pessoas	R$ 1.206,00	Até 300 pessoas	R$ 2.640,00
Até 150 pessoas	R$ 1.386,00	Até 350 pessoas	R$ 2.976,00
Até 200 pessoas	R$ 1.740,00	Até 400 pessoas	R$ 3.168,00
*** A contratação deste serviço é indispensável para eventos acima de 80 pessoas.**			
Acrescentar 10% de taxa de serviço e 5% ISS.			

Valores para período de até 06 horas. Para cada hora excedente será cobrado 1/6 do valor do serviço. Solicitações devem acontecer, no mínimo, com 48 horas de antecedência.

SHTN Trecho 01 cj. 1B – Bloco C
70800-200 – Brasília – DF – Brasil
Tel.: (61) 3424-7000 - Fax: (61) 3424-7001 – www.royaltulipbrasiliaalvorada.com

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS

BRASILIA ALVORADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CPAD/TSJD

Informações Gerais

Tarifas não comissionadas

Condições para Confirmação do Evento e/ou Grupo

- Cadastro aprovado junto ao departamento financeiro do hotel e mediante contrato assinado;

- Solicitamos sinal de **60%** referente ao valor total dos serviços contratados 07 (sete) dias corridos após o envio do contrato para assinatura e, para o saldo restante concedemos prazo de faturamento de 15 dias após o check-out do grupo e/ou término do evento.

- Em caso de novos clientes e clientes particulares necessitamos de pagamento **100%** antecipado.

Tarifas válidas para período e quantidade de apartamentos/serviços informados. Havendo mudança destas condições, as tarifas ficarão sujeitas à alteração.

Na expectativa de excelentes negócios, renovamos os agradecimentos pela preferência ao **Royal Tulip Brasília Alvorada** e lembramos que estamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Conte com uma qualificada equipe para garantir o sucesso do seu evento/grupo.

Faça um tour virtual pelo Royal Tulip Brasília Alvorada

http://www.tourvirtualbrasil.com.br/tour_virtual_golden_tulip/royal_brasilia/royal_brasilia.html

Atenciosamente,

Cristiane Lopes
Coordenadora de Grupos & Eventos
rtba.eventos3@goldentulip.com.br
Tel.: (61) 3424-7049 - Fax.: (61) 3424-7133

NAOUM Plaza BRASÍLIA
Rede Naoum Hotéis

Brasília (DF), 03 de dezembro de 2013

De: Departamento de Eventos – Rosângela Fonseca
Para: PMDB
Att.: Sra. Bete
Fone/Fax: 61-8151-8698
E-mail: betefator5@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373

Prezado (a) Senhor (a),

Dando andamento a vossa solicitação, apresentamos abaixo nossa proposta para realização do evento solicitado:

Nome do Evento: A confirmar
Número de participantes: 150
Data do Evento: 17/12/2013
Horário: a informar

SALAS	Diária Balcão	Diária Especial	Lay out	M²	Pé direito
Centro de Convenções	R$ 18.000,00	R$ 6.500,00+ 10%	Montado em auditório – cadeiras sem apoio para escrever para 150 pessoas. Obs: o almoço e jantar poderão ser servidos dentro da sala (neste caso o formato terá de ser com mesas redondas) OU no Restaurante do Hotel.	348	3,86

A CONFIRMAR DISPONIBILIDADE
Obs: Alteração do layout deverá ser informada 72 horas antes, caso contrário cobraremos taxa de montagem (sob consulta).

Obs.: Os valores negociados nesta proposta para aluguel de salão foram concedidos considerando a confirmação de 150 coffee breaks diários e almoço e jantar para 150 pessoas. Caso não se concretize o aluguel do(s) salão(ões) e os serviços de A&B cotados nesta proposta, os preços ficarão sujeitos a alterações.

HOSPEDAGEM:

HOSPEDAGEM	Tarifa Balcão	Tarifa Especial
Período: 16 a 18/12/2013 – 30 aptos DBL		
Apto Plus /SGL	R$ 720,00 + 10%	R$ 408,00 + 10%
Apto Plus/DBL	R$ 820,00 + 10%	R$ 470,00 + 10%
Check in: 14:00 H e *Check out*: 12:00 H		

Obs.: As tarifas acima serão acrescidas de R$ 3,00 (três reais) de taxa de turismo sobre cada pernoite, por apartamento, e incluem café da manhã servido no Restaurante "The Falls" até às 10:00h.
A quantidade de aptos disponíveis, ficará sujeita a disponibilidade no ato da confirmação do evento.

ALIMENTOS E BEBIDAS

SERVIÇO DE ÁGUA E CAFÉ
- Água mineral, garrafa (330 ml), unidade — R$ 4,50 + 10%
- Café, garrafa, unidade — **R$ 20,00 + 10%**

***Cobrados conforme o consumo.**

COFFEE BREAK (servido fora da sala)
Serviço com duração de 20 minutos
(Para grupos a partir de 20 pessoas)

Coffee Break Menu 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
374

Cardápio manhã: Água mineral em jarra, café, leite, chocolate em pó,variedade de chás – 4 opções (hortelã, mate, verde e preto), 02 opções de suco natural , bolos – 2 opções, petit four – 2 opções, salgado - 1 opção, finger sanduiche - 1 opção , pão de queijo e salada de frutas.
Preço por pessoa: R$ 24,00 + 10% (taxa de serviço)

Cardápio tarde: Água mineral em jarra, café, leite, chocolate em pó, variedade de chás – 4 opções (hortelã, mate, verde e preto), 02 opções de suco natural, bolos – 2 opções, petit four – 2 opções , salgado - 1 opção , finger sanduiche - 1 opção , pão de queijo e salada de frutas.
Preço por pessoa: R$ 24,00 + 10% (taxa de serviço)

Coffee Break Menu 2

Cardápio manhã: Água mineral em jarra, café, leite, chocolate em pó, variedade de chás – 4 opções, (hortelã, mate, verde e preto), sucos naturais - 2 opções, refrigerantes diversos (comum e zero), bolos – 2 opções, petit four – 2 opções, salgados - 2 opções, finger sanduiches – 2 opções, danish de coco, pão de queijo e frutas da estação laminadas - 2 opções.
Preço por pessoa: R$ 28,00 + 10% (taxa de serviço)

Cardápio tarde: Água mineral em jarra, café, leite, chocolate em pó, variedade de chás – 4 opções, (hortelã, mate, verde e preto), sucos naturais - 2 opções, refrigerantes diversos (comum e zero), bolos – 2 opções, petit four – 2 opções, salgados - 2 opções, finger sanduiches – 2 opções, danish de goiaba, pão de queijo e frutas da estação laminadas - 2 opções.
Preço por pessoa: R$ 28,00 + 10% (taxa de serviço)

Almoço (12:00 às 15:00h) / Jantar (19:00 às 22:30h) para grupo não privativo

Área reservada ao grupo dentro do restaurante The Falls

Menu Sugestão do Chefe

Buffet de saladas e antepastos
Opções de pratos quentes (buffet) + acompanhamentos + estação
Bebida não alcoólica (água, sucos e refrigerante)
Buffet de Sobremesa
Preço por pessoa: R$ 68,00 + 10% (taxa de serviço)
Opção de café expresso R$ 5,00 por pessoa + 10% (taxa de serviço).

TABELA DE EQUIPAMENTOS – TERCEIRIZADOS/ESTAÇÃO UM (Diária)

Sistema de Som (Centro de convenções)	R$ 653,00
Microfone Unidirecional sem/ fio	R$ 95,00
Projetor multimídia para tela de 150" (até 3000 ansilúmens)	R$ 467,00
Tela 150' (2,25mX3,00m)	R$ 151,00

Ponteira Laser	R$ 28,00
Notebook	R$ 252,00
Púlpito de acrílico	R$ 250,00
Ponto ADSL (internet -diária por máquina)	R$ 80,00
Operador Comercial	R$ 210,00

MANOBRISTAS

Serviço de manobristas obrigatório para eventos com mais de 50 convidados.
Informamos da necessidade de manobristas para o atendimento do seu evento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
ASSESSORIA

De 126 a 150 Pessoas R$ 2.864,00 + 10%

OBSERVAÇÕES:

- **Favor acrescentar 10% de taxa de serviço na diária dos manobristas.**

–Será cobrado por pessoa excedente o valor de R$ 14,00;
–A duração do serviço é de 07 horas e o horário para o início do serviço será o indicado pelo cliente;
–O Contratante poderá escolher outra empresa para a prestação deste serviço isentando o hotel da responsabilidade pelo bom andamento deste;
–Informamos que o estacionamento na área externa do hotel é público e que não dispomos de serviço de manobristas, a não ser que este seja solicitado previamente, então o hotel contratará uma empresa especializada para a prestação deste serviço;
–Sugerimos a contratação do serviço de manobrista, para garantir o a comodidade do participante e resguardá-lo da dificuldade de estacionar seu veículo.

