Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/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 ho anexo, à fl. 2 .

Marcos Vinicius da Conceição
Aux. de Microinformática
Secretaria/Cpadi/SJD

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL SALA T-05
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CONFERIDO

Nº Sistema: 36959

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: 000000036959

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

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, **05 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido Gleidyane		

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Aviso de lançamento

A33K271609187167006
27/05/2014 16:14:01

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

Data 05/05/2014 Valor R$ 21,90 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CPAD/TSJD

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 05/05/2014, documento 851.250.801.565.647, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa centavos)

* 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 27/05/2014 16:14:01

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: 000000001169
Data: 07/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.531	NORTE HOTELARIA SA	4.337,00	
	Pago Fatura n.° 062014, NORTE HOTELARIA SA - cheque n° 850563		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		4.337,00
	Pago Fatura n.° 062014, NORTE HOTELARIA SA - cheque n° 850563		
	TOTAIS.....	**4.337,00**	**4.337,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 5
CPI/PSD

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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 062014
Data: 02/05/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.02.01.02	Despesas com Eventos Promocionais	4.337,00	
	Vlr. Fatura nº 062014, NORTE HOTELARIA SA		
2.1.1.01.02.531	NORTE HOTELARIA SA		4.337,00
	Vlr. Fatura nº 062014, NORTE HOTELARIA SA		
	TOTAIS.....	**4.337,00**	**4.337,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 6
CRATI/SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
PRI/SJD

Nº Sistema - 48354

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - HOTEL REGENTE

CNPJ 05.441.787/0001-40

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000062014 **CHEQUE Nº** 000000850563

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.02.01.02 - Despesas com Eventos Promocionais	R$ 4.337,00
TOTAL =>	R$ 4.337,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 062014, Pagamento referente à despesa com hospedagem e alimentação para Evento do PMDB Mulher, que será realizado no dia 16/05/2014, Conforme fatura. QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS	R$ 4.337,00

Brasília - DF, **07 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Aryane de Sousa Assessora Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3504	8	6	11.068-2	8	800	850565	8	R$ #4.337,00#

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

Comprovação de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CPAD/TSJD

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

NORTE HOTELARIA SA

Conforme cheque n.° **850563** Conta: **011.058-2**

No valor de: **R$ 4.337,00**

07/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:35:56
481112905 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NORTE HOTELARIA S A
AGENCIA: 3399-5 CONTA: 500.746-1

DATA	07/05/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.087
VALOR DINHEIRO	4.337,00
VALOR TOTAL	4.337,00

NR.AUTENTICACAO 3.769.C2D.6A6.CFB.BDB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:35:56
481112905 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NORTE HOTELARIA S A
AGENCIA: 3399-5 CONTA: 500.746-1

DATA	07/05/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.087
VALOR DINHEIRO	4.337,00
VALOR TOTAL	4.337,00

NR.AUTENTICACAO 3.769.C2D.6A6.CFB.BDB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00059476**

Data e Hora de Emissão: **04/06/2014 10:28:29**

Código de Verificação: **ee392982**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NORTE HOTELARIA SA**

CPF/CNPJ: **05.441.787/0001-40** Inscrição Municipal : **024616-1**

Endereço: **AVENIDA GOVR JOSE MALCHER, Nº000485 - PREDIO - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-100**

Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-DIRETORIO NACION**

CPF/CNPJ: **00.676.213/0001-38**

Endereço: **CAMARA DOS DEPUTADOSEDPRINCIPAL, Nº06 - BAIRRO PRA?A DOS 03 PODERES - CEP:70160-900**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **vicente.pmdb@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCA??O EQUIPAMENTOS	1	90,00	90,00
SIM	LOCA??O EQUIPAMENTOS	1	400,00	400,00
SIM	EVENTOS	1	1.062,00	1.062,00
SIM	LOCA??O EQUIPAMENTOS	3	165,00	495,00
SIM	EVENTOS	1	585,00	585,00
SIM	DIARIA	27	221,00	5.967,00
SIM	LOCA??O EQUIPAMENTOS	2	80,00	160,00
SIM	EVENTOS	1	27,50	27,50

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 699
Data 12/06/14
Hora 9:28
Elis
Assinatura
BRASÍLIA-DF

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.786,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.786,50	5,00%	R$ 439,32

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 59315/99 (04/06/2014)

CNAE: 551080102

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2014

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: Hoteis - - nivel I I

Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

RECEBEMOS DE NORTE HOTELARIA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.035.505 Série 1

NORTE HOTELARIA SA

AV GOV JOSE MALCHER Nº 485
NAZARE - BELEM-PA
CEP 66035-065
FONE (91)3181-5000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.035.505
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1514 0605 4417 8700 0140 5500 1000 0035 0510 0035 5058

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

NATUREZA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415140014030555 04/06/2014 10:28:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150852436		05.441.787/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRODIRETORIO NACION	00.676.213/0001-38	04/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
CAMARA DOS DEPUTADOSEDPRINCIPAL 006 SALA T06 PRACA DOS 03 PO	PRACA DOS 03 PODERES	70160-900	04/06/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	( )3322-4557	DF	ISENTO	10:28:09

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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
13.005,00	1.560,60	0,00	0,00	13.102,50

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	13.273,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
613	IMPRESSAO	99999999	000	6949	UN	46,00	1,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	INTERNET	99999999	000	6949	UND	1,00	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	XEROX	99999999	000	6949	UND	120,00	1,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FILE REGENTE	21069090	000	6929	UND	1,00	45,00	0,00	45,00	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00
22	FILE A PARMEGIANA	21069090	000	6929	UND	1,00	43,00	0,00	43,00	43,00	5,16	0,00	12,00	0,00
438	BUFFET REGENTE I	21069090	000	6929	UND	2,00	39,00	0,00	78,00	78,00	9,36	0,00	12,00	0,00
438	BUFFET REGENTE I	21069090	000	6929	UND	2,00	39,00	0,00	78,00	78,00	9,36	0,00	12,00	0,00
1	REFRIGERANTE LATA OK	22021000	040	6929	UND	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	REFRIGERANTE LATA OK	22021000	040	6929	UND	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	CAFE EXPRESSO	21011110	000	6102	UN	4,00	3,50	0,00	14,00	14,00	1,68	0,00	12,00	0,00
6	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML	22011000	040	6929	UND	20,00	4,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	BUFFET REGENTE I	21069090	000	6929	UND	12,00	39,00	0,00	468,00	468,00	56,16	0,00	12,00	0,00
6	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML	22011000	040	6102	UND	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	COFFEE BREAK II A	18063110	000	6929	UN	150,00	17,50	0,00	2.625,00	2.625,00	315,00	0,00	12,00	0,00
536	COFFEE BREAK II A	18063110	000	6929	UN	150,00	17,50	0,00	2.625,00	2.625,00	315,00	0,00	12,00	0,00
438	BUFFET REGENTE I	21069090	000	6929	UND	150,00	39,00	0,00	5.850,00	5.850,00	702,00	0,00	12,00	0,00
438	BUFFET REGENTE I	21069090	000	6929	UND	30,00	39,00	0,00	1.170,00	1.170,00	140,40	0,00	12,00	0,00
143	SANDUICHE DE QUEIJO	40610100	000	6102	UND	1,00	9,00	0,00	9,00	9,00	1,08	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0246161	171,20	171,20	8,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB Protocolo nº 699 Data 12/06/14 Hora 09:28 Elis Assinatura

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/06/2014 10:29

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

Dados da NFe

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
Rubrica

Chave de acesso	15-1406-05.441.787/0001-40-55-001-000.035.505-100.035.505-8
Número NF-e	35505
Série	1
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	04/06/2014

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
NORTE HOTELARIA SA	05.441.787/0001-40	PA

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRODIRETORIO NACION	00.676.213/0001-38	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
04/06/2014 10:28:18	415140014030555	Oek0yWCtuGnspw4Yv9nhkx405Cc=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
13.005,00	1.560,60	13.273,70

Data/Hora Impressão: 02/07/2014 11:13:31

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

HOTEL REGENTE

Ficha Razão C/Corrente

Endereço	AV. GOV. JOSE MALCHER 485		CEP 66035-065
Cidade	BELEM - PA	Fone 91 31815000	FAX 91 31815005
CGC/MF	05.441.787/0001-40	Inscrição Estadual	15.085.243-6

REGENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Empresa	PMDB MULHER	Ficha Nº	178848 Original Even 1180 6
	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-DIRE		13
CGC/MF	00.676.213/0001-38 Ins.Est. ISENTO	Emissão	04/06/14 10:28
Hóspede	PMDB MULHER	Turno	02 04/06/14
Entrada	15/05/2014 00:00 Saída 16/05/2014 00:00 Nro.Pax	N.F. 035505 / 035505	N.F.2 059315 / 0593 5
Nro.Doc.	Funcionário MARIANA VALOIS LAURENTIN(		

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Fnc
DIARIA	0	14/05/14	1	DIARIA	221,00	305	259
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	302	259
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	1304	259
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	302	500
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	305	500
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	1304	500
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	227	261
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	114	261
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	901	259
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	419	261
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	405	259
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	303	261
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	214	261
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	402	261
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	221	261
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	602	259
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	319	259
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	403	259
	0	15/05/14	1	DIARIA	221,00	211	261
	0	16/05/14	1	DIARIA	221,00	227	500
	0	16/05/14	1	DIARIA	221,00	302	500
	0	16/05/14	1	DIARIA	221,00	305	500
	0	16/05/14	1	DIARIA	221,00	419	500
	0	16/05/14	1	DIARIA	221,00	602	500
	0	16/05/14	1	DIARIA	221,00	901	500
	0	17/05/14	1	DIARIA	221,00	1304	246
	0	17/05/14	1	DIARIA	221,00	221	7
RESTAURANTE TROPIC	0	15/05/14	2	BUFFET REGENTE I*	78,00	1304	61
	0	15/05/14	2	BUFFET REGENTE I*	78,00	1304	61
	0	16/05/14	1	REFRIGERANTE LATA -OK*	4,50	1304	64
	0	16/05/14	1	FILE A PARMEGIANA*	43,00	1304	64
	0	16/05/14	1	FILE REGENTE*	45,00	1304	64
	0	16/05/14	2	REFRIGERANTE LATA -OK*	9,00	1304	64
FORUM BAR	0	15/05/14	4	CAFE EXPRESSO*	14,00	1304	55
	0	15/05/14	1	SANDUICHE DE QUEIJO	9,00	1304	55
EVENTOS A & B	0	15/05/14	12	BUFFET REGENTE I*	468,00	11806	164
	0	15/05/14	30	BUFFET REGENTE I*	1.170,00	11806	164
	0	16/05/14	150	COFFEE BREAK II - A	2.625,00	11806	164
	0	16/05/14	150	COFFEE BREAK II - A	2.625,00	11806	164
	0	16/05/14	150	BUFFET REGENTE I*	5.850,00	11806	164
	0	16/05/14	20	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML*	80,00	11806	164
FRIGOBAR	0	16/05/14	1	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML*	4,00	211	7

HOTEL REGENTE

Ficha Razão C/Corrente

Endereço	AV. GOV. JOSE MALCHER 485		CEP 66035-065
Cidade	BELEM - PA	Fone 91 31815000	FAX 91 31815005
CGC/MF	05.441.787/0001-40	Inscrição Estadual	15.085.243-6