FORMA DE PAGAMENTO: Antecipado no ato da confirmação do evento.

OBS.: NÃO ACEITAMOS CHEQUE COMO PAGAMENTO.

A CONFIRMAR DISPONIBILIDADE

- **Esclarecemos que por tratar-se de um orçamento, não implica em bloqueio de salões, o salão interessado só será reservado após o recebimento por escrito da confirmação do evento.**
- **No ato da confirmação será enviado detalhamento que deverá ser respondido em até no máximo 02 semanas antes do evento garantindo assim o bom andamento do mesmo.**

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- **O hotel não possui estacionamento privado, destinando-se o espaço público em frente ao empreendimento para este fim, sujeito a disponibilidade mediante utilização por ordem de chegada.**
- **O hotel se isenta de qualquer responsabilidade por danos, roubos e furtos decorrentes do uso do espaço público mencionado acima.**

EQUIPAMENTOS:

- **O valor do projetor informado na tabela acima refere-se à equipamento compatível com notebook, caso o cliente deseje conectar a um netbook o valor será sob consulta;**

- **Favor acrescentar 10% de taxa de serviço na diária dos equipamentos.**

- Equipamentos contratados no hotel, estarão disponíveis e devidamente testados 01 hora antes do início do evento e serão cobrados mesmo que não sejam utilizados. Caso haja solicitação de algum equipamento durante o evento, o mesmo será providenciado conforme disponibilidade;
- Mesmo que contratados equipamentos pelo hotel, não implica a permanência de técnico ou operador e a contratação do mesmo deverá ser previamente solicitada e será cobrada conforme tabela vigente. Na falta do operador, o cliente será responsável por quaisquer danos causados aos equipamentos, bem como ineficiência na operação;
- O hotel não se responsabiliza por pertences pessoais e/ou de terceiros, nem por equipamentos trazidos pelo cliente e/ou contratados de empresas terceirizadas, devendo os equipamentos contratados virem acompanhados de todo material necessário para sua instalação, bem como de suporte técnico pois o hotel não dispõe deste serviço;
- Cartuchos e tonners para impressoras podem sofrer alteração de preço. Na contratação do CD PLAYER não está incluso CD ou DVD, nem de operador para a gravação.

-ACRESCENTAR 10% DE TAXA DE SERVIÇO EM TODOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS DO HOTEL.

-Montagem e Desmontagem: O salão só estará disponível para montagem (no dia anterior ao evento) e desmontagem (no dia posterior ao evento) desde que seja solicitado por escrito previamente e pago o valor da diária acordado nesta proposta. Ocorrendo prorrogação do horário previsto para realização do evento (inclusive montagem e desmontagem), fica estipulado a cobrança de 50% sobre o valor da locação do salão (tarifa balcão), acrescido de 10 % de taxa de serviço, conforme disponibilidade.

-Entrada e Saída de material: toda entrada e saída de material para o evento deverá ser feita pela portaria de serviço, devendo estar acompanhada de uma relação dos itens trazidos que deverá ser entregue à segurança do hotel. Informar responsável (Nome, RG ou CPF e telefone) para entregar e retirar material. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00H e das 13:00 às 18:00H, sábados e domingos somente de 08:00 às 12:00H, casos excepcionais favor consultar o Deptº. De Eventos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

-Serviços Terceirizados: O cliente que contratar serviços de terceiros deverá informar por escrito ao Hotel, por medida de segurança, o nome da empresa contratada, pessoa responsável e o serviço que irá prestar, data e hora de entrada e saída do material. Só será permitido circular pelo hotel prestadores de serviço uniformizados ou utilizando o crachá da empresa contratada.

-O hotel não se responsabiliza por pertences pessoais e/ou de terceiros, nem por nenhum tipo de material trazido para o evento antes, durante e por aqueles que não forem retirados imediatamente após o evento.

-Remessa de Material: para materiais despachados via transportadora, o contratante deverá indicar no(s) volume(s) o endereço completo da empresa, nome e data de realização do evento, preferencialmente acompanhados de nota fiscal. O hotel dará entrada no material através da portaria de serviço conforme horário de funcionamento especificado acima, o mesmo será armazenado em nosso "depósito" e encaminhado ao local do evento no dia de sua realização.

-Os materiais de eventos que sobrarem ou forem esquecidos, poderão ficar em nosso depósito, conforme disponibilidade, no máximo 07 dias após a sua realização, caso ultrapasse este prazo os mesmos serão descartados.

-Ramal telefônico: em todos os salões de eventos disponibilizamos ramais telefônicos BLOQUEADOS (somente ligações internas) para maior comodidade do cliente em se comunicar com as áreas interessadas no hotel; para ligações externas (local, celular, DDD e DDI) o ramal será LIBERADO somente com autorização prévia ou pelo responsável, e serão cobradas conforme o consumo de acordo com tabela do hotel.

-Energia elétrica: está incluso no valor do salão o fornecimento de energia elétrica, prevendo um consumo normal. O hotel deverá ser informado da utilização de equipamentos que exijam potência superior ao normal e da necessidade de grupo gerador extra, sendo de responsabilidade do Contratante a locação do mesmo.

-Música (ao vivo ou eletrônica): o hotel permite música ambiente (ao vivo ou eletrônica) em locais determinados com o isolamento acústico apropriado e volume máximo estabelecido pelo hotel. É de responsabilidade do Contratante o pagamento das taxas referentes aos direitos autorais junto ao **ECAD (contato 3251 – 5200 – Eventosdf@ecad.org.br).**

reços em reais sujeitos a alteração.

-As despesas decorrentes de eventuais danos causados às instalações do hotel, por qualquer pessoa presente ao evento (contratante, convidado e/ ou fornecedor), será da única e exclusiva responsabilidade do contratante, ficando o hotel autorizado a cobrar tais importâncias. Lembramos ainda que não é permitido furar, colar ou pregar nada nos tetos, paredes e pisos do hotel.

PRAZO PARA CANCELAMENTO, NO SHOW E ALTERAÇÕES:

Após confirmado o evento, o contratante somente poderá solicitar o cancelamento do salão mediante pagamento de multa no valor integral da diária balcão. No caso de cancelamento, o Hotel não cobrará multa de A&B até 72 horas antes da data prevista para o evento,sendo cobrado 50% (cinquenta) com 48 horas de antecedência e 100% (cem) com 24 horas. Em caso de NO SHOW, o hotel cobrará automaticamente as despesas contratadas para o primeiro dia do evento.

Após confirmado o evento, qualquer alteração somente poderá ser efetuada, caso solicitada por escrito até 72 horas antes do início do evento, sendo confirmada mediante disponibilidade.

Certos de fazermos do seu evento um grande sucesso, ficamos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários por telefone ou e-mail.
Cordialmente,

NAOUM Plaza
BRASÍLIA
Rede Naoum Hotéis

Beth Mendes
Gerente Comercial

Alba Vieira
Coordenadora de Eventos
Tel.: (61) 3319-4838

Rosângela Fonseca Lemos
Assistente de Eventos
Tel.: (61) 3319-4966

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
ORIGINAL

Participação
Cidadania
e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1261
Data 05/12/13
Hora 15:42
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Memorando Nº 26/2013 **Brasília, 3 de dezembro de 2013.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
PROTOCOLO

Assunto: **Seminário de Marketing e Planejamento Político.**

Senhor Presidente,

Com meus respeitosos cumprimentos, solicito a Vossa Excelência por ocasião da realização do **Seminário de Marketing e Planejamento Político, que será em 17 de dezembro de 2013,** autorizar o custeio dos itens abaixo relacionados que proporcionará todo apoio necessário para realização do evento à Comissão Executiva do PMDB Mulher, Presidentes Estaduais e outras companheiras do núcleo PMDB Mulher.

- Passagem Aérea;
- Hospedagem;
- Alimentação;
- Locação de Van para translado.