Empresa	PMDB MULHER	Ficha Nº	178848 Original Even 11806
	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-DIRE		
CGC/MF	00.676.213/0001-38 Ins.Est. ISENTO	Emissão	04/06/14 10:28
Hóspede	PMDB MULHER	Turno	02 04/06/14
Entrada	15/05/2014 00:00 Saída 16/05/2014 00:00 Nro.Pax	N.F. 035505 / 035505	N.F.2059315 / 059315
Nro.Doc.	Funcionário MARIANA VALOIS LAURENTIN		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14
ORIGINAL

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Fonc
RECEPCAO	0	15/05/14	120	XEROX	120,00	11806	81
	0	15/05/14	30	IMPRESSÃO	30,00	11806	261
	0	15/05/14	4	IMPRESSÃO	4,00	11806	261
	0	16/05/14	12	IMPRESSÃO	12,00	1304	139
	0	16/05/14	1	INTERNET	5,20	1304	155
EVENTOS	0	15/05/14	1	ALUGUEL DE SALA (1)	585,00	11806	500
	0	16/05/14	1	ALUGUEL DE SALA (1)	1.062,00	11806	500
	0	17/05/14	1	INTERNET	27,50	11806	204
LOCAÇÃO EQUIPAMEN	0	17/05/14	1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (2)	165,00	11806	204
	0	17/05/14	1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (2)	90,00	11806	204
	0	17/05/14	1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (2)	80,00	11806	204
	0	17/05/14	1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (2)	80,00	11806	204
	0	17/05/14	1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (2)	400,00	11806	204
	0	17/05/14	1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (2)	165,00	11806	204
	0	17/05/14	1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (2)	165,00	11806	204

DIARIA	5.967,00
RESTAURANTE TROPICO	257,50
FORUM BAR	23,00
EVENTOS A & B	12.818,00
FRIGOBAR	4,00
RECEPCAO	171,20
EVENTOS	1.674,50
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	1.145,00
Total da Conta (+)	**22.060,20**
Descontos Previstos(-)	**0,00**
Descontos não Previstos(-)	**0,00**
Taxa de Serviço (+)	**0,00**
Taxa do ISS (+)	**0,00**
Total Geral R$	**22.060,20**

Retenção de impostos

Imposto	Valor
PIS	0,00
IR	0,00
COFINS	0,00
CSLL	0,00
ISS	0,00

Forma de Pagamento	Valor	Parc.
Dinheiro	0,00	
Crédito	22.060,20	

REGENTE

Emitente: **HOTEL REGENTE**
NORTE HOTELARIA S.A.
CNPJ: 05.441.787/0001-40
Endereço: AV. GOV. JOSE MALCHER 485 , 485 - BELEM-PA

RECIBO N° 015074

********R$1.783,70******

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15

Recebemos do(a) Sr(a): **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-DIRETO**
CNPJ: 00.676.213/0001-38

A importância de **UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS# # # #

Prefeitura Municipal de Belem

Secretaria Municipal de Finanças

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇOS - RPS

Numero da RPS: 59315

Data de emissao: 04/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 16 OFICIO JUD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ : 05.441.787/0001-40

Nome / Razao Social: NORTE HOTELARIA S.A.

Inscriçao Municipal: 0246161

Endereço: AV. GOVERNADOR JOSE MALCHER, 485

Municipio: BELEM UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razao Social: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-DIRETC Tel.: 61 3322 4557

CPF/CNPJ : 00.676.213/0001-38 Insc. Est.: ISENTO

Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS-ED.PRINCI Bairro: PRAÇA DOS 0 CEP: 70160-900

Municipio: BRASILIA UF: DF E-mail: vicente.pmdb@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descriçao:

178848

0	DIARIA	
0	DIARIA	221,00
15	EVENTOS	3.978,00
0	DIARIA	585,00
15	EVENTOS	1.326,00
0	DIARIA	1.062,00
15	EVENTOS	442,00
19	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	27,50
		1.145,00

PIS COFINS: INSS: IR: CSLL:

VALOR TOTAL DO RPS = 8.786,50

VL. Total Deduçoes: 0.00 Base de Calculo: 8.786,50 Aliquota: 5,00 Valor do ISS: 439,33

INFORMAÇOES IMPORTANTES

Este recibo Provisório de Serviços - RPS não e válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até 2 (dois) dias uteis da emissao deste RPS deverá substitui-lo por uma Nota Fiscal Serviços Eletrônica.

Para emitir a Nota Fiscal acesse www.issdigitalbel.com.br/nfse/

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA RESOLUTIVA E OUTRAS AVENÇAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17

As partes, de um lado:

1. NORTE HOTELARIA S/A – HOTEL REGENTE, com sede em Belém, Pará, situado à Av. Governador Jose Malcher, 485, CEP: 66.040-281, inscrita no CNPJ sob nº. 05.441.787/0001 - 40, neste ato representado na pessoa de seu responsável por eventos Sr. **Luis Otávio Matos Pereira**, doravante denominada "**CONTRATADA**", e de outro;

2. PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-DIRETO, CPF/CNPJ **00.676.213/0001-38**, doravante designada "**CONTRATANTE**";

Considerando que:

i) Este instrumento e seu anexo constituem os documentos que regem a relação entre **CONTRATADA** e **CONTRATANTE**;
ii) **CONTRATADA** e **CONTRATANTE**, quando em conjunto, são aqui denominados "**PARTES**".

As **PARTES** resolvem firmar este Instrumento Particular de Prestação de Serviços, com Cláusulas Resolutivas e Outras Avenças (o "Compromisso"), que será integralmente regido pelas cláusulas e convenções adiante estipuladas.

1. DO OBJETO

1.1. Será realizado evento na data de 15 e 16/MAIO/2014 no horário das 08:00HS as 18:00HS, com a presença de 150 convidados, no salão SALA PARAÍSO (AUDITÓRIO) E SALÃO MARAHU ("U"), onde será servido o cardápio de opção BUFFET REGENTE cujo preço será de R$ 39,00 por pessoa, TOTALIZANDO em alimentação R$ 5.070,00 e jantar R$ 1.170,00 (no dia 15/05/2014) E COFFEE BREAK EM DOIS TURNOS MANHÃ E TARDE R$ 17,50 por pessoa, o que totalizará R$ 5.250,00 para os doi trunos manhã e tarde (16/05/2014)– totalizando em A&B R$ 11.490,00, R$ 1.647,00 de aluguel do espaço e R$ 1.172,50 referentes ao aluguel de demais equipamentos (DATASHOW, MICROFONE SEM FIO E CAIXA DE SOM – dia 15/05/14) e (TELA DE PROJEÇÃO, SONORIZAÇÃO COMPLETA, DATASHOW, NOTEBOOK E 1 PONTO DE INTERNET DIA 16/05/14). O salão contratado deve estar arrumado na configuração "AUDITÓRIO". **O EVENTO TOTALIZARÁ EM R$ 20.276,50** COM HOSPEDAGEM INCLUSA PERÍODO DE 14 A 17/MAIO/2014 – 2 DUPLOS, 15 A 16/MAIO/2014 – 7 DUPLOS E 15 A 17/MAIO/2014 – 7 DUPLOS.

2. DO COMPROMISSO

2.1. Fica estabelecido, em comum acordo, que a preparação adequada de materiais e produtos será baseada no número de pessoas informado no aceite deste instrumento. Diante disso, por se tratar de produto perecível de consumo imediato, não permitindo, pois, o seu reaproveitamento, a cobrança será mantida sobre a quantidade de pessoas informado na Cláusula 1.1, mesmo no caso de se concretizar um número menor de convidados.

2.2. Inversamente, no caso de haver uma presença maior de convidados, ultrapassando o número pré-acordado, será cobrado pela quantidade efetiva de presentes ao evento. Neste caso, o hotel

também se reserva o direito de não garantir o pleno atendimento dentro das condições de capacidade do salão e de produtos do nosso cardápio;

2.2.1. Fica estabelecido que pessoas autorizadas pelo contratante, que adentrarem ao local do evento, por qualquer motivo e tempo, serão incluídas na contagem, como convidados pagant

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CONFERIDO

3. DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1 – PAGAMENTO ANTECIPADO.
JÁ FOI EFETUADOR O PAGAMENTO DE R$ 15.939,50 NO DIA 30/04/2014

3.2. Se a data prevista para o evento for inferior ou igual a 2 dias úteis contados da assinatura do presente Instrumento, deverá a **CONTRATANTE** efetuar o pagamento "a vista e integral" do serviço contratado, ficando para o dia do evento tão somente eventuais diferenças.

5. DAS ALTERAÇÕES E CANCELAMENTOS

4.1. Qualquer alteração no evento deve ser feita em até 48h antes da data prevista para o inicio do mesmo. Considerando como base "dois" dias úteis. Não acontecendo, A **CONTRATADA** se reserva o direito de atender a solicitação somente se houver a disponibilidade.

4.2. Eventuais cancelamentos devem ser feitos em no máximo 72 horas antes da data prevista para a realização do evento. Caso a **CONTRATANTE** assim não proceda, não haverá devolução de qualquer importância por parte da **CONTRATADA**. Por outro lado, se por motivo de "força maior" a **CONTRATADA** der causa ao cancelamento, o numerário pago será devidamente devolvido à **CONTRATANTE**, conforme está previsto no Código Civil Brasileiro.

6. DA CAPACIDADE DO SALÃO

6.1. A capacidade máxima de cada salão de eventos é variável de acordo com a configuração.

7. DOS PREÇOS

7.1. Os critérios de cobrança de preço de alimentos e bebidas por pessoa seguem o seguinte padrão:

a. Adultos: Preço integral
b. Crianças até 5 anos: isentos de pagamento
c. Crianças a partir de 6 anos: Metade do preço integral

8. DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DECORAÇÕES

8.1. Os equipamentos eletrônicos são terceirizados, sendo assim a **CONTRATADA** concede a **CONTRATANTE** o direito de trazer seu próprio equipamento, se for do seu agrado;

8.1.1. Voltagem utilizada em todo o hotel é de 110V.

8.2. Decorações e ornamentações especiais não estão inclusas nesse Instrumento. Caso a **CONTRATANTE** queira utilizar, em nossos espaços, algum tipo de decoração o projeto deve ser apresentado com no mínimo 48horas de antecedência para a aprovação do hotel. Lembrando que a CONTRATANTE tem por obrigação devolver os Salões em perfeito estado, como o recebeu. Não sendo permitida a colocação de quaisquer objetos, como Bunner e outros, presos nas paredes ou outros locais que danifiquem a apresentação do salão, apenas sob consulta a CONTRATADA.

9. DAS ALTERAÇÕES NOS CARDÁPIOS

9.1. Cardápios específicos desejados pela **CONTRATANTE** poderão ser feitos dentro do "mix" de produtos disponíveis nos cardápios da **CONTRATADA** e serão orçados para obter-se um preço por pessoa;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
19
PROTOCOLO

9.2. Produtos ausentes no cardápio escolhido que porventura sejam solicitados pelos convidados ao longo do evento, poderão ser servidos, mediante autorização da **CONTRATANTE**, e serão incluídos no custo final.

10. DA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INDENIZAÇÕES

10.1. Em todos os eventos são utilizados vidros, taças, louças e inox. No caso de haver quebra de taças ou pratos por parte dos convidados, totalizando o número de peças quebradas acima de 5% do número dos convidados, será cobrado da **CONTRATANTE** a titulo de reposição de peças. Esta contagem será feita com o acompanhamento da **CONTRATANTE** após o término do evento. Preço para reposição:

a. Taças: R$ 8,00 cada.
b. Pratos: R$ 10,00 cada.
SÓ É VIÁVEL PARA FESTAS DE ANIVERSÁRIOS 15 anos E OUTRAS COMEMORAÇÕES que apresentem riscos de vandalismo...

10.2. Os objetos e espaços pertencentes ao hotel estão entregues ao cuidado da **CONTRATANTE**, sendo assim, o dano ou falta dos mesmos acarretará ao débito na conta do mesmo.

11. DAS RESTRIÇÕES

11.1. É vedado trazer qualquer espécie de produto para consumo na realização de eventos em nosso espaço. Uma vez que a CONTRATADA, ao receber seu Cliente, torna-se responsável por quaisquer situações causadas por consumo de Alimentos fornecidos pela própria.

11.2. Não servimos nenhuma espécie de bebida alcoólica nos cardápios de eventos, salvo expressa autorização, mediante pedido por escrito da **CONTRATANTE**, contendo o tipo de bebida e a quantidade.

11.2.1. A possibilidade prevista na Cláusula 11.2 somente se dará mediante observância do disposto na legislação pátria acerca do consumo de bebidas alcoólicas.

11.3. Por questões de segurança alimentar é terminantemente proibida a retirada para viagem de qualquer produto servido ao longo do evento.

11.4. Não é permitido fumar no **Salão de Eventos** ou em qualquer parte das dependências internas do hotel. Por gentileza, utilizar os Espaços Abertos com cinzeiro especificamente para atender fumantes, na Área da PISCINA, ou de frente ao hotel – área externa.

11.5. É de responsabilidade exclusiva de a CONTRATANTE pautar-se em conformidade com as previsões contidas na Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. As **PARTES** ratificam que, sob nenhuma hipótese, a **CONTRATADA** poderá ser responsabilizada nos termos da referida legislação ou de qualquer outra que verse sobre direitos autorais.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Oferecemos como cortesia água mineral (garrafão) e uma garrafa de café por turno, caso necessite de reposição, o hotel debitará na conta do Evento o valor. deste consumo. A reposição só será feita através da solicitação da **CONTRATANTE.**

12.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Belém, Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja como o competente para dirimir as dúvidas e controvérsias que se fundem neste ajuste.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 20 CPMI/SJD

No mais, por assim haverem ajustado, firmam o presente Instrumento em 02 (duas) vias, cada uma composta de 04 (quatro) laudas, de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Belém/PA, 02 de MAIO de 2014.

CONTRATADA

CONTRATADA

NORTE HOTELARIA S/A.
HOTEL REGENTE

CONTRATANTE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL **TESOUREIRO NACIONAL**

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

TESTEMUNHAS

Rita de Cássia L. Santos

Testemunha 1
Nome:
CPF:

Testemunha 2
Nome:
CPF:

HOTEL REGENTE

AV. GOV. JOSE MALCHER 485
NAZARE
BELEM/PA - 66035-065
05.441.787/0001-40
Fone: (91) 3181-5013/Fax: (91) 3181-5035/eventos@hregente.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPAD/TSE

ORÇAMENTO

BELEM, 02 de maio de 2014.

À
PMDB

INSC.EST. ISENTO

A/C CONSUELO E LILIAN
Prezado Cliente

Evento 11806
Orçamento 1
Data limite do orçamento

Conforme solicitado, segue abaixo discriminado, orçamento com relação ao evento
PMDB MULHER

Data a realizar-se 15/05/14 a 16/05/14 **Responsável** RITA DE CASSIA LUCAS DOS SANTOS
Telefone 91 8142-0986 **Fax** **Celular** 91 8277-6150
E-mail pmdbmulher.belem@gmail.com

SALAS & EQUIPAMENTOS

Sala	M2	Formato	Pax	Custo (R$)	Total (R$)
Reserva para 15/05/14 17:00 a 15/05/14 21:00					
MARAU	86,00	"U"	30	585,00 /dia	585,00

Equipamento	Custo unitário (R$)	Qtd	Data de reserva	Total (R$)
QUADRO BRANCO	0,00/dia	1	15/05/14	0,00
DATASHOW - 2.800 AS	165,00/dia	1	15/05/14	165,00
CAIXA DE SOM (250 W)	90,00/dia	1	15/05/14	90,00
MICROFONE SEM FIO	80,00/dia	1	15/05/14	80,00

Reserva para 16/05/14 08:00 a 16/05/14 19:00					
PARAISO	161,00	AUDITÓRIO	150	1.062,00 /dia	1.062,00

Equipamento	Custo unitário (R$)	Qtd	Data de reserva	Total (R$)
QUADRO BRANCO	0,00/dia	1	16/05/14	0,00
TELAO DE PROJEÇÃO - 2 X 2	80,00/dia	1	16/05/14	80,00
SONORIZAÇÃO: 1 MESA+2 MICROF+2 CAIXA DE SOM+C	400,00/dia	1	16/05/14	400,00
DATASHOW - 2.800 AS	165,00/dia	1	16/05/14	165,00
INTERNET BANDA LARGA	27,50/dia	1	16/05/14	27,50
NOTEBOOK	165,00/dia	1	16/05/14	165,00

SONORIZAÇÃO COMPLETA = 2 CAIXAS DE SOM + 2 MICROFONES S/ FIO + 1 MESA EQUALIZADORA + 1 OPERADOR DE MESA

Reserva para 16/05/14 08:00 a 16/05/14 18:00					
MARAU	86,00	APOIO	150	0,00 /dia	0,00

***SALÃO PARA SEVIR DE APOIO PARA O COFFEE BREAK ***

Sala	M2	Formato	Pax	Custo (R$)	Total (R$)
Reserva para 16/05/14 08:00 a 16/05/14 18:00					
ARIRAMBA	70,00	MESAS REDOND	130	0,00 /dia	0,00

****APOIO RESTAURANTE*****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CH2015JD

Obs. ESTÁ INCLUSO NO VALOR DA SALA:

UM QUADRO BRANCO COM CANETAS,
UM GARRAFÃO COM 20 LITROS DE ÁGUA ,
UMA GARRAFA DE CAFÉ COM 1.8 L
02 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS COORDENADORES DO EVENTO.

EQUIPAMENTOS:

OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SOM E ÁUDIO-VISUAL SÃO TERCEIRIZADOS PELA EMPRESA RG EVENTOS. NO ENTANTO PERMITIMOS QUE O CLIENTE UTILIZE O SEU PRÓPRIO EQUIPAMENTO OU CONTRATE OUTRO PRESTADOR DE SERVIÇO EXTERNO.

ENTRADA E SAIDA DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CONTRATADOS PARA O EVENTO:

TODO MATERIAL E EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR DISCRIMINADO EM FOLHA DE PAPEL. UMA CÓPIA DESTE DOCUMENTO TERÁ QUE SER ENTREGUE AO PORTEIRO NO MOMENTO DA ENTRADA DOS REFERIDOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS. SEM O DEVIDO DOCUMENTO NÃO SERÁ POSSIVEL A ENTRADA DO MATERIAL.

ENDEREÇO PARA ENTRADA DE MATERIAL:
TV. RUI BARBOSA, Nº 1040. CEP: 66053-260 - REDUTO

INTERNET

NOSSA INTERNET É TERCEIRIZADA, ONDE CADA PONTO LIBERADO POSSUI UM CUSTO INDIVIDUAL ,
PORÉM É PERMITIDO QUE O CLIENTE UTILIZE O SEU PRÓ

SUB-TOTAL EQUIP.	**1.172,60**
SUB-TOTAL SALAS	**1.647,00**

Podem incidir sobre este valor taxas de serviço e de ISS

HOSPEDAGEM

Data	Tipo apartamento	Qtd	Pax/apto	Diária (R$)	Total (R$)
14/05/14 a 17/05/14	STANDARD TWIN	2	2	221,00 /apto	1.326,00
15/05/14 a 16/05/14	STANDARD TWIN	7	2	221,00 /apto	1.547,00
15/05/14 a 17/05/14	STANDARD CASAL	7	2	221,00 /apto	3.094,00

Obs. *****APTO SINGLE/STAND R$ 198,00***

*****APTO DUPLO/STAND R$ 221,00**

*****APTO TPL/SUPERIOR R$ 295,00**

POLÍTICAS DE RESERVAS

- CANCELAMENTO

RESERVAS INDIVIDUAIS: 48HORAS ANTERIOR A DATA DO CHECK IN

DEPÓSITO:

É REQUERIDO UM DEPÓSITO NO VALOR DA PRIMEIRA DIÁRIA PARA CONFIRMAR E GARANTIR A RESERVA (RESERVAS COM GARANTIA DE NO SHOW), O RESTANTE DEVE SER PAGO NO MOMENTO DO CHECK IN. EM CASO DE NO SHOW, ESTE VALOR QUANDO DO NÃO CANCELAMENTO DA RESERVA DENTRO DO PERÍODO DE 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DA DATA DO CHECK IN, SERÁ RETIDO COMO FORMA DE PAGAMENTO DE NO SHOW.

HAVENDO CANCELAMENTO DA RESERVA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO E ACORDADO, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES OCORRERÁ APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS DA DATA DO CANCELAMENTO, QUANDO PAGO A VISTA, OU TRANSFERÊNCIA ON LINE E 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS DA DATA DO RECEBIMENTO DO CARTÃO PELO HOTEL, FICANDO A CARGO DO CLIENTE AS DESPESAS DESTA DEVOLUÇÃO.

Data	Tipo apartamento	Qtd	Pax/apto	Diária (R$)	Total (R$)

- GARANTIA:

COM GARANTIA DE NO SHOW: COM O PAGAMENTO ANTECIPADO E NÃO REEMBOLSÁVEL DO VALOR DA PRIMEIRA DIÁRIA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO NO CARTÃO DE CRÉDITO OU TRANSFERÊNCIA ON LINE. QUANDO REALIZADA DESTA FORMA, A RESERVA SERÁ GARANTIDA ATÉ AS 12:00 HORAS DO DIA SEGUINTE AO DIA PREVISTO PARA O CHECK IN.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
OFA2017SJD

AS DIÁRIAS INICIAM ÀS 14:00HORAS E TERMINAM ÀS 12:00 HORAS.

INCLUEM:

"O MELHOR CAFÉ DA MANHÃ DE BELÉM", SERVIDO NO RESTAURANTE TRÓPICOS DIARIAMENTE NO HORÁRIO DAS 06:00 às 10:00 horas;

INTERNET Wi-fi GRATUITA NOS APARTAMENTOS E NAS ÁREAS COMUNS DO HOTEL.

REGULAMENTO DO HOTEL

TENSÃO ELÉTRICA 127 V, (TOMADAS NO PADRÃO INMETRO COM 3 PINOS REDONDOS);

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO;

TODAS AS TARIFAS ESTÃO sujeitas A ALTERAÇÕES, CASO HAJA MUDANÇAS NA POLITICA ECONOMICA DO PAIS.