Certa da atenção que dispensará ao assunto, antecipo meus agradecimentos e renovo protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FÁTIMA PELAES
Presidenta Nacional PMDB Mulher

Autorizo na forma da lei
04/12/13

A Sua Excelência o Senhor
Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
Brasília - Distrito Federal

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

O PARTIDO DO BRASIL

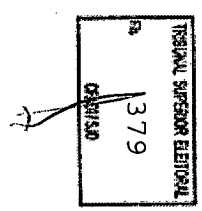
Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000082
Data: 15/01/2014
Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.503	REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA - ME	3.150,00	
	Pago NFS-e n.° 000950 - REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA - ME, cheque n°850498.		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		3.150,00
	Pago NFS-e n.° 000950 - REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA - ME, cheque n°850498.		
	TOTAIS.....	**3.150,00**	**3.150,00**

CONFERIDO

Contabilidade



Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0030

Nº Sistema - 46026

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - REGEL TECIDOS

CNPJ 02.710.168/0001-16

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 380 CPAD/TSE

NFS ou NFS-e s/R. Nº 000000095001 **CHEQUE Nº 000000850498**

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.05.02 - Materiais Impressos	R$ 3.150,00
TOTAL =>	R$ 3.150,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
nº 000950, a pagamento de material impresso para evento do PMDB Mulher Nacional, realizado nos dias 16 e 17/12/13, no Hotel Royal Tulip, conforme NF. TRES MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS	R$ 3.150,00

Brasília - DF, 15 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Gleidvane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

X Conferido
Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	8	6	11.058-2	5	800	850498	9	R$	#3.150,00#

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

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

a REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA - ME ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 16 de janeiro de 2014

381

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 07/2013

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#3.150,00#

⑈001360658⑈ ⑆58285068954⑆ ⑆320013205827⑈

REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA - ME
CNPJ 02.710.168/0001-16
Fatura/NF: 000000095001 Valor: 3.150,00

10413009163414

SICOOB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	02.710.168/0001-16	16/01/2014	R$ 3.150,00
QNE 34 LOTE 20 LOJA 03 - 03		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
TAGUATINGA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASILIA - DF	72125-340		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
APÓS 03 DO VENCIMENTO, PROTESTAR EM CARTÓRIO .		17/12/2013	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		4364/21997	
		Nosso Número	
		610-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC. BRASILEIRO		9550
Endereço		
CAM. DO DEPUTADOS , T06		
Bairro / Distrito		
PRAÇA DOS PODER		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	70160-900
Mensagem do Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

15/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:24:19
481112905 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691436420200219970700061090015559450000315000
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.150,00
VALOR COBRADO 3.150,00

NR.AUTENTICACAO E.071.6B6.1B2.C4D.AAD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:19
481112905 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691436420200219970700061090015559450000315000
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.150,00
VALOR COBRADO 3.150,00

NR.AUTENTICACAO E.071.6B6.1B2.C4D.AAD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 17/12/2013 Dest/Reme: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO NAC Valor Total: 3.150,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.950
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA ME

QNE 34 LOTE 20 LOJA 03 000
TAGUATINGA - 72125-340
BRASILIA - DF
FONE: (61)3354-2901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.950
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 1202 7101 6800 0116 5500 1000 0009 5010 0000 9505

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RE	353130035237700 17/12/2013 11:04:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0742829100113		02.710.168/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO NAC			00.676.213/0001-38	17/12/2013
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DE SAÍDA
CAMARA DOS DEPUTADOS, EDIFICIO PRINCIPAL, SAL	PRAÇA DOS PODERES	70160-900		17/12/2013
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	( )3322-4557	DF	ISENTO	11:04:27

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00950/01	16/01/2014	3.150,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES	DIVERSAS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
0000681	CAMISA GOLA POLO MALHA 100% ALGODAO BRANCO COM POLICROMIA FRENTE	99000787/99	0102	5102	UN	150,000	21,0000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FANTASIA :375-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE CAMARA DOS DEPUTADOS, EDIFICIO PRINCIPAL / PRACA DOS PODERES / BRASILIA/DF	

Dados da NFe

Chave de acesso	
53-1312-02.710.168/0001-16-55-001-000.000.950-100.000.950-5	
Número NF-e	Série
950	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
17/12/2013 00:00:00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
CFAD/SJD

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA ME	02.710.168/0001-16	DF

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
17/12/2013 11:04:34	353130035237700	qSIKKdRiXIUjEWlnEOME4+bf5WE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	3.150,00

Data/Hora Impressão: 03/02/2014 12:12:48

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Participação
Cidadania
e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1261
Data 06/12/13
Hora 15:42
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Memorando Nº 26/2013 **Brasília, 3 de dezembro de 2013.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
COAD/TSJD

Assunto: **Seminário de Marketing e Planejamento Político.**

Senhor Presidente,

Com meus respeitosos cumprimentos, solicito a Vossa Excelência por ocasião da realização do **Seminário de Marketing e Planejamento Político, que será em 17 de dezembro de 2013,** autorizar o custeio dos itens abaixo relacionados que proporcionará todo apoio necessário para realização do evento à Comissão Executiva do PMDB Mulher, Presidentes Estaduais e outras companheiras do núcleo PMDB Mulher.

- Passagem Aérea;
- Hospedagem;
- Alimentação;
- Locação de Van para translado.

Certa da atenção que dispensará ao assunto, antecipo meus agradecimentos e renovo protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FÁTIMA PELAES
Presidenta Nacional PMDB Mulher

Autorizo na forma da lei
04/12/13

A Sua Excelência o Senhor
Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
Brasília - Distrito Federal

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000118
Data: 20/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.001	Previdência Social	5.928,47	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB Mulher. - cheque nº 850481		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher		5.928,47
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB Mulher. - cheque nº 850481		
	TOTAIS.....	**5.928,47**	**5.928,47**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 386

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

PMDB

0051

Nº Sistema - 46155

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ	29.979.036/0001-40

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CPAD/TSE

GPS Nº 000000001974 **CHEQUE Nº** 000000850481

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.001 - Previdência Social	R$ 5.928,47
TOTAL =>	R$ 5.928,47

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
encargos de INSS(2100) do Pessoal Contratado Nacional Comp.12-2013 - PMDB Mulher CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	R$ 5.928,47

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Conferido
Contabilizado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3004	8	6	11.058-2	5	800	850461	4	R$#5.928,47#

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E SETE --- X --- --- X --- --- X ---

12 m

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32,0 DATA: 19/12/2013 HORA: 08:59:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAMARA DOS DEPUTADOS T4
ESPLANADA DOS MINIST 70160-900
BRASILIA DF
(6161) 32159206

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.213/0001-38
6 - VALOR DO INSS(+)	4.942,47
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	986,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	5.928,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
481119333 0057
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	4.942,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	986,00
VALOR TOTAL	5.928,47

NR.AUTENTICACAO 8.1D8.DF7.ED9.CE6.5DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
481119333 0057
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
IDENTIFICADOR 676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 12/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 4.942,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES 986,00
VALOR TOTAL 5.928,47

NR.AUTENTICACAO 8.1D8.DF7.ED9.CE6.5DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO — FOLHA ANALITICA — Página: 0001 - V.11.52.56.1

Câmara dos Deputados T4 Brasilia DF — PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO — Emissão: 19/12/2013 15:09:35

00.676.213/0001-38 — Comp: 12/2013 - Cx: 0 - Per: 2 — Seção: 0

Chapa-Nome do Funcionário — Função : — Situação

Admissão — Demissão — Salário — Seção — Status movimento — Início-Fim dlt afast

---

0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHAO

04/07/2012 — 5.000,00 — 0.4 — ASSESSOR(A) NS II — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 5.000,00

0003 I.N.S.S. — - — -

0004 I.R.R.F. — 11 — 457,49

0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO — 27,5 — 411,32

0 — 7,04

Proventos	5.000,00	Descontos	875,85	Liquido	4.124,15
Base INSS	5.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.000,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	400,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	50,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 390 DESENTRANHADO

0050-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA

01/02/2013 — 6.000,00 — 0.4 — ASSESSOR(A) NS II B — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 6.000,00

0003 I.N.S.S. — - — -

0004 I.R.R.F. — 11 — 457,49

0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO — 27,5 — 733,61

0 — 7,04

Proventos	6.000,00	Descontos	1.198,14	Liquido	4.801,86
Base INSS	6.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.000,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	480,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	60,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0060-MELLINA TORRES FREITAS

04/03/2013 — 6.000,00 — 0.4 — ASSESSOR(A) NS II B — Ativo

0002 DIAS TRABALHADOS — 30 — 6.000,00

0003 I.N.S.S. — - — -

0004 I.R.R.F. — 11 — 457,49

0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO — 27,5 — 733,61

0 — 7,04

Proventos	6.000,00	Descontos	1.198,14	Liquido	4.801,86
Base INSS	6.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.000,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	480,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	60,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	17.000,00

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0003	I.N.S.S.	3	0,00	1.372,47
0004	I.R.R.F.	3	0,00	1.878,54
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	3	0,00	21,12

Proventos	17.000,00	Descontos	3.272,13	Liquido	13.727,87
Base INSS	17.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	17.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	17.000,00	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	1.372,47	FGTS Dep. (SEFIP)	1.360,00	Base IRRF Férias	0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	170,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	3.400,00				
INSS Terceiros	986,00				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.556,00				
VALOR DO PIS	170,00				

Ativos		Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 391
CONFERIDO

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000119
Data: 20/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	1.561,95	
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 12/2013 - Diretório Nacional. - cheque nº 850486		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher		1.561,95
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 12/2013 - Diretório Nacional. - cheque nº 850486		
	TOTAIS.....	**1.561,95**	**1.561,95**

CONFERIDO
Contabilizado
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
392

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

PMDB

0051

Nº Sistema - 45618

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ	00.394.460/0008-18

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
PROCESSO

DARF Nº 000000002607 **CHEQUE Nº** 000000850486

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	R$ 1.561,95
TOTAL =>	R$ 1.561,95

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
encargos de IRRF(0561) do Pessoal Contratado Comp.13-2013, - PMDB Mulher UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 1.561,95

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Diogo Freitas	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	11.058-2	5	800	850486	5	R$ #1.561,95#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS ---
X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X e-sentavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 20 de janeiro de 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 07/2013

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.215/0001-88
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#1.561,95#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394

⑈00136043⑈ 452850486⑆ 406001105821⑈

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 1.561,95
Fatura/NF: 000000002607

10413009163402

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO / 33113260	
DARF REFERENTE A IRRF S/CODIGO DE RECEITA (0561) SOBRE FOLHA DE PAGEMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - DIRETORIO NACIONAL	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.561,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.561,95
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
PROCESSO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

RM SISTEMAS LTDA - Rua da Assembléia, 88 13º e 14º andar - Centro - RJ - Tel. (021) 852-6700 e Fax: (021) 221-6899

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:33
481119333 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2013
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001-38
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.561,95
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.561,95

NR.AUTENTICACAO D.5FB.C4C.C7D.F35.140

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:33
481119333 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO 31/12/2013
NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001-38
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.561,95
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.561,95

NR.AUTENTICACAO D.5FB.C4C.C7D.F35.140

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados T4 Brasília DF
00.676.213/0001-38

FOLHA ANALITICA
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
Comp: 12/2013 - Cx: 0 - Per: 1

Página: 0001 - V.11.52.56.1
Emissão: 11/12/2013 13:56:34
Seção: 0

Chapa-Nome do Funcionário
Admissão Demissão Salário Seção Função : Status movimento Situação Início-Fim Últ afast

0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHAO
04/07/2012 — 5.000,00 — 0.4 — ASSESSOR(A) NS II — Ativo

0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 12 — 5.148,76

					0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	-	-
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	0	1.635,00
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	27,5	452,23
						11	457,49
Proventos	5.148,76	Descontos		2.544,72	Liquido	2.604,04		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	5.148,76	Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base IRRF 13°	5.148,76		
VALOR DO PIS	50,00	Base FGTS 13° (SEFI		3.513,76	Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI		281,10				

0058-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA
01/02/2013 — 6.000,00 — 0.4 — ASSESSOR(A) NS II B — Ativo

0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 11 — 5.700,00

					0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	-	-
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	0	2.500,00
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	27,5	651,11
						11	457,49
Proventos	5.700,00	Descontos		3.608,60	Liquido	2.091,40		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	5.700,00	Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base IRRF 13°	5.700,00		
VALOR DO PIS	60,00	Base FGTS 13° (SEFI		3.200,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI		256,00				

0060-MELLINA TORRES FREITAS
04/03/2013 — 6.000,00 — 0.4 — ASSESSOR(A) NS II B — Ativo

0129 2a PARCELA 13o. SALARIO — 10 — 5.000,00

					0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	-	-
					0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	0	2.250,00
					0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	27,5	458,61
						11	457,49
Proventos	5.000,00	Descontos		3.166,10	Liquido	1.833,90		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13°	5.000,00	Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base IRRF 13°	5.000,00		
VALOR DO PIS	60,00	Base FGTS 13° (SEFI		2.750,00	Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13° Dep. (SEFI		220,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 396
- OFÍCIO -

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCI
00.676.213/0001-30

FOLHA ANALITICA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Comp: 12/2013 - Cx: 0 - Per: 1

Página: 0002 - V.11.52.56.1
Emissão: 11/12/2013 13:56:34
Seção: ?

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2a PARCELA 13o. SALARIO	3	0,00	15.848,76

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	3	0,00	6.385,00
0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	3	0,00	1.561,95
0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARI	3	0,00	1.372,47

Proventos		Descontos		Liquido	
Base INSS	15.848,76	Base FGTS Afast.	9.319,42	Base IRRF	6.529,34
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	15.848,76	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	15.848,76
Estorno INSS	1.372,47	Base FGTS 13° (SEFIP)	9.463,76		0,00
INSS SAT	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	757,10		
INSS Empresa	158,49				
INSS Terceiros	3.169,75				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	919,23				
VALOR DO PIS	4.247,47				
	170,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 397
DOCUMENTO

Ativos		Demitidos			
Serv. Militar	3	Af. Previdência	0	Lic. Maternidade	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Aviso Prévio	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	Lic. sem Vencto	0
Funcs	0	Transf. no Mês	0	C/ Dem. mês	0
Apos. Invalidez	3		0	C/ Resc. Compl.	0
	0				0

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000120
Data: 20/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.001	IR Fonte	1.878,54	
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 12/2013 - Diretório Nacional. - cheque nº 850488		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher		1.878,54
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 12/2013 - Diretório Nacional. - cheque nº 850488		
	TOTAIS.....	**1.878,54**	**1.878,54**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
398

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

PMDB

0051

Nº Sistema - 46179

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ	00.394.460/0008-18

BANCO: 001 **Débito em conta corrente n.º** 011.058-2 - PMDB - Mulher 399

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

DARF Nº 000000002668 **CHEQUE Nº** 000000850488

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.001 - IR Fonte	R$ 1.878,54
TOTAL =>	R$ 1.878,54

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
encargos de IRRF(0561) do Pessoal Contratado Comp.12-2013, - PMDB Mulher	
UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS	R$ 1.878,54

Brasília - DF, 20 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB Gleidyane	

X Conferido
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	11.058-2	5	800	850488	1
452	001	3604	8	6	11.058-2	5	800	850488	1

R$ #1.878,54#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO 400 CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

BRASILIA 20 de janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 07/2013

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#1.878,54#

⑈001360⑆1⑈ ⑆52850⑆885⑆ ⑆20001105822⑈

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 1.878,54
Fatura/NF: 000000002668

10413009163404

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO / 33113260	
DARF REFERENTE A IRRF S/CODIGO DE RECEITA (0561) SOBRE FOLHA DE PAGEMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - DIRETORIO NACIONAL	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.878,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.878,54
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
CPAD/PSD

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes ,até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

RM SISTEMAS LTDA - Rua da Assembléia, 06 13º e 14º andar - Centro - RJ - Tel (021) 852-6700 e Fax (021) 221-0820

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:54
481119333 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2013
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.878,54
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.878,54

NR.AUTENTICACAO 2.36C.B02.4C8.B7B.D89

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:54
481119333 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO 31/12/2013
NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.878,54
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.878,54

NR.AUTENTICACAO 2.36C.B02.4C8.B7B.D89

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão / Demissão	Salário	Seção	Função :		Status movimento	Situação Início-Fim	Últ afast
0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHAO			ASSESSOR(A) NS II			Ativo	
04/07/2012	5.000,00	0.4				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	5.000,00	0003 I.N.S.S.		11	457,49
				0004 I.R.R.F.		27,5	411,32
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	5.000,00	Descontos	875,85	Liquido	4.124,15
Base INSS	5.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.000,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	400,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	50,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
PROTOCOLO

0058-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA			ASSESSOR(A) NS II B			Ativo	
01/02/2013	6.000,00	0.4				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	6.000,00	0003 I.N.S.S.		11	457,49
				0004 I.R.R.F.		27,5	733,61
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	6.000,00	Descontos	1.198,14	Liquido	4.801,86
Base INSS	6.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.000,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	480,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	60,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0060-MELLINA TORRES FREITAS			ASSESSOR(A) NS II B			Ativo	
04/03/2013	6.000,00	0.4				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	6.000,00	0003 I.N.S.S.		11	457,49
				0004 I.R.R.F.		27,5	733,61
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	6.000,00	Descontos	1.198,14	Liquido	4.801,86
Base INSS	6.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.000,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	480,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	60,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	17.000,00	0003	I.N.S.S.	3	0,00	1.372,47
					0004	I.R.R.F.	3	0,00	1.878,54
					0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	3	0,00	21,12

Proventos	17.000,00	Descontos	3.272,13	Liquido	13.727,87
Base INSS	17.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	17.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	17.000,00	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	1.372,47	FGTS Dep. (SEFIP)	1.360,00	Base IRRF Férias	0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	170,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	3.400,00				
INSS Terceiros	986,00				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.556,00				
VALOR DO PIS	170,00				

Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
DOCUMENTO

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000132
Data: 22/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.013	Nextel Telecomunicações Ltda.	476,85	
	Pago NFST n.° 000001122013, NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA. - conforme aviso.		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		476,85
	Pago NFST n.° 000001122013, NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA. - conforme aviso.		
	TOTAIS.....	**476,85**	**476,85**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
404

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema - 46470 0061

Movimento - Nota Fiscal de Concessionárias

Favorecido - NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA.