AS TARIFAS NÃO POSSUEM VALIDADE NO PERÍODO DO CIRIO DE NAZARÉ QUE OCORRE NA (2ª SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO 09 A 13 DE OUTUBRO DE 2014).
TARIFA PROMOCIONAL CONFIDENCIAL, EXCLUSIVA PARA ESTA EMPRESA.

HÓSPEDES COM IDADE MENORES DE 18 ANOS: O HOTEL REGENTE, SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (Lei 8.069 – Art. 250), QUE CARACTERIZA COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA: "HOSPEDAR CRIANÇA OU ADOLESCENTE, DESACOMPANHADO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL OU SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESTES, OU DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, EM HOTEL, PENSÃO, MOTEL OU CONGÊNERE".

EXIGIMOS A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO DO MENOR:

- SE ACOMPANHADO DE PAI E/OU MÃE: CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CÉDULA DE IDENTIDADE OU PASSAPORTE.
- SE DESACOMPANHADO DE PAI E/OU MÃE: AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA HOSPEDAGEM EM HOTEL, ASSINADO POR PAI E MÃE COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO.

CRIANÇAS ATÉ (7) SETE ANOS, CORTESIA, DESDE QUE NO MESMO APARTAMENTO ACOMPANHADO DO RESPONSÁVEL LEGAL. A partir de (7) sete anos, será cobrado tarifa de apto normal.
O HOTEL OFERECE SERVIÇO DE QUARTOS ATÉ 22:00 HORAS, DISPONIBILIZANDO NA RECEPÇÃO UMA "DELICATESSEN" COM PRODUTOS DIVERSOS PARA AUTOABASTECIMENTO DO MINIBAR.

FUMANTES: SEGUINDO A LEGISLAÇÃO, NÃO É PERMITIDO FUMAR EM LOCAIS FECHADOS, INCLUSIVE NOS APARTAMENTOS. LOGO, NÃO DISPOMOS DE APARTAMENTOS PARA FUMANTES;CONFORME A LEI FEDERAL Nº 9.294, DE 15/7/1996, ART. 2º.

CASO SEJA PERCEBIDO ODOR DE FUMO DURANTE A ARRUMAÇÃO DO SEU APARTAMENTO, SERÁ COBRADO UM VALOR ADICIONAL EQUIVALENTE A UMA DIÁRIA. ESTE VALOR SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA HIGIENIZAÇÃO INTENSA APÓS A SUA SAÍDA, QUE RESULTARÁ NO BLOQUEIO DESTE APARTAMENTO.

INSTALAÇÕES NOS APARTAMENTOS:

AR CONDICIONADO, TELEVISOR, INTERNET Wi-Fi FREE, COFRE DIGITAL, RÁDIO RELÓGIO, TELEFONE E FRIGOBAR (DESABASTECIDO) (COM OPÇÃO DE ABASTECIMENTO NO FORUM BAR ABERTO DAS 7:00 AS 22:00H E MÁQUINAS 24H LOCALIZADOS NO LOBBY DO HOTEL).

SERVIÇOS DISPONIVEIS:

MENSAGEIRIA , ESTACIONAMENTO (CUSTO ADICIONAL), SERVIÇO DE QUARTO, SALA DE REUNIÕES, SERVIÇO DE DESPERTADOR, RECEPÇÃO 24 HORAS, FITINESS, PISCINA, SAUNA, CYBER CAFÉ, RESTAURANTE , APARTAMENTOS E ACESSO PARA DEFICIENTES.

OUTROS SERVIÇOS:

COPA MAMÃE, UM AMBIENTE EXCLUSIVO PARA O PREPARO PELA PRÓPRIA MAMÃE DO ALIMENTO INFANTIL, ABERTA 24H, ASSEGURANDO, TAMBÉM, O BEM-ESTAR DOS BEBÊS, MESMO DE MADRUGADA.

GUARDA VOLUME COM AMPLO ESPACO PARA GUARDA DE BAGAGENS. COM FREEZER PARA GUARDA DE

SUB-TOTAL HOSPEDAGEM	5.967,00

**Podem incidir sobre este valor taxas de serviço e de ISS*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPAI/15/0

ALIMENTOS E BEBIDAS

Data	Nº pax	Refeição	Local
15/05/14 19:00-22:00	30	JANTAR	RESTAURANTE

BUFFET REGENTE I*	Qtd.	30 /dia	R$ unit.	39,00 --->	R$	1.170,00
					R$	1.170,00

Entrada:

04 Opções de Saladas.

Prato Principal:

- 01 Opção de Massa.
- 01 Opção de Carne vermelha
- 01 Opção de Carne branca (peixe ou frango).

Acompanhamentos:

- 02 opções.
-

Sobremesa:

- 03 Opções.

Bebida:

- 01 Bebida Não Alcóolica (Água Mineral, Suco ou Refrigerante).

Valor por pessoa: R$-39,00

16/05/14 10:00-10:30 150 COFFEE BREAK II - MANHA

COFFEE BREAK II - A	Qtd.	150 /dia	R$ unit.	17,50 --->	R$	2.625,00

COFFE BREAK II A: 01 CASTANHINHA/ 01 FOLHIADO DE QUEIJO/ 01 COXINHA DE FRANGO / 01 RISOLI DE CAMARÃO/ SALADA DE FRUTAS/ SUCO: MARACUJA E GRAVIOLA

R$	2.625,00

16/05/14 12:00-15:00 150 ALMOÇO RESTAURANTE

BUFFET REGENTE I*	Qtd.	130 /dia	R$ unit.	39,00 --->	R$	5.070,00
					R$	5.070,00

Entrada:

04 Opções de Saladas.

Prato Principal:

- 01 Opção de Massa.

Data	Nº pax	Refeição	Local

- 01 Opção de Carne vermelha
- 01 Opção de Carne branca (peixe ou frango).

Acompanhamentos:

- 02 opções.
-

Sobremesa:

- 03 Opções.

Bebida:

- 01 Bebida Não Alcóolica (Água Mineral, Suco ou Refrigerante).

Valor por pessoa: R$-39,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPAD/ISJD

16/05/14 16:00-16:30	150	COFFEE BREAK II -TARDE

COFFEE BREAK II - A Qtd. 150 /dia R$ unit. 17,50 ---> R$ 2.625,00

COFFE BREAK II A: 01 CASTANHINHA/ 01 FOLHIADO DE QUEIJO/ 01 COXINHA DE FRANGO / 01 RISOLI DE CAMARÃO/ SALADA DE FRUTAS/ SUCO: MARACUJA E GRAVIOLA

R$ 2.625,00

Obs.:

SERVIÇO DE A&B:

TRABALHAMOS COM O NÚMERO MÍNIMO DE 25 PESSOAS PARA COFFEE BREAK , ALMOÇO E JANTAR.

SERVIÇO DE BUFFET

SE NO DIA DO EVENTO OCORRER DO NÚMERO DE PESSOAS SER INFERIOR A QUANTIDADE MINIMA PERMITIDA, O SERVIÇO OFERECIDO SERÁ A LA CARTE, COM O MESMO VALOR DE R$ 39,00, INCLUSO 01 OPÇÃO DE CARNE, FRANGO OU PEIXE, 01 BEBIDA NÃO ALCOOLICA E 01 SOBREMESA.
NÃO É PERMITIDA A ENTRADA DE NENHUM TIPO DE ALIMENTO E BEBIDA TERCEIRIZADA OU SOB RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SUB-TOTAL A&B	11.490,00

**Podem incidir sobre este valor taxas de serviço e de ISS*

PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO ANTECIPADO PARA 10 DIAS DA DATA INICIAL DO EVENTO, ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO OU COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.

DADOS BANCÁRIOS DO HOTEL REGENTE

NORTE HOTELARIA S/A – CNPJ – 05.441.787/0001-40
BANCO BRADESCO AG– 1418 – 4 - CONTA CORRENTE Nº 0010604-6

BANCO BRASIL AGÊNCIA – 3399 – 5 - CONTA CORRENTE Nº 500746-1

OBSERVAÇÕES GERAIS

ALTERAÇÕES E CANCELAMENTOS:

QUAISQUER ALTERAÇÕES, DEVEM SER FEITAS ATÉ (03) DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO EVENTO, APÓS ESTE PRAZO, FAREMOS O POSSÍVEL PARA ATENDÊ-LO, PORÉM NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR ALGUMA OCORRÊNCIA QUE NÃO ESTEJA AO NOSSO ALCANCE EM SOLUCIONAR.
O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS:
SOMENTE SERÃO ACEITOS PELO HOTEL AS SOLICITAÇÕES FEITAS COM NO MÍNIMO 72 (SETENTA E DUAS HORAS) DE ANTECEDÊNCIA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CPMI/TSJD

CONFIRMAÇÃO DE EVENTO:

ESTE PEDIDO DE ORÇAMENTO NÃO GARANTE O BLOQUEIO DA SALA.
O PRAZO DE CONFIRMAÇÃO DO EVENTO DEVERÁ SER DE 48 HORAS, APÓS O RECEBIMENTO DO ORÇAMENTO.
ESTACIONAMENTO:
1- FREE NA FRENTE DO HOTEL COM VAGAS LIMITADAS E ROTATIVO. COMPOSTO POR APENAS 09 VAGAS DESTINADOS A TODAS AS ATIVIDADES DO HOTEL. LOGO A UTILIZAÇÃO FICARÁ DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DO MOMENTO.
2- ESTACIONAMENTO TERCERIZADO LOCALIZADO NA AV. GOV. JOSE MALCHER Nº EM FRENTE AO HOTEL
VALOR DA DIÁRIA R$ 9,00 - MEIA DIÁRIA R$ 6,00 OU FRAÇÃO R$ 2,50

TOTAL GERAL DO EVENTO R$ 20.276,50

vicente paiva

De: Rita de Cássia <eventos1@hregente.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de maio de 2014 08:45
Para: vicente paiva
Cc: Ronaldo
Assunto: Re: Dados cadastrais - PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPAI/TSJD

Sr Vicente,

Bom dia!!

O evento esta totalizando em R$ 20.276,50 e já foi efutado o pagamento de R$ 15.939,50 **restará R$ 4.337,00 - este restante será efetuado o pagamento até dia 15/05/2014.**

Atenciosamente,

RITA DE CÁSSIA
Assistente Comercial
91 3181-5013 / 8425-9942
comercial3@hregente.com.br / comercial@hregente.com.br

From: vicente paiva
Sent: Friday, May 02, 2014 9:15 AM
To: 'Rita de Cássia'
Subject: RES: Dados cadastrais - PMDB

Bom dia;

Segue em anexo comprovante de pagamento!

No aguardo;

Vicente R. Paiva
Assessor da Tesouraria Nacional do PMDB
(61)3322-4557/7814-2028
Brasília-DF

De: Rita de Cássia [mailto:eventos1@hregente.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 30 de abril de 2014 14:17
Para: vicente paiva
Cc: Ronaldo
Assunto: Re: Dados cadastrais - PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPAD/TSJD

Olá sr Vicente,

Boa tarde!!

Ok obrigada pelo breve retorno...fico no aguardo do comprovante de pagamento para adiantamento do evento!!

Atenciosamente,

RITA DE CÁSSIA
Assistente Comercial
91 3181-5013 / 8425-9942
comercial3@hregente.com.br / comercial@hregente.com.br

From: vicente paiva
Sent: Wednesday, April 30, 2014 3:13 PM
To: eventos@hregente.com.br
Subject: Dados cadastrais - PMDB

Boa tarde Rita;

Conforme contato, seguem dados para cadastrais do PMDB;

Razão Social: Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Nacional
CNPJ: 00.676.213/0001-38
Endereço: Câmara dos Deputados, Ed. Principal, Sala T06 – Praça dos 03 Poderes, Brasília – DF – CEP: 70.160-900

Inscrição estadual: Isento
Telefone de contato: (61) 3322-4557.

Obs: Endereço para entrega da Nota Fiscal, SCS, quadra 01, Bloco I, Ed. Central, sala 207, CEP: 70.304-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CPAD/TSJD

Att;

Vicente R. Paiva
Assessor da Tesouraria Nacional do PMDB
(61)3322-4557/7814-2028
Brasília-DF

_____ Informação do ESET Endpoint Antivirus, versão da vacina 9742 (20140430) _____

A mensagem foi verificada pelo ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.com

REGENTE

Emitente: **HOTEL REGENTE**
NORTE HOTELARIA S.A.
CNPJ: 05.441.787/0001-40
Endereço: AV. GOV. JOSE MALCHER 485 , 485 - BELEM-PA

RECIBO N° 014887

******R$4.337,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CPAD/TSJD

Recebemos do(a) Sr(a): **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-DIRETO**
CNPJ: 00.676.213/0001-38

A importância de **QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS# # # #

Participação
Cidadania
e Paz

Secretaria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 1991
Data 02/05/14
Hora 10:17
Assinatura
BRASÍLIA-DF

Memorando nº 012/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFAN/SAD

Brasília, 14 de abril de 2014.

Senhor Presidente,

Com a aproximação das eleições 2014, o PMDB Mulher quer dar um suporte específico às lideranças políticas a nível regional, no sentido de ampliar a participação das mulheres no próximo pleito eleitoral.

Assim, venho solicitar a organização de Encontros Regionais levando a proposta de um Seminário de Marketing e Planejamento Político, projeto anexo, para as 5 regiões a saber:

- Região Norte – Belém/PA – 16/05/2014
- Região Sudeste – Belo Horizonte/MG – 23/05/2014
- Região Nordeste – Fortaleza/CE – data a ser definida
- Região Sul – data a definir
- Região Centro-oeste – data a definir

Aproveito para parabenizar a Vossa Excia. pelo trabalho realizado à frente do nosso partido, que tem primado pela eficácia e eficiência dos projetos desenvolvidos.

Certa da atenção que Vossa Excia. dispensará ao assunto antecipo meus agradecimentos.

Saudações PMDBistas,

Autorizo na forma da lei
30/4/2014

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

Participação
Cidadania
e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 544
Data 02/05/14
Hora 10:17
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Memorando Nº 013/2014

Brasília, 14 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPAD/TSE

Assunto: **Encontros Regionais - Seminário de Marketing e Planejamento Político.**

Senhor Presidente,

Com meus respeitosos cumprimentos, solicito a Vossa Excelência autorizar o custeio dos itens abaixo relacionados que proporcionará todo apoio necessário para realização dos Encontros Regionais que abordará o tema **Marketing e Planejamento Político,** à Comissão Executiva Nacional do PMDB Mulher e funcionárias do PMDB Mulher Nacional. Os encontros serão realizados nos meses de maio e junho do corrente ano.

- 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,

Autorizo na forma da lei
30/4/2014

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

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: 000000001170
Data: 07/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolher	1.575,20	
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 04/2014 - Diretório Nacional. - cheque n° 850566		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		1.575,20
	Pago FGTS s/Folha pagamento mês 04/2014 - Diretório Nacional. - cheque n° 850566		
	TOTAIS.....	**1.575,20**	**1.575,20**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 33
CPMI/SD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 34
CPAD/TSE

Nº Sistema - 48382

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

GRF Nº 000000000254 **CHEQUE Nº** 000000850566

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.002 - FGTS a Recolher	R$ 1.575,20
TOTAL =>	R$ 1.575,20

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Pagamento de encargos de FGTS sobre folha de pagamento do Pessoal Contratado Comp.04/2013 - PMDB Mulher UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS	R$ 1.575,20

Brasília - DF, 07 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Aryane de Sousa Assessora Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
152	001	3804	6	6	11.058-2	5	BGC	930566	7	R$ #1.575,20#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS --- X --- --- X.....

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

a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou à sua ordem
Fl. 35
de 2014
OFICIO

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 07 de maio

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.213/000-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 11/2013

Tels. 0XX61-3322.4557

#1.575,20#

⑈00136066⑈ ⑆528505665⑆ ⑇280011058 25⑈

FUNDO DE GAR ANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
CNPJ Valor: 1.575,20
Fatura/NF: 0( )000000254

10413001429338

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2014 - 12:47:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 36
RUBRICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO				(6161) 3215[illegible]
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	19.690,00	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	04/2014	07/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.575,20	0,00	1.575,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

858900000158 752001791408 507568050800 067621300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:55
481112905 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000015-8 75200179140-8
50756805080-0 06762130001-3
Data do pagamento 07/05/2014
CNPJ/CEI 00676213/0001-38
COMPETENCIA 04/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2014
VALOR DEPOSITO 1.575,20
Valor Total 1.575,20

NR.AUTENTICACAO 0.2E3.A87.986.B67.9D3

07/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:55
481112905 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000015-8 75200179140-8
50756805080-0 06762130001-3
Data do pagamento 07/05/2014
CNPJ/CEI 00676213/0001-38
COMPETENCIA 04/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2014
VALOR DEPOSITO 1.575,20
Valor Total 1.575,20

NR.AUTENTICACAO 0.2E3.A87.986.B67.9D3

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - 020001001007650600,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 37
CPAD/SJD

Seu arquivo otdyim6jq0000007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/05/2014 às 13:11.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3FD42445.3DFB4937.BF777840.9639ACED.
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:OtDYIm6Jq0000007
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 04/2014

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: 02/05/2014
HORA: 13:17:38
PÁG : 0001/0007

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

858500001653 700101791407 507568050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 04/2014 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 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
ALMERI SILVA COSTA 1.482,10	0,00	122.29542.04-6 0,00	01/05/1994 133,38	01		118,57	05134 0,00
ANA PAULA RAMOS DA COSTA CAIXETA 1.482,10	0,00	125.28182.73-4 0,00	01/08/2011 133,38	01		118,57	05134 0,00
ANA PAULA VIEGAS BRANDAO 3.792,18	0,00	204.33620.01-8 0,00	01/05/2008 417,13	01		303,37	02523 0,00
ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA 11.917,85	0,00	120.48817.29-9 0,00	01/10/2013 482,92	01		953,43	04110 0,00
ANDRE LUIZ PIRES 3.022,86	0,00	124.60334.96-8 0,00	04/03/2013 332,51	01		241,83	02523 0,00
ANTONIO DE PAULA DIAS 3.022,86	0,00	124.40027.38-5 0,00	24/05/2003 332,51	01		241,83	02523 0,00
ARYANE DE SOUSA SANTANA 7.517,85	0,00	207.05704.41-0 0,00	01/07/2013 482,92	01		601,42	04110 0,00
CLAUDINETE SANTOS MARANHAO 5.950,00	0,00	190.34877.09-7 0,00	04/07/2012 482,92	01		476,00	04110 0,00
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA 5.259,57	0,00	190.00319.54-7 0,00	01/11/2003 482,92	01		420,76	04110 0,00
DANUSA NOBREGA DANTAS 3.792,51	0,00	136.47655.27-8 0,00	01/10/2007 417,17	01		303,40	02523 0,00
DIEGO FONSECA DA SILVA 3.792,51	0,00	129.60285.27-3 0,00	01/09/2002 417,17	01		303,40	02523 0,00
DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA 10.897,60	0,00	129.04964.27-6 0,00	01/04/2011 482,92	01		871,81	04110 0,00
EDUARDO DE BARROS GONZAGA 5.466,28	0,00	129.15301.27-3 0,00	01/07/2013 482,92	01		437,30	04110 0,00
ELIS REGINA DA COSTA 5.052,86	0,00	156.93875.27-3 0,00	01/08/2012 482,92	01		404,22	04110 0,00
ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA 7.140,00	0,00	108.54465.98-4 0,00	01/02/2013 482,92	01		571,21	04110 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 38

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

858500001653 700101791407 507568050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 04/2014 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 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
GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA		127.10957.27-4	02/02/1998	01			04110
20.872,05	0,00	0,00	482,92			1.669,77	0,00
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		130.83891.27-9	10/07/2003	01			04110
7.517,85	0,00	0,00	482,92			601,42	0,00
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE		123.11294.72-7	15/08/2001	01			02523
3.022,86	0,00	0,00	332,51			241,83	0,00
LILIANE OLIVEIRA SANTOS		126.11738.27-2	16/03/1998	01			04110
5.052,86	0,00	0,00	482,92			404,23	0,00
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO		127.26425.27-7	19/11/2000	01			04110
7.517,85	0,00	0,00	482,92			601,43	0,00
MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA		129.43059.27-9	01/11/2003	01			04110
5.052,86	0,00	0,00	482,92			404,22	0,00
MELLINA TORRES FREITAS		190.29396.12-4	04/03/2013	01			04110
6.600,00	0,00	0,00	482,92			528,00	0,00
MONA LIZA ESTEVES LINS		129.67558.27-5	01/01/2009	01			05134
1.366,01	0,00	0,00	122,94			109,28	0,00
MYRTES MORAES DE MATTOS		107.01616.06-4	16/12/1998	01			02523
8.368,93	0,00	0,00	482,92			669,52	0,00
PAULO ROBERTO TOZATTI		107.47417.43-9	17/10/2001	01			04110
12.582,25	0,00	0,00	482,92			1.006,59	0,00
PRISCILA TAMMY GOMES		136.71050.27-5	01/08/2011	01			02523
3.187,74	0,00	0,00	350,65			255,01	0,00
RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS		170.16605.31-9	11/01/2011	01			04110
13.518,02	0,00	0,00	482,92			1.081,44	0,00
RICARDO A DA CUNHA MARINHO		126.21109.27-8	17/10/2001	01			04110
7.517,85	0,00	0,00	482,92			601,43	0,00
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		106.62767.59-1	01/06/1999	01			04110
7.517,85	0,00	0,00	482,92			601,43	0,00
SILVANA FERREIRA GUIMARAES		150.37943.27-6	01/08/2012	01			03751
2.750,00	0,00	0,00	302,50			220,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 39
ORIGINAL

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

858500001653 700101791407 507568050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 04/2014 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 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
7.517,85	0,00	0,00	482,92			601,43	0,00
VICENTE REIS PAIVA		129.63341.27-1	01/10/2008	01			04110
7.573,26	0,00	0,00	482,92			605,86	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 40
CONFERIDO

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

858500001653 700101791407 507568050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 04/2014 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
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

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
CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES 4.000,00	0,00	100.13833.58-5 0,00	440,00	13		0,00	02410 0,00
JOAO BOSCO PEREIRA 1.700,00	0,00	107.59514.22-1 0,00	187,00	13		0,00	04110 0,00
MARILDA P CASTELLO BRANCO DE CARVALHO 12.201,21	0,00	100.46161.36-5 0,00	482,92	13		0,00	01421 0,00
OSANO VICENTE DE PAULA 8.440,80	0,00	102.30759.51-0 0,00	482,92	13		0,00	02522 0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 2.608,66	0,00	117.24988.72-1 0,00	286,95	13		0,00	02521 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 236.075,89	0,00	0,00	15.312,96			16.570,01	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 41
CONFERIDO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500001653 700101791407 507568050800 067621300013