CNPJ 66.970.229/0018-05

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 405 OFÍCIO

NFST Nº 000001122013

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.07.03 - Telecomunicações	R$ 476,85
TOTAL =>	R$ 476,85

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFST nº 000001122013, a serviço de rádio e telefonia da linha nº 7818-0109 e 7818-2870, competência 12/2013, conforme NFST. QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 476,85

Brasília - DF, 21 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Gleidyane Brígido Secretária - Tesouraria PMDB	

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
21/01/2014

Favorecido	Inscrição	Valor	Linha Digitável
Pagamentos para : 22/01/2014		Remessa : 001218	
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTD	66.970.229/0018-05	476,85	84890000004576850089999599299999959030236012185 9

Total parcial: R$ 476.85 quantidade: 00001

Total geral: R$ 476.85 quantidade: 00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
406
CADASTRO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 476,85 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058 2

PROTOCOLO
21 JAN. 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001218.rem				
Data de modificação	21/01/2014-09:42:09	Tamanho	1210 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:52:06	Fim do envio	09:52:06
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33M311156735671012
31/01/2014 12:05:39

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	11058-2 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATI
Descrição lote	PAG DIVERS GUIA C/BA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	22/01/2014
Data para pagamento	22/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 407
CPAD/TSJD

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NEXTEL COMUNICACOES LTDA.	PROCESSADO	001	0000	0	476,85

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PMDB-PARTIDO MOV DEMOC BRASILEIRO
Identificação do Cliente: 6.288635.11
Código da Conta: 0040697639
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38
Data de Emissão: 25/12/2013
Período de Utilização: 25/11/2013 à 24/12/2013

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

020003842

AC CAMARA DOS DEPUTADOS BSB
PMDB-PARTIDO MOV DEMOC BRASILEIRO
VICENTE REIS - PMDB MULHER
PC PRACA 3 26 CAMARA DOS DEPUTADOS - PLANO PILOTO
70160-900 - BRASILIA, DF

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 48
Data 15/01/14
Hora 10:50
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
CPAD/TSJD

721104945600028000001672723008011 4
Data de Vencimento: 20/01/2014 Data de Postagem: 08/01/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0040697639	**20/01/2014**	**476,85**

INFORMAÇÃO A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.

Assine o SMS Notícias Nextel e **confira direto do seu aparelho conteúdos** sobre Atualidades, Saúde, Horóscopo, Curiosidades e muito mais!



Saiba mais em
nextel.com.br/smsnoticias

PUBLICIDADE

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	426,05
Mensalidades de Serviços Adicionais	21,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	447,05

Serviços

Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	0,00
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	29,80
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	29,80

www.nextel.com.br | *611 (através da Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
PMDB-PARTIDO MOV DEMOC BRASILEIRO - CÓDIGO DA CONTA: 0040697639

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
628063511-51	/ DEZ/2013	25/12/2013	20/01/2014	476,85

84890000004-5 76850089999-5 99299999959-0 30236012185-9

Autenticação Mecânica

FAT_DOC1122013122520131229.00001.201312291027567681.27.4F01HA1.03842 - 030729

VENCIMENTO: 20/01/2014

Período de Utilização: 25/11/2013 à 24/12/2013

www.nextel.com.br

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
409

Confira o detalhamento de suas chamadas em nextel.com.br/lojadeservicos ou em *611

Desde 25/8/13, nos DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e 27/10/13, nos DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, foi incluído o número 9 na frente dos celulares. Ao ligar/enviar torpedo inclua o 9 antes do número: (DDD) 9xxxx-xxxx. Usuários dos prefixos 70xx, 77xx e 78xx da Nextel não terão o 9 à frente dos números de celular. Saiba mais: www.nextel.com.br/nonodigito

Para a sua comodidade, peça para o seu banco a inclusão da fatura em débito automático.

Para maior comodidade e facilidade, agora suas cobranças são agrupadas em um único documento de pagamento. Caso prefira receber os valores desagrupados entre em contado com nossa central de atendimento *611 e/ou 1050.

Para receber a fatura em formato braile ligue *611 grátis do seu Nextel ou visite nossas lojas.

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Safra, Santander e Sicredi.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
O não pagamento/quitação dos débitos na data de vencimento pode acarretar suspensão/desativação dos serviços, nos termos dos Artigos 39/40 da Resolução 404/05 - Reg. Do SME e/ou Artigo 51 da Resolução 477/07 - Reg. Do SMP.

FORMULÁRIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

"Autorizo que o pagamento da minha conta Nextel seja efetuada de acordo com os valores informados pela Nextel através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto, sendo da minha responsabilidade a sua quitação"

Identificação de débito automático: 628863511-5
Nome do cliente: PMDB-PARTIDO MOV DEMOC BRASILEIRO
Nome do correntista:.....
CPF/CNPJ:.....
RG.....Órgão emissor.....
Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

Local e data: ...../...../..... Assinatura da conta corrente: .....

FAT_DOC11220131225201312229.00001.20131229102756768.1.27.4FOLHA\03842 - 030731

VENCIMENTO: 20/01/2014

Período de Utilização: 25/11/2013 à 24/12/2013

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
ASSINATURA

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp.

ATENÇÃO: VALORES EM ABERTO.

Constam em aberto em nossos sistemas, até a data de emissão desta fatura valores em aberto.
Caso os valores já tenham sido pagos, desconsiderar essas informações.
O(s) boleto(s) enviado(s) nessa fatura não contempla(m) os saldos em aberto (caso existam) de faturas anteriores. Para mais informações, ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou *611 (através do seu Nextel). Informações detalhadas da fatura disponíveis também no site www.nextel.com.br.

VENCIMENTO: 20/01/2014

Período de Utilização: 25/11/2013 à 24/12/2013

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

Planos e Serviços

Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Planos (R$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R$)	Rádio (R$)	Chamadas Telefônicas (R$)					Serviços Adicionais (R$)	Locação de Aparelho (R$)	Valor Total (R$)
						Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
61 7818 0109	55*929*24551	RADIO 1	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	215,90
61 7818 2870	55*929*28945	Radio 1	225,05	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	260,95
SubTotal			426,05	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	476,85

Total Geral 476,85

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 1
URBAN*FLEET*ID 55*929*24551
TELEFONE: 61-78180109

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
412
OFADISJU

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço		Valor R$
25/12/2013 à 24/01/2014	Clube Empresarial 800		201,00
		Subtotal	201,00

O QUE FOI UTILIZADO

Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel

Tipo de Chamada		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas para celulares de Outras Operadoras		05:36	05:36	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos		09:18	09:18	00:00	0,00
	Subtotal	14:54	14:54	00:00	0,00

Outras Chamadas

Tipo de Chamada		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Outras Chamadas		00:48	00:48	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição		Valor R$
25/12/2013 à 24/01/2014	Prog Locação 3-4296		14,90
		Subtotal	14,90

Total do Nº: 61-78180109 215,90

DADOS DO CLIENTE

NOME: Radio 1
URBAN*FLEET*ID 55*929*28945
TELEFONE: 61-78182870

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
25/12/2013 à 24/01/2014	QR800 Quero 800	225,05
	Subtotal	225,05

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
25/12/2013 à 24/01/2014	A-GPS Dados	10,50
25/12/2013 à 24/01/2014	SMS Ilimitado	10,50
	Subtotal	21,00

O QUE FOI UTILIZADO

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
25/12/2013 à 24/01/2014	Prog Locação 3-I465	14,90
	Subtotal	14,90

Total do Nº: 61-78182870 260,95

FAT_DOC1122013122520131229.0000120131229102756768.127.4FOLHA\ 03842 - 030735

NOTA FISCAL

8/8

Cliente: PMDB-PARTIDO MOV DEMOC BRASILEIRO
Endereço: Pc PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I GABINETE 26,
00 CAMARA DOS DEPUTADOS
PLANO PILOTO
70160900 - Brasilia, DF
CNPJ/CPF: 00676213000138
Inscrição Estadual: ISENTO

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 27/12/2013

Data de Vencimento: 20/01/2014

Número do Cliente: 6.288635.11
Período de Utilização: 25/11/2013 à 24/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
CFAD/FSJ

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000008166 **SÉRIE: U1** Subsérie:
Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0018-05
INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS
Base de Cálculo: 447,05
Alíquota: 25,00%
Valor: 111,77

Sequencial	Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	29,80	0,00
2	SMS ilimitado	10,50	25,00
3	A-GPS Dados	10,50	25,00
4	Mensalidade	426,05	25,00

Total Nota Fiscal 476,85

RESERVADO AO FISCO
3A93F5B87DCB7E218396EAC2E558598D

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 4,78
Conforme Lei Nº 12.741/2012 – Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Credito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

1ª via

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000142

Data: 23/01/2014

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher	426.42	
	Vlr. Credito referente a devolução de pagamento feito a maior s/ Fatura n.º FT00010989, Pier Turismo Ltda. Conforme aviso.		
3.1.1.05.01.03.01	Passagens aéreas		426.42
	Vlr. Credito referente a devolução de pagamento feito a maior s/ Fatura n.º FT00010989, Pier Turismo Ltda. Conforme aviso.		
	TOTAIS.....	**426,42**	**426,42**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
PROCESSO