N° ARQUIVO: OtDYIm6Jq000000-7
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
N° DE CONTROLE: O12ZvOTZ8jn0000-3
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
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	207.125,22	0,00	207.125,22	0,00
13	5	28.950,67	0,00	28.950,67	0,00
TOTAIS:	37	236.075,89	0,00	236.075,89	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 42
CONFERIDO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2014
HORA: 13:17:38
PÁG : 0006/0007

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

858500001653 700101791407 507568050800 067621300013

N° ARQUIVO: OtDYIm6Jq000000-7
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

N° DE CONTROLE: O12ZvOTZ8jn0000-3

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS T4 BAIRRO: ESPLANADA DOS MINIST
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-900

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	207.125,22
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	32

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
16.570,01	0,00	0,00	0,00	16.570,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 43
CONFERIDO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2014
HORA: 13:17:38
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: OtDYIm6Jq000000-7
EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO — N° DE CONTROLE: O12ZvOTZ8jn0000-3 — INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 04/2014 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:

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:	76.612.64	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.312.96
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	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
CONFERE COM O ORIGINAL
44

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 02/05/2014
HORA: 13:17:38
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: OtDYIm6Jq000000-7

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO N° CONTROLE: O12ZvOTZ8jn0000-3 INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

COMP: 04/2014 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	13.433,17	0,00	0,00	0,00	13.433,17
Contribuintes Individuais	1.879,79	0,00	0,00	0,00	1.879,79
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	41.425,04	0,00	0,00	0,00	41.425,04
Contribuintes Individuais	5.790,13	0,00	0,00	0,00	5.790,13
RAT	2.071,25	0,00	0,00	0,00	2.071,25
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.599,38	0,00	0,00	0,00	64.599,38
OUTRAS ENTIDADES	12.013,26	0,00	0,00	0,00	12.013,26
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	12.013,26	0,00	0,00	0,00	12.013,26
TOTAL A RECOLHER	76.612,64	0,00	0,00	0,00	76.612,64

(*) 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
45

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :		Status movimento	Situação Inicio-Fim	Ult afast
0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHAO				ASSESSOR(A) NS II			Ativo	
04/07/2012		5.500,00	0.4				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.500,00	0003 I.N.S.S.		11	482,93
0341 HORAS EXTRAS 50%			12	450,00	0004 I.R.R.F.		27,5	627,87
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	5.950,00	Descontos	1.117,84	Liquido	4.832,16
Base INSS	5.950,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.950,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.950,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	476,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	59,50	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
OFICIALIZADO

0058-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA				ASSESSOR(A) NS II B			Ativo	
01/02/2013		6.600,00	0.4				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.600,00	0003 I.N.S.S.		11	482,93
0341 HORAS EXTRAS 50%			12	540,00	0004 I.R.R.F.		27,5	1.004,54
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	7.140,00	Descontos	1.494,51	Liquido	5.645,49
Base INSS	7.140,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.140,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.140,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	571,20	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	71,40	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		6.600,00	0.4				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.600,00	0003 I.N.S.S.		11	482,93
					0004 I.R.R.F.		27,5	856,04
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	6.600,00	Descontos	1.346,01	Liquido	5.253,99
Base INSS	6.600,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.600,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.600,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	528,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	66,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ADEFILNOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ABCDEFINNOPRSTUXZ
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. 47
CPAD/TSJD

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	18.700,00	0003	I.N.S.S.	3	0,00	1.448,79
0341	HORAS EXTRAS 50%	2	24,00	990,00	0004	I.R.R.F.	3	0,00	2.488,45
					0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	3	0,00	21,12

Proventos	19.690,00	Descontos	3.958,36	Liquido	15.731,64
Base INSS	19.690,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	19.690,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	19.690,00	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	1.448,79	FGTS Dep. (SEFIP)	1.575,20	Base IRRF Férias	0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	196,90	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	3.938,00				
INSS Terceiros	1.142,02				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	5.276,92				
VALOR DO PIS	196,90				

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. 48
CPAD/TSE

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	18.700,00	0003	I.N.S.S.	3	0,00	1.448,79
0341	HORAS EXTRAS 50%	2	24,00	990,00	0004	I.R.R.F.	3	0,00	2.488,45
					0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	3	0,00	21,12

Proventos	19.690,00	Descontos	3.958,36	Liquido	15.731,64
Base INSS	19.690,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	19.690,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	19.690,00	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	1.448,79	FGTS Dep. (SEFIP)	1.575,20	Base IRRF Férias	0,00
VALOR DO PIS	196,90	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. 49
CPI/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: 000000001179
Data: 12/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	1.215,50	
	Pago Fatura n.° 075714, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n° 850568		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		1.215,50
	Pago Fatura n.° 075714, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n° 850568		
	TOTAIS.....	**1.215,50**	**1.215,50**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Nº 50
DESTINO

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 075714
Data: 02/05/2014
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	1.215,50	
	Vlr. Fatura nº 075714, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		1.215,50
	Vlr. Fatura nº 075714, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	TOTAIS.....	**1.215,50**	**1.215,50**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 51
CPMI/SD

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

006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CAIXA/SJD

Nº Sistema - 48373

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000075714 **CHEQUE Nº** 000000850568

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 1.215,50
TOTAL =>	R$ 1.215,50

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 075714, Intermediação de passagem aérea para "PLANEJAMENTO DOS ENCONTROS REGIONAIS DO PMDB Mulher".Conforme fatura. UM MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R$ 1.215,50

Brasília - DF, **12 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ 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	11.056-2	5	800	090568	5

R$ #1.215,50#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

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

BRASILIA 12 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 11/2013

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#1.215,50#

⑈001360⑆⑈ ⑆52850563⑆ ⑆56001105328⑈

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03 Valor: 1.215,50

Fatura/NF: 000000075714

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001
Agencia: 2883 - 5
Conta Corrente: 9314 - 9
Identificador: 00.676.213/0001-38

10413001429340

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
0043715.00

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME.

Conforme Cheque n°.: **000850568** CONTA: **011.058-2**

No valor de **R$ 1.215,50**

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL 11:39:56
481112905 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 12/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.215,50
VALOR TOTAL 1.215,50

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 6.3FB.C77.920.894.8E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:39:56
481112905 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 12/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.215,50
VALOR TOTAL 1.215,50

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 6.3FB.C77.920.894.8E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 503
Data 05/05/14
Hora 10:34
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
55
CONTESTAÇÃO

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
02/mai	R$ 1.215,50	757/2014	12/05/2014

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: SCS Qd. 01, Bloco I, 2º Andar - Edifício Central
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, duzentos e quinze reais, cinquenta 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
16/abr	2488 003663	SJP/BSB	MUSTO/GILBERTO	TAM	375,00	40,00	16,95	431,95
16/abr	2488 003662	BSB/SJP	MUSTO/GILBERTO	TAM	375,00	40,00	22,55	437,55
23/abr	2488 399956	BSB/SJP	MUSTO/GILBERTO	TAM	146,00	40,00	-	186,00
23/abr	2709 618099	M C O MULTA	MUSTO/GILBERTO	TAM	-	-	80,00	80,00
24/abr	2488 399956	BSB/SJP	MUSTO/GILBERTO	TAM	-	-	-	-
24/abr	2709 618102	M C O MULTA	MUSTO/GILBERTO	TAM	-	-	80,00	80,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**896,00**	**120,00**	**199,50**	**1.215,50**

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

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

SAUS QD 03 BL C
ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída **1**

NÚMERO: 000.093
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0505 4008 2900 0103 5500 0000 0000 9315 0272 4026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140012770456 - 02/05/2014 14:40:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE	FOLHA/XXL SUPERIOR ELETRÔNICA
0744024600187		05.400.829/0001-03	Fl. 56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB		00.676.213/0001-38	02/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QD 01 BL I, 2 ANDAR- ED CENTRAL		70.000-000	02/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	61 33229057 / DF	ISENTO	

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

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 IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMISSAO	0,00	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	120,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA N.757/2014	

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014

PRESIDÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPAD/SJD

N.° **055/14** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: **16/04/2014**	
Funcionário: **DANUSA NOBREGA** Ramal: **(61)3215-9209/9206**	
Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**	

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o, 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
GILBERTO MUSTO	**CONSULTOR POLÍTICO DO PMDB MULHER**	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: **SAN MARCO HOTEL**		

Trecho de Ida: SJP/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
23/04/14	TAM	4KMK2H	10:05	3491	22A	14:32

Trecho de Volta: BSB/SJP

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
24/04/14	TAM	4JCWQ5	10:44	3703	09F	16:45

Finalidade da Viagem:

"O OBJETIVO DESTA VIAGEM É ELABORA O PLANEJAMENTO DOS ENCONTROS REGIONAIS QUE SERÃO REALIZADOS PELO PMDB MULHER EM MAIO E JUNHO, NAS REGIÕES NORDESTE E SUDESTE DO PAÍS"

Atenciosamente,

Marilda Castello Branco

Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

APROVAÇÃO:

Carimbo e assinatura

Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do PMDB

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS
TAM

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPMI/SJD

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **GILBERTO MUSTO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2488.003663**
Código da reserva (ou localizador): **4KMK2H**

SJP até BSB

QUARTA-FEIRA,23/04
SAO JOSE DO RIO PRETO

TAM	Voo 3491	SAO JOSE DO RIO PRETO (SJP)	23/04 10:05	Sao Paulo-Guarulhos (GRU)	23/04 11:05	22A	Sem Parada (s)	Classe (M)	Tempo viagem: 04:27
TAM	Voo 3582	Sao Paulo-Guarulhos (GRU)	23/04 12:50	BRASILIA (BSB)	23/04 14:32	09D	Sem Parada (s)	Classe (M)	

Base tarifária: MJ7X0N8

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 aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **16/04/2014 13:23**
Nome do Passageiro: **GILBERTO MUSTO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2488.003663**
Código da Reserva: **4KMK2H**
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$ 391,95	R$ 40,00	R$ 431,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPI/STJD

ELECTRONIC TICKET RECORD
INV: CUST: PNR:
TKT:9572488003663 ISSUED:16APR14 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:MUSTO/GILBERTO
FOP: CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	3491	M	23APR	SJPGRU	1005	OK	MJ7X0N8	USED
2	JJ	3582	M	23APR	GRUBSB	1250	OK	MJ7X0N8	USED

FARE BRL375.00 TAX 40.00DU TAX 16.95BR
TOTAL BRL431.95

SJP JJ X/SAO JJ BSB375.00BRL375.00END

SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957J4EA03B0WF

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS
TAM

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
PROTOCOLO

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **GILBERTO MUSTO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*
Nº do bilhete: **957.2488.003662**
Código da reserva (ou localizador): **4JCWQ5**

BSB até SJP — QUINTA-FEIRA,24/04 — BRASILIA

TAM	Voo 3703	BRASILIA (BSB)	24/04 10:44	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	24/04 12:24	09F	Sem Parada (s)	Classe (M)	Tempo viagem: 6:1
TAM	Voo 3744	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	24/04 15:42	SAO JOSE DO RIO PRETO (SJP)	24/04 16:45	21A	Sem Parada (s)	Classe (M)	

Base tarifária: MJ7X0N8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 375,00	R$ 22,55	R$ 397,55

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Telefone: **33213300**
Data de Emissão: **16/04/2014 13:21**
Nome do Passageiro: **GILBERTO MUSTO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2488.003662**
Código da Reserva: **4JCWQ5**
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$ 397,55	R$ 40,00	R$ 437,55

Participação
Cidadania
e Paz

Memorando Nº 014/2014

Brasília, 15 de abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
CPAD/TSJD

Assunto: **Passagem aérea**

Senhor Presidente,

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

1. **GILBERTO MUSTO** – Consultor Político

- São José do Rio Preto/SP - Brasília/DF — Horário: 10 horas
  Data: 23 de abril (quarta-feira)

- Brasília/DF – São José do Rio Preto/SP — Horário: 11 horas
  Data: 24 de abril (quinta-feira)

O objetivo desta viagem é elaborar o planejamento dos encontros regionais que serão realizados pelo PMDB Mulher em maio e junho do corrente nas regiões norte, nordeste e sudeste do país com o tema Marketing e Planejamento Político para as eleições 2014 .

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

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014

PRESIDÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CONFERIDO

N.° 060/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 23/04/2014	
Funcionário: DANUSA NOBREGA Ramal: (61)3215-9209/9206	
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o, 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
GILBERTO MUSTO	CONSULTOR POLÍTICO DO PMDB MULHER	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO HOTEL		

Trecho de Ida: BSB/SJP

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
24/04/14	TAM	4XG8YO	12:48	3709	15C	16:45

Trecho de Volta: BSB/SJP

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
25/04/14	TAM	4Y8NKM	18:12	3727	N/A	22:57

Finalidade da Viagem:

"O OBJETIVO DESTA VIAGEM É ELABORAR O PLANEJAMENTO DOS ENCONTROS REGIONAIS QUE SERÃO REALIZADOS PELO PMDB MULHER EM MAIO E JUNHO, NAS REGIÕES NORDESTE E SUDESTE DO PAÍS"
OBS: BILHETES DE VOLTA REMARCADOS DEVIDO A ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DA AGENDA.

Atenciosamente,

Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

APROVAÇÃO:

Carimbo e Assinatura

Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CPAD/SJD

Número da reserva: 4XG8YO

GAP NET VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: SRTVS QD 701 CJ L BL 02 SL 119 121 30
TBA
BRASILIA

INFORMAÇÕES DO PASSAGEIRO

GILBERTO MUSTO

Brasília - São Paulo - São José do Rio Preto

Número do bilhete electrónico 957-2488399956
Companhia de aviação emissora: JJ
Estado do bilhete: bilhete electrónico processado 23APR14

INFORMAÇÕES SOBRE O VOO

de BRASÍLIA a SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
24-04-2014

Part: 12:48 Brasília, Brasil | Juscelino Kubitschek International BSB
Cheg: 16:45 São José do Rio Preto, Brasil | São José do Rio Preto SJP

de BRASÍLIA a SÃO PAULO
TAM Linhas Aéreas | JJ 3709 confirmado

Quinta-feira, 24 de Abril de 2014 | duração 1:41
Part: 12:48 Brasília, Brasil | Juscelino Kubitschek International BSB
Cheg: 14:29 São Paulo, Brasil | Congonhas CGH

Número de confirmação TAM Linhas Aéreas 4XG8YO
Numero de voo: TAM Linhas Aéreas - JJ 3709

Tipo de tarifa: Económica restrita
Avião Airbus Industrie A319
Refeição: SNACK OU BRUNCH
Bagagem: 23 quilograma(s) por viajante
Último check-in informações não disponíveis

Gilberto Musto
Preferências de refeição: Sem preferência
Atribuição de assento: 15C - confirmado

Mudança de avião necessária. Tempo entre os voos = 1:13

de SÃO PAULO a SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
TAM Linhas Aéreas | JJ 3744 confirmado

Quinta-feira, 24 de Abril de 2014 | duração 1:03
Part: 15:42 São Paulo, Brasil | Congonhas CGH
Cheg: 16:45 São José do Rio Preto, Brasil | São José do Rio Preto SJP

Número de voo: TAM Linhas Aéreas - JJ 3744

Tipo de tarifa: Económica restrita
Avião Airbus Industrie A320-100/200
Refeição: SNACK OU BRUNCH
Bagagem: 23 quilograma(s) por viajante

Último check-in	informações não disponíveis
Gilberto Musto	
Preferências de refeição:	**Sem preferência**
Atribuição de assento:	**10C - confirmado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
64
CPMI/SJD

CONDIÇÕES DE CONTRATO E OUTROS AVISOS IMPORTANTES
OS PASSAGEIROS CUJA VIAGEM COMPREENDE UM PONTO DE DESTINO FINAL OU DE ESCALA NUM PAÍS QUE NÃO O DA PARTIDA SÃO INFORMADOS DE QUE TRATADOS INTERNACIONAIS CONHECIDOS COMO CONVENÇÃO DE MONTREAL, OU A SUA PREDECESSORA, A CONVENÇÃO DE VARSÓVIA, INCLUINDO AS SUAS EMENDAS (SISTEMA DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA) PODEM SER APLICÁVEIS À TOTALIDADE DA VIAGEM, OU A UMA PARTE DA MESMA REALIZADA DENTRO DE UM PAÍS. A ESTES PASSAGEIROS, O TRATADO APLICÁVEL, INCLUINDO CONTRATOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE INCORPORADOS EM QUAISQUER TARIFAS APLICÁVEIS, REGULA E PODE LIMITAR A RESPONSABILIDADE DOS TRANSPORTADORES.
http://www.iatatravelcentre.com/tickets

CHECKMYTRIP
© 2011 Amadeus IT Group SA. Todos os direitos reservados

Your travel information

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CPAD/FSJD

GAP NET VIAGENS E TURISMO LTDA
SRTVS QD 701 CJ L BL 02 SL 119 121 30
TBA
BRASILIA

FATURA 0000000268
DATA 23ABRIL14
CODIGO DE RESERVA 4XG8YO
AGENTE WS/VB

MUSTO/GILBERTO

MD FARE TOTAL	80.00	TAX	0.00	TOTAL BRL	80.00
MCO DETAILS:	80.00	PENALTY FEE			
PENALTY FEE					

TOTAL DA FATURA BRL 80.00

CACO PAYMENT:

BILHETE JJ/ETKT 957 2488399956
MCO BILHETE 957 2709618099

CLIQUE NO SEGUINTE LINK PARA ACESSAR SEU ITINERARIO ONLINE

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **GILBERTO MUSTO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2488.399956**
Código da reserva (ou localizador): **4Y8NKM**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 66
CPAD/TSJD

BSB até SJP — SEXTA-FEIRA,25/04 — BRASILIA

TAM	Voo 3727	BRASILIA (BSB)	25/04 18:12	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	25/04 19:55	MD	Sem Parada (s)	Classe (S)	Tempo viagem: 04:45
TAM	Voo 3736	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	25/04 21:56	SAO JOSE DO RIO PRETO (SJP)	25/04 22:57	MD	Sem Parada (s)	Classe (S)	

Base tarifária: **SJ0X0N8**

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 521,00	R$ 22,55	R$ 543,55

* 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:	24/04/2014 13:00
Nome do Passageiro:	GILBERTO MUSTO
Faixa Etária:	Adulto
Nº Bilhete:	957.2488.399956
Código da Reserva:	4Y8NKM
DU:	R$ 52,10
RC (Encargos de emissão):	R$ 0
Total de encargos de emissão (DU + RC):	R$ 52,10(R$ 52,10 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 543,55	R$ 52,10	R$ 595,65

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2488.399956 Reemissão: Revalidacao Multa: 80,00 - MCO Nº 957.2709.618102	NaoEspecificada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CPA/TSJD

TICKET RECORD
INV: CUST: PNR:
TKT:9572488399956 ISSUED:23APR14 PCC:020334 IATA:57516826
NAME:MUSTO/GILBERTO
FOP: CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	3727	S	25APR	BSBCGH	1812	OK	SJ0X0N8	USED
2	JJ	3736	S	25APR	CGHSJP	2156	OK	SJ0X0N8	USED

BRL156.30 NONREF
FARE BRL521.00 TAX 22.55BR TAX 12.10DU TAX 27.90DU
TAX 40.00DU
TOTAL NO ADC

BSB JJ X/SAO JJ SJP521.00BRL521.00END

SETTLEMENT AUTHORIZATION: 957J54KCQCRIS
ORIGINAL ISSUE: 957248800366 BSB16AP2
ORIGINAL FOP: MS ‡

Debora Engel

De: DEBORA SIQUEIRA MOLL <brasilia@gapnet.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 24 de abril de 2014 13:00
Para: DEBORA SIQUEIRA MOLL
Assunto: MCO de Multa Nº 957.2709.618102 – GILBERTO MUSTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CPI2015.0

COMPROVANTE MCO de Multa

TAM

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Data de Emissão 24/04/2014 13:00
Nº do Documento 957.2709.618102
Passageiro GILBERTO MUSTO
Valor **BRL 80,00**

Obs.:

Bilhete que originou esta multa Nº 957.2488.399956

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: 000000001180
Data: 12/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	1.562,45	
	Pago Fatura n.° 000762, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n° 850569		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		1.562,45
	Pago Fatura n.° 000762, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n° 850569		
	TOTAIS.....	**1.562,45**	**1.562,45**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 69
CHANTSAD

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000762
Data: 02/05/2014
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	1.562,45	
	Vlr. Fatura nº 000762, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		1.562,45
	Vlr. Fatura nº 000762, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	TOTAIS.....	**1.562,45**	**1.562,45**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
70
CONFERE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPAD/TSE

Nº Sistema - 48374

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.°** 011.058-2 - PMDB - Mulher

FATURA/DUPLICATA Nº 000000000762 **CHEQUE Nº** 000000850569

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 1.562,45
TOTAL =>	R$ 1.562,45

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura n° 000762, Intermediação de passagem aérea para Sueli Alves Aragão 1° vogal do PMDB Mulher RO, para participar da reunião do PMDB Mulher em JI-Paraná.Conforme fatura. UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	R$ 1.562,45

Brasília - DF, **12 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3504	8	6	11.090-2	8	800	850569	1

R$ #1.562,45# 72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X e centavos acima

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

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 12 de maio de 2014

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAIX DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 11/2013

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

TESOUREIRO
PMDB NACIONAL

Tels. 0XX61-3322.4557

#1.562,45#

⑈001360⑆3⑈ ⑆52850569⑆4 ⑆270011058270⑈

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03 Valor: 1.562,45

Fatura/NF: 000000000762

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 2883 - 5

Conta Corrente: 9314 - 9

Identificador: 00.676.213/0001-38

10413001429341

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CRAN/SJD

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME.