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0030

Nº Sistema - 46670

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ 00.676.213/0001-38

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 416 CPAD/TSJD

REEMBOLSO Nº 000000000025

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
3.1.1.05.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 426,42
TOTAL =>	R$ 426,42

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Vlr. crédito ref. a reembolso proveniente da empresa PIER TURISMO LTDA, ref. a fatura n.º FT00010989, de passagem aérea não ultilizada. QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	R$ 426,42

Brasilia - DF, 23 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido Gleidyane		

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33M281112543532005
28/01/2014 11:15:37

Agência 3604-8
Conta corrente 11058-2 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO

Data 23/01/2014 Valor R$ 426,42 C

Importe referente a Transferência on line, 23/01 3598 10188-5 PIER TURISMO L, agência de origem 3598, documento 663.598.000.010.188, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
ASSESSORIA

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 28/01/2014 11:15:37

Pmdb mulher

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL 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

FATURA CREDORA	VALOR DO CRÉDITO [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	*** FATURA CREDORA ***
FT00011175	426,42	10/10/2013	20/11/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
418
CRÉDITO

Sacado.....: 00950 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
A/C.: Depto: PMDB MULHER - Contato: GILBERTO DE LOYOLA
Endereço.....: SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708
Bairro.....: Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:70160-900
Fone(s).....: 61 3215-9206/9214 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: 13/11/2013 14:56:3

EXTENSO Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos **********

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Crédito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
NOTAS DE CRÉDITO											
NC00002278	ANDRADE MOURA/MARIA APARECIDA[ADT]				07/10/13 0128113540				CNF/BSB		
AVIANCA	SR00002448	480,25 [R$]	1,000000			480,25	0,00	21,57	0,00	75,40	426,42
Total das Notas de Crédito											426,42
********* TOTAL DO CRÉDITO											-426,42

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
PIER TURISMO LTDA			18/10/2013	10.086,52
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente		Nosso número	
11/10/2013	03598-X/000000010188-5		14317187057417869-0	

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do documento
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO BRASILEIRO - CNPJ: 00.676.213/0001-38		FT 10989
Endereço	Bairro / Distrito	
SENADO FED. ANEXO I 17 ANDAR SL 1708		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	70.160-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CPADIFSJO

Mensagem

967
11 10 13
15:15
Elis

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01431.718707 57417.869187 2 58550001008652

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					18/10/2013
Cedente					Agência / Código cedente
PIER TURISMO LTDA					03598-X/000000010188-5
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/10/2013	FT 10989	DS	N	11/10/2013	14317187057417869-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	18-019	R$	0,00		10.086,52

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO BRASILEIRO - CNPJ: 00.676.213/0001-38
SENADO FED. ANEXO I 17 ANDAR SL 1708
70.160-900 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL 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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010989	10.086,52	10/10/2013	18/10/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
ASSINATURA

Sacado.....: 00950 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
A/C.: Depto: PMDB MULHER - C.Custo: PMDB MULHER - Contato: GILBERTO DE LOYOLA
Endereço.....: SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708
Bairro.....: Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70160-900
Fone(s).....: 61 3215-9206/9214 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: 11/10/2013 10:23:59

EXTENSO: Dez Mil, Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Dois 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 / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31															
ND00041007	ANDRADE MOURA/MARIA ADVX62PSL2	00047670	239,00	[R$] 1,000000	[ADT]	07/10/13	2477268785	15/10/13	BSB/CNF	239,00	0,00	22,55	40,00	7,17	294,38
ND00041063	PEREIRA LOBO/KATIA DAMIANA ADVYWVJF5	00047739	480,00	[R$] 1,000000	[ADT]	08/10/13	2477352623	15/10/13	BSB/SDU	480,00	0,00	22,55	48,00	14,40	536,15
ND00041073	FERREIRA/MARCIA REGINA DA ADVZOYDTP	00047760	684,00	[R$] 1,000000	[ADT]	09/10/13	2477419467	15/10/13	BSB/CWB	684,00	0,00	22,55	68,40	20,52	754,43
ND00041081	GUILHERME/MARIA DO CARMO ADVZIMSVD1	00047771	699,00	[R$] 1,000000	[ADT]	09/10/13	2477389929	15/10/13	VCP/BSB	699,00	0,00	22,55	69,90	20,97	770,48
ND00041100	VALENCIO/SALMA FARIAS ADV2FB6QF4	00047778	965,00	[R$] 1,000000	[ADT]	10/10/13	2477480813	14/10/13	POA/BSB	965,00	0,00	21,57	96,50	28,95	1.054,12
*** Total do Fornecedor										3.067,00	0,00	111,77	322,80	92,01	3.409,56
											0,00				
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0001-12															
ND00041008	ANDRADE MOURA/MARIA ADV1610OM3	00047671	480,25	[R$] 1,000000	[ADT]	07/10/13	0128113540	14/10/13	CNF/BSB	480,25	0,00	21,57	48,03	14,41	535,44
ND00041042	BORGES BEZERRA/APARECIDA ADV1621223	00047711	1.065,90	[R$] 1,000000	[ADT]	08/10/13	0128130358	15/10/13-15/10/13	CGB/BSB/CGB	1.065,90	0,00	39,50	106,59	31,98	1.180,01
*** Total do Fornecedor										1.546,15	0,00	61,07	154,62	46,39	1.715,45
											0,00				

PIER TURISMO LTDA

PIER TURISMO LTDA

CNPJ.....: 08.762.802/0001-40 Inscr.Mun.: ISENTA
SRTVS 701 BLOCO O ED. MULTIEMPRESARIAL 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

Fatura: FT00010989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 421

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serv./DU	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
Fornecedor: GOL TRANSP. AEREOS C.N.P.J.:04.020.028/0058-87												
	ALMEIDA WAQUIM/MARIA DO				[ADT]	07/10/13	XDFKJM	14/10/13-18/10/13	THE/BSB/THE			
ND00040988	ADVXDFKJM	00047649	945,80 [R$]	1,000000			945,80	0,00	39,50	94,58	28,37	1.051,51
	PEREIRA LOBO/KATIA DAMIANA				[ADT]	08/10/13	ME9MQW	14/10/13	SDU/BSB			
ND00041062	ADVME9MQ	00047738	1.006,90 [R$]	1,000000			1.006,90	0,00	21,57	100,69	30,21	1.098,95
	ANDRADE MOURA/MARIA				[ADT]	09/10/13	B73Y3Y	14/10/13	CNF/BSB			
ND00041070	ADVB73Y3Y	00047757	371,90 [R$]	1,000000			371,90	0,00	21,57	40,00	11,16	422,31
	FERREIRA/MARCIA REGINA DA				[ADT]	09/10/13	VJE16H	15/10/13	CWB/BSB			
ND00041072	ADVVJE16H1	00047759	651,90 [R$]	1,000000			651,90	0,00	21,57	65,19	19,56	719,10
	VALENCIO/SALMA FARIAS				[ADT]	10/10/13	MHGFPN	15/10/13	BSB/POA			
ND00041101	ADVMHGFPN	00047779	962,90 [R$]	1,000000			962,90	0,00	22,55	96,29	28,89	1.052,85
*** Total do Fornecedor .....:							3.939,40	0,00	126,76	396,75	118,19	4.344,72
								0,00				
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:09.296.295/0001-60												
	GUILHERME/MARIA DO CARMO				[ADT]	09/10/13	LEDT9U	15/10/13	BSB/VCP			
ND00041082	ADVLEDT9U8	00047770	739,90 [R$]	1,000000			739,90	0,00	22,55	73,99	22,20	814,24
*** Total do Fornecedor .....:							739,90	0,00	22,55	73,99	22,20	814,24
								0,00				
Total das Notas de Débito							9.292,45	0,00	322,15	948,16	278,79	10.283,97
>>> Total Taxa Repasse Terceiros (DU) .....:										948,16		

NOTAS DE CRÉDITO

VC00002235	ANDRADE MOURA/MARIA APARECIDA				[ADT]	06/09/13	6869365159		BSB/CNF			
AZUL LINHAS	SR00002372		174,90 [R$]	1,000000			174,90	0,00	22,55	0,00	0,00	197,45
Total das Notas de Crédito												197,45
********* TOTAL DA FATURA												10.086,52

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000143
Data: 23/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	11.743,77	
	Pago folha de pagamento do mês 01/2014 - PMDB Mulher - conforme aviso.		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		11.743,77
	Pago folha de pagamento do mês 01/2014 - PMDB Mulher - conforme aviso.		
	TOTAIS.....	**11.743,77**	**11.743,77**

CONFERIDO
Contabilidade

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROAD 5.0
422

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0030

Nº Sistema - 46774

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ 00.676.213/0001-38

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 423

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO Nº 000000046774

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.001 - Salários e Ordenados a Pagar	R$ 11.743,77
TOTAL =>	R$ 11.743,77

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Folha de pagamento de Pessoal Contratado Comp.01-2014-1-Diretório Nacional ONZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	R$ 11.743,77

Brasília - DF, 23 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

22/01/2014

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 24/01/2014		Remessa : 001441			
ELISABETE ROSA DA SILV	033.731.488-80	001	3596-3	00.000.280.947-8	6.924,78
MELLINA TORRES FREITAS	044.461.694-24	001	4370-2	00.000.007.575-2	4.818,99
Total parcial: R$ 11.743,77		quantidade: 00002			
Total geral : R$ 11.743,77		quantidade: 00002			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CPAD/TSJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 11.743,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058-2

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PROTOCOLO
7 JAN. 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRESIDENTE NACIONAL
TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_001441.rem				
Data de modificação	22/01/2014-10:48:55	Tamanho	1936 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	09:57:12	Fim do envio	09:57:12
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33H061143643815008
06/02/2014 11:52:30

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	11058-2 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	23/01/2014
Data para pagamento	24/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CRIMINAL

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ELISABETE ROSA DA SILVA R	PROCESSADO	001	3596	280.947	6.924,78
MELLINA TORRES FREITAS	PROCESSADO	001	4370	7.575	4.818,99

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Líquido Salarial

COD. RELATÓRIO: 01.07 RM Labore 11.52.56.1
DATA EMISSÃO: 22/01/2014 USUÁRIO: 0051

PMDB MULHER

Chapa	Nome	Função	Banco	Agencia	Conta	Salário B.	Líquido
0058	ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA	ASSESSOR(A) NS II B	001	3596	280.947-8	6.000,00	6.924,78
0060	MELLINA TORRES FREITAS	ASSESSOR(A) NS II B	001	4370	007.575-2	6.000,00	4.818,99
					Total da Seção	**12.000,00**	**11.743,77**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
ASSINATURA

Chapa-Nome do Funcionário — Função : — Status movimento — Situação Início-Fim últ afast

0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHAO — ASSESSOR(A) NS II — Ativo

Admissão	Demissão	Salário	Seção				
04/07/2012		5.000,00	0.4			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.000,00	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0341 HORAS EXTRAS 50%			71	2.420,45	0004 I.R.R.F.	27,5	1.032,25
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	7.420,45	Descontos	1.522,22	Liquido	5.898,23
Base INSS	7.420,45	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.420,45
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.420,45	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	593,63	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	74,20	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
CPAD/SJ

0056-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA — ASSESSOR(A) NS II B — Ativo

01/02/2013		6.000,00	0.4				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.000,00	0003 I.N.S.S.	11	482,93
0341 HORAS EXTRAS 50%			71	2.904,55	0004 I.R.R.F.	27,5	889,80
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	8.904,55	Descontos	1.979,77	Liquido	6.924,78
Base INSS	8.904,55	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	8.904,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	8.904,55	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	712,36	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	89,05	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0060-MELLINA TORRES FREITAS — ASSESSOR(A) NS II B — Ativo

04/03/2013		6.000,00	0.4			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.000,00	0003 I.N.S.S.	11	482,93
					0004 I.R.R.F.	27,5	691,04
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	6.000,00	Descontos	1.181,01	Liquido	4.818,99
Base INSS	6.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.000,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	480,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	60,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ADEFILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro = PNDB MULHER
Ordenação de Funcionário = Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:( )

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
CPAD/TSJD

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	17.000,00	0003	I.N.S.S.	3	0,00	1.448,79
0341	HORAS EXTRAS 50%	2	142,00	5.325,00	0004	I.R.R.F.	3	0,00	3.213,09
					0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	3	0,00	21,12

Proventos	22.325,00	Descontos	4.683,00	Liquido	17.642,00
Base INSS	22.325,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	22.325,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	22.325,00	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	1.448,79	FGTS Dep. (SEFIP)	1.785,99	Base IRRF Férias	0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	223,25	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	4.465,00				
INSS Terceiros	1.294,85				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	5.983,10				
VALOR DO PIS	223,25				

Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
CPI/DSJD

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	17.000,00	0003	I.N.S.S.	3	0,00	1.448,79
0341	HORAS EXTRAS 50%	2	142,00	5.325,00	0004	I.R.R.F.	3	0,00	3.213,09
					0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	3	0,00	21,12

Proventos	22.325,00	Descontos	4.683,00	Liquido	17.642,00
Base INSS	22.325,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	22.325,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	22.325,00	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	1.448,79	FGTS Dep. (SEFIP)	1.785,99	Base IRRF Férias	0,00
VALOR DO PIS	223,25	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
		Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		

Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 430
CPAD/SJD

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000144
Data: 23/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	5.898,23	
	Pago folha de pagamento do mês 01/2014 - PMDB Mulher. - conforme aviso.		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		5.898,23
	Pago folha de pagamento do mês 01/2014 - PMDB Mulher. - conforme aviso.		
	TOTAIS.....	**5.898,23**	**5.898,23**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
PROCESSO

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0030

Nº Sistema - 46776

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ 00.676.213/0001-38

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
CPADI/SJD

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO Nº 000000046776

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.001 - Salários e Ordenados a Pagar	R$ 5.898,23
TOTAL =>	R$ 5.898,23

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Folha de pagamento de Pessoal Contratado Comp.01-2014-1-Diretório Nacional CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS	R$ 5.898,23

Brasília - DF, 23 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido Gleidyane		

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

22/01/2014

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/01/2014		Remessa : 001455	
CLAUDINETE SANTOS MARA	647.750.704-87	104 2223- 00.000.005.120-5	5.898,23
Total parcial: R$	5.898,23	quantidade: 00001	
Total geral : R$	5.898,23	quantidade: 00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 433
CPADI/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 5.898,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058-2

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

PROTOCOLO
23 FEV 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Parlamento - (DF)

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33N131530986339013
13/02/2014 15:37:27

Dados consultados

Agência	3604-8
Conta	11058-2 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
Descrição lote	PAG SALARIO DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	23/01/2014
Data para pagamento	24/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
CRISTIANO

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CLAUDINETE SANTOS MARANHA	PROCESSADO	104	2223	5.120	5.898,23

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chapa-Nome do Funcionário — Função : — Situação
Admissão Demissão — Salário Seção — Status movimento — Início-Fim últ afast

0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHAO — ASSESSOR(A) NS II — Ativo
04/07/2012 — 5.000,00 — 0.4 — - -

0002 DIAS TRABALHADOS		30	5.000,00	0003 I.N.S.S.	11 482,93
0341 HORAS EXTRAS 50%		71	2.420,45	0004 I.R.R.F.	27,5 1.032,25
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0 7,04

Proventos	7.420,45	Descontos	1.522,22	Liquido	5.898,23
Base INSS	7.420,45	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.420,45
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.420,45	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	593,63	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	74,20	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
CADASTRO

0058-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA — ASSESSOR(A) NS II B — Ativo
01/02/2013 — 6.000,00 — 0.4 — - -

0002 DIAS TRABALHADOS		30	6.000,00	0003 I.N.S.S.	11 482,93
0341 HORAS EXTRAS 50%		71	2.904,55	0004 I.R.R.F.	27,5 689,80
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0 7,04

Proventos	8.904,55	Descontos	1.979,77	Liquido	6.924,78
Base INSS	8.904,55	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	8.904,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	8.904,55	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	712,36	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	89,05	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0060-MELLINA TORRES FREITAS — ASSESSOR(A) NS II B — Ativo
04/03/2013 — 6.000,00 — 0.4 — - -

0002 DIAS TRABALHADOS		30	6.000,00	0003 I.N.S.S.	11 482,93
				0004 I.R.R.F.	27,5 691,04
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0 7,04

Proventos	6.000,00	Descontos	1.181,01	Liquido	4.818,99
Base INSS	6.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.000,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	480,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	60,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	17.000,00
0341	HORAS EXTRAS 50%	2	142,00	5.325,00

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0003	I.N.S.S.	3	0,00	1.448,79
0004	I.R.R.F.	3	0,00	3.213,09
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	3	0,00	21,12

Proventos	22.325,00	Descontos	4.683,00	Liquido	17.642,00
Base INSS	22.325,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	22.325,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	22.325,00	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	1.448,79	FGTS Dep. (SEFIP)	1.785,99	Base IRRF Férias	0,00
VALOR DO PIS	223,25	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
		Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		

Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	17.000,00	0003	I.N.S.S.	3	0,00	1.448,79
0341	HORAS EXTRAS 50%	2	142,00	5.325,00	0004	I.R.R.F.	3	0,00	3.213,09
					0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	3	0,00	21,12

Proventos	22.325,00	Descontos	4.683,00	Liquido	17.642,00
Base INSS	22.325,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	22.325,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	22.325,00	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	1.448,79	FGTS Dep. (SEFIP)	1.785,99	Base IRRF Férias	0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	223,25	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	4.465,00				
INSS Terceiros	1.294,85				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	5.983,10				
VALOR DO PIS	223,25				

Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 437
CPADI/SJD

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ADEFILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro = PMDB MULHER
Ordenação de Funcionário = Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:( )

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
CPI/2015/JD

Participação
Cidadania
e Paz

Memorando Nº 30/2013 **Brasília, 19 de dezembro de 2013.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
OFÍCIO

Assunto: **Hora extra.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito a Vossa Excelência as providências para o pagamento de horas extras realizadas pelas funcionárias do Partido – conforme planilha anexa- referentes à preparação e execução do Seminário de Marketing Político realizado nos dias 16, 17 e 18 de dezembro pelo PMDB Mulher nessa Capital.

Certa da atenção que dispensará ao assunto, antecipo meus agradecimentos e renovo protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FÁTIMA PELAES
Presidente Nacional do PMDB Mulher

Autorizo na forma da lei 20/12/2013

A Sua Excelência o Senhor
Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
Brasília - Distrito Federal

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
DIRETÓRIO NACIONAL - BRASILIA - DF

EVENTO: **SEMINÁRIO DE Marketing POLÍTICO**
DATA: 16, 17 E 18/12/13
LOCAIS: HOTEL ROYAL TULIP BRASÍLIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
ASSINATURA

QUADRO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS

FUNCIONÁRIO	DATA	PERÍODO		Sábado	TOTAL
		DIURNO	NOTURNO	Domingo	
Claudinete Santos Maranhão Elisabete Rosa da Silva Rocha	02/12/2013	4	0		
	03/12/2013	4	2		
	04/12/2013	5	0		
	05/12/2013	4	0		
	06/12/2013	4	0		
	09/12/2013	4	0		
	10/12/2013	5	1		
	11/12/2013	5	1		
	12/12/2013	4	2		
	13/12/2013	3	0		
	14/12/2013	0	0	6	
	16/12/2013	5	2		
	17/12/2013	5	2		
	18/12/2013	3	0		

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

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000150
Data: 24/01/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.003	Pis a Recolher	340,00	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB Mulher. - cheque n°850496.		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		340,00
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2013 - PMDB Mulher. - cheque n°850496.		
	TOTAIS.....	**340,00**	**340,00**

CONFERIDO
Contabilidade
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
EXAMINADO

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 - 46190

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ	00.394.460/0008-18

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CPI/2015.0

DARF Nº 000000002675 **CHEQUE Nº** 000000850496

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.003 - Pis a Recolher	R$ 340,00
TOTAL =>	R$ 340,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
encargos de IRRF(0561) do Pessoal Contratado Comp.12 e 13 - 2013, - PMDB Mulher TREZENTOS E QUARENTA REAIS	R$ 340,00

Brasilia - DF, 24 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

X Recebido
☐ Cancelado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	3604	8	6	11.058-2	5	800	850496	2	R$ #340,00#
432	001	3604	8	6	11.058-2	5	800	850496	2	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E QUARENTA REAIS --- X --- --- X e centavos acima

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 24 de janeiro 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
443
CPADIFSJD

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 07/2013

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#340,00#

⑈00136041⑈ 452850496⑆ 418001105826⑈

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18
Fatura/NF: 000000002675 Valor: 340,00

10413009163412

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 32456596	
	FOLHA 12 E 13 2013 PMDB MULHER	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	24/01/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	340,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	340,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 01
fls. 444
CRIMINAL

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 24/01/2014
Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1

cortar nesta linha

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:41
481119600 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	24/01/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2013
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	340,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	340,00

NR.AUTENTICACAO F.380.179.280.810.456

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:41
481119600 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2014
PERIODO DE APURACAO 31/12/2013
NUMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 340,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 340,00

NR.AUTENTICACAO F.380.179.280.810.456

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão / Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Fim	Últ afast
0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHAO			ASSESSOR(A) NS II		Ativo	
04/07/2012	5.000,00	0.4			-	-
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO		12	5.148,76	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	1.635,00
				0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	27,5	452,23
				0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11	457,49

Proventos	5.148,76	Descontos	2.546,72	Liquido	2.604,04
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	5.148,76	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	5.148,76
VALOR DO PIS	50,00	Base FGTS 13° (SEFI	3.513,76	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	281,10		

0058-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA			ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
01/02/2013	6.000,00	0.4			-	-
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO		11	5.700,00	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	2.500,00
				0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	27,5	651,11
				0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11	457,49

Proventos	5.700,00	Descontos	3.608,60	Liquido	2.091,40
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	5.700,00	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	5.700,00
VALOR DO PIS	60,00	Base FGTS 13° (SEFI	3.200,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	256,00		

0060-MELLINA TORRES FREITAS			ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
04/03/2013	6.000,00	0.4			-	-
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO		10	5.000,00	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	2.250,00
				0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	27,5	458,61
				0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11	457,49

Proventos	5.000,00	Descontos	3.166,10	Liquido	1.833,90
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	5.000,00	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	5.000,00
VALOR DO PIS	60,00	Base FGTS 13° (SEFI	2.750,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	220,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
ASSESSORIA

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2a PARCELA 13o. SALARIO	3	0,00	15.848,76

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	3	0,00	6.385,00
0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	3	0,00	1.561,95
0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARI	3	0,00	1.372,47

Proventos	15.848,76	Descontos	9.319,42	Liquido	6.529,34
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	15.848,76	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13°	15.848,76
INSS Segurado	1.372,47	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	9.463,76		
INSS SAT	158,49	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	757,10		
INSS Empresa	3.169,75				
INSS Terceiros	919,23				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.247,47				
VALOR DO PIS	170,00				

Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
ASSINADO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados T4 Brasilia DF
00.676.213/0001-38

FOLHA ANALITICA
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
Comp: 12/2013 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0001 - V.11.52.56.1
Emissão: 19/12/2013 16:41:48
Seção: 0

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação / Início-Fim últ afast	
0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHAO			ASSESSOR(A) NS II		Ativo	
04/07/2012	5.000,00	0.4			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	5.000,00	0003 I.N.S.S.	11	457,49
				0004 I.R.R.F.	27,5	411,32
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	5.000,00	Descontos	875,85	Liquido	4.124,15
Base INSS	5.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.000,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	400,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	50,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
CPADI/SJD

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação / Início-Fim últ afast	
0058-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA			ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
01/02/2013	6.000,00	0.4			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	6.000,00	0003 I.N.S.S.	11	457,49
				0004 I.R.R.F.	27,5	733,61
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	6.000,00	Descontos	1.198,14	Liquido	4.801,86
Base INSS	6.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.000,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	480,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	60,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação / Início-Fim últ afast	
0060-MELLINA TORRES FREITAS			ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
04/03/2013	6.000,00	0.4			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	6.000,00	0003 I.N.S.S.	11	457,49
				0004 I.R.R.F.	27,5	733,61
				0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04

Proventos	6.000,00	Descontos	1.198,14	Liquido	4.801,86
Base INSS	6.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.000,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	457,49	FGTS Dep. (SEFIP)	480,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	60,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	17.000,00	0003	I.N.S.S.	3	0,00	1.372,47
					0004	I.R.R.F.	3	0,00	1.870,54
					0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	3	0,00	21,12

Proventos	17.000,00	Descontos	3.272,13	Liquido	13.727,87
Base INSS	17.000,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	17.000,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	17.000,00	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	1.372,47	FGTS Dep. (SEFIP)	1.360,00	Base IRRF Férias	0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	170,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	3.400,00				
INSS Terceiros	986,00				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.556,00				
VALOR DO PIS	170,00				

Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidado	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 448
CONFERIDO

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000000151
Data: 24/01/2014
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.01.01.02	Férias	7.117,43	
	Pago recibo de férias Claudinete Santos Maranhão - PMDB MULHER, conforme aviso.		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		6.318,94
	Pago recibo de férias Claudinete Santos Maranhão - PMDB MULHER, conforme aviso.		
2.1.1.02.02.001	Previdência Social		482,93
	Vlr. INSS descontado S/Recibo de Férias Claudinete Santos Maranhão - PMDB MULHER.		
2.1.1.02.03.001	IR Fonte		315,56
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de Férias Claudinete Santos Maranhão - PMDB MULHER.		
	TOTAIS.....	**7.117,43**	**7.117,43**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
CRACHÁ/SJO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

0030

Nº Sistema - 46777

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ 00.676.213/0001-38

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 450 CPAD/TSJD

LÍQUIDO DE FÉRIAS FOLHA PAGTO Nº 000000000107

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.01.01.02 - Férias	R$ 6.318,94
TOTAL =>	R$ 6.318,94

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Liquido de Férias p/ funcionário -CLAUDINETE SANTOS MARANHAO, relativas ao periodo de 04/07/2012 a 03/07/2013, conforme Recibo de Férias. SEIS MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	R$ 6.318,94

Brasilia - DF, 24 de janeiro de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 251
COADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 261-34.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 37 anexo, à fl. 251.

Mauro Vinicius da Conceição
Aux. de Microinformática
COADI/SJD

da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - COADI, lavrei o presente termo.