Conforme Cheque n°.: **000850569** CONTA: **011.058-2**

No valor de **R$ 1.562,45**

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:39:43
481112905 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/05/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.562,45
VALOR TOTAL	1.562,45

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 8.10C.8FA.A54.FD9.696
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:39:43
481112905 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/05/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.562,45
VALOR TOTAL	1.562,45

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 8.10C.8FA.A54.FD9.696
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 507
Data 05/05/14
Hora 10:39
Assinatura
BRASÍLIA DF
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
02/mai	R$ 1.562,45	762/2014	12/05/2014

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, quinhentos e sessenta e dois 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:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
08/abr	2487 547446	PMW/BSB	ARAGÃO ALVES/SUELI	TAM	1.405,00	140,50	16,95	1.562,45
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
VALOR TOTAL					**1.405,00**	**140,50**	**16,95**	**1.562,45**

BANCO ITAU	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

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS
TAM

Agência: TRIPPER VIAGENS
Telefone: 33213300
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPAD/TSJD

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **SUELI ALVES ARAGAO**
Cartão de relacionamento: *Não informado*
Nº do bilhete: **957.2487.547446**
Código da reserva (ou localizador): **3Z6FFY**

PVH até BSB
SÁBADO,19/04
PORTO VELHO

TAM	Voo 3489	PORTO VELHO (PVH)	19/04 01:01	BRASILIA (BSB)	19/04 04:36	21F	Sem Parada (s)	Classe (S)	Tempo viagem:	03:35

Base tarifária: SJ7X0N8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 1.405,00	R$ 16,95	R$ 1.421,95

* 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: **08/04/2014 17:01**
Nome do Passageiro: **SUELI ALVES ARAGAO**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2487.547446**
Código da Reserva: **3Z6FFY**
DU: **R$ 140,50**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 140,50(R$ 140,50 + R$ 0)**

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 1.421,95	R$ 140,50	R$ 1.562,45

Forma de pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
OPAJ/TSJD

TKT-9572487547446 RCI- 1A LOC-3Z6FFY
OD-PVHBSB SI- FCMI-F POI-BSB DOI-08APR14 IOI-57516826
1.ALVES ARAGAO/SUELI ADT ST
1 OPVH JJ3595 S 30APR0140 OK SJ7X0N8 F 19APR19APR 23K
BSB
FARE F BRL 1405.00
TOTALTAX BRL 157.45
TOTAL BRL 1562.45
/FC PVH JJ BSB1405.00BRL1405.00END
FP CASH
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
SAC- 957J6VUY1S7JQ

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

SAUS QD 03 BL C
ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída: **1**

NÚMERO: 000.098
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0505 4008 2900 0103 5500 0000 0000 9815 6183 6524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140012770478 - 02/05/2014 14:41:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE	INSCRIÇÃO SUFRAGIO ELETRÔNICA
0744024600187		05.400.829/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB	00.676.213/0001-38	02/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL I, 2 ANDAR- ED CENTRAL		70.000-000	02/05/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	61 33229057	DF	ISENTO	

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

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 IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMISSAO	0,00	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	140,50	140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	140,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS
NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006
FATURA N.762/2014

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ORIGINAL

Chave de acesso	53-1405-05.400.829/0001-03-55-000-000.000.098-156.183.652-4
Número NF-e	98
Série	0
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	02/05/2014

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	05.400.829/0001-03	DF

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
02/05/2014 14:41:00	353140012770478	hv9iuBSveOlyHa9Bw QaPpx/S1jg=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	140,50

Data/Hora Impressão: 02/07/2014 11:15:37

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

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014

PRESIDÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CPI/CPMI/SAF

N.° 038/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB	Data: 27/03/2014
Funcionário: ELISABETE ROCHA	Ramal: (61)3215-9209/9206
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA	Fax: (61) 3322-9057

Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o, 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
SUELI ALVES ARAGÃO	1ª VOGAL DO PMDB MULHER/RO	E-ticket
Houve hospedagem? NÃO	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem:		

Trecho de Ida: BSB/PVH

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
28/03/14	TAM	28IVGP	10:27	3526	N/A	12:32

Trecho de Volta: PVH/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
19/04/14	TAM	3Z6FFY	01:01	3489	21F	04:36

Finalidade da Viagem:

"O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PMDB MULHER EM JI-PARANÁ"

Atenciosamente,

Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

APROVAÇÃO:

Carimbo e assinatura

Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CPI/SJD

Dados da NFe

Chave de acesso	53-1405-05.400.829/0001-03-55-000-000.000.098-156.183.652-4
Número NF-e	98
Série	0
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	02/05/2014

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	05.400.829/0001-03	DF

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
02/05/2014 14:41:00	353140012770478	hv9iuBSveOlyHa9BwQaPpx/S1jg=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	140,50

Data/Hora Impressão: 03/06/2014 14:45:28

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000001184
Data: 16/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.013	Nextel Telecomunicações Ltda.	502,29	
	Pago NFST n.° 000000320141, NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA. - cheque n° 850570		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		502,29
	Pago NFST n.° 000000320141, NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA. - cheque n° 850570		
	TOTAIS.....	**502,29**	**502,29**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 81
CPMI/SAD

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000000320141
Data: 25/03/2014
Tipo Mov. 1.2.07 Nota Fiscal de Concessionárias

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.01.07.03	Telecomunicações	502,29	
	Vlr. NFST n.° 000000320141, NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA.		
2.1.1.01.02.013	Nextel Telecomunicações Ltda.		502,29
	Vlr. NFST n.° 000000320141, NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA.		
	TOTAIS.....	**502,29**	**502,29**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 82
CONFERIDO

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

Nº Sistema - 48508 0061

Movimento - Nota Fiscal de Concessionárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 83 CONFERIDO

Favorecido - NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA.

CNPJ 66.970.229/0018-05

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

NFST Nº 000000320141 **CHEQUE Nº 000000850570**

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.07.03 - Telecomunicações	R$ 502,29
TOTAL =>	R$ 502,29

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFST nº 000000320141, Pagamento referente a serviço de telecomunicações para o PMDB Mulher(rádio e telefonia das linhas n.s 7818-0109 e 7818-2870)	
QUINHENTOS E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS	R$ 502,29

Brasília - DF, **15 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPI/XI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	0	6	11.058-2	5	800	850970	0	R$ #502,29#

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA. ou à sua ordem

BRASILIA 15 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 11/2013

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00 676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#502,29#

⑈001360⑆00⑈ ⑆52850570⑆ ⑆35001105820⑈

NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA.
CNPJ 66.970.229/0018-05
Fatura/NF: 000000320141

Valor: 502,29

10413001429342

MISTO
FSC FSC® C097341

Cliente: PMDB-PARTIDO MOV DEMOC BRASILEIRO
Identificação do Cliente: 6.289635.11
Código da Conta: 0047457308
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38
Data de Emissão: 25/03/2014
Período de Utilização: 25/02/2014 à 24/03/2014

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

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

01704712

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CPAD/TSJD

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 523
Data 08/05/14
Hora 13:54
Assinatura
BRASÍLIA - DF

7211049456002090000009900430110414
Data de Vencimento: 20/04/2014 Data de Postagem: 11/04/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0047457308	**20/04/2014**	**502,29**

Aproveite a praticidade do site da Nextel.

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:

www.nextel.com.br

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	25,44
Locação de Aparelhos	29,80
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	55,24

16/05/2014 - BANCO DO BRASIL 11:41:45
481112905 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84860000005-8 02290089999 0
99499999952-0 54269102275-2
Data do pagamento 16/05/2014
Valor Total 502,29

NR.AUTENTICACAO 1.99A.D61.783.FBD.A82

16/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:45
481112905 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84860000005-8 02290089999-0
99499999952-0 54269102275-2
Data do pagamento 16/05/2014
Valor Total 502,29

NR.AUTENTICACAO 1.99A.D61.783.FBD.A82

FAT_DOC1 52520140403.00001.20140405024137335.1.16.4FOLHA\04712-037689

VENCIMENTO: 20/04/2014

Período de Utilização: 25/02/2014 à 24/03/2014

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
Fl. 86

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	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	241,34
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	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	502,29

Total Geral 502,29

FAT_DOC1122014032520140403000012014040502413733511.164FOLHA\04712 - 037693

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
Fls. 87
CONFERE

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço		Valor R$
25/03/2014 à 24/04/2014	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 de Longa Distância	24:00	24:00	00:00	0,00
Interconexão	00:00	24:00	24:00	25,44
Subtotal	24:00	24:00	00:00	25,44

Locação de Aparelhos

Período	Descrição		Valor R$
25/03/2014 à 24/04/2014	Prog Locação 3-I296		14,90
		Subtotal	14,90

Total do Nº: 61-78180109 241,34

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
Fls. 88
CPI/TSJD

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço		Valor R$
25/03/2014 à 24/04/2014	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 de Longa Distância	24:00	24:00	00:00	0,00
Interconexão	00:00	24:00	24:00	25,44
Subtotal	24:00	24:00	00:00	25,44

Locação de Aparelhos

Período	Descrição		Valor R$
25/03/2014 à 24/04/2014	Prog Locação 3-4296		14,90
		Subtotal	14,90

Total do Nº: 61-78180109 241,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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. 90
CPI/2015.0

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
25/03/2014 à 24/04/2014	OR800 Quero 800	225,05
	Subtotal	225,05

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
25/03/2014 à 24/04/2014	SMS Ilimitado	10,50
25/03/2014 à 24/04/2014	A-GPS Dados	10,50
	Subtotal	21,00

O QUE FOI UTILIZADO

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
25/03/2014 à 24/04/2014	Prog Locação 34465	14,90
	Subtotal	14,90

Total do Nº: 61-78182870 260,95

FAT_DOC1122014032520140403.00001.20140405024137335.116.4FOLHA\04712 - 037695

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPAI/SJD

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 26/03/2014

Data de Vencimento: 20/04/2014

Número do Cliente: 6.289635.11
Período de Utilização: 25/02/2014 à 24/03/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000011854 **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: 472,49
Alíquota: 25,00%
Valor: 118,13

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
5	Tarifa publ tel ligações ddd	25,44	25,00

Total Nota Fiscal 502,29

RESERVADO AO FISCO
1A9D2410288A4328DC5E174F41A3CB5F

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 5,05
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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
PROCESSO

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 26/03/2014

Data de Vencimento: 20/04/2014

Número do Cliente: 6.288635.11
Período de Utilização: 25/02/2014 à 24/03/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000011854 **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: 472,49
Alíquota: 25,00%
Valor: 118,13

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
5	Tarifa publ tel ligações ddd	25,44	25,00

Total Nota Fiscal 502,29

RESERVADO AO FISCO
1A9D2410288A4328DC5E174F41A3CB5F

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,9% do valor dos serviços não repassada as tarifas 5,05
Conforme Lei Nº 12.741/2012 - Lei de 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

VENCIMENTO: 20/04/2014

Período de Utilização: 25/02/2014 à 24/03/2014

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. 93
GRATIS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Confira o detalhamento de suas chamadas em nextel.com.br/lojadeservicos ou em *611

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.

FAT_DOC112201402252014040300001.20140405024137335116.4FOLHA\04712 - 037691

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: .....

VENCIMENTO: 20/04/2014

Período de Utilização: 25/02/2014 à 24/03/2014

www.nextel.com.br

nextel
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira César
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. 94
CPA2015JD

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.

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: 000000001185
Data: 16/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.502	MUSTO & MUSTO LTDA - EPP	11.600,00	
	Pago NFS-e n.° 000054, MUSTO & MUSTO LTDA - EPP - cheque n° 850571		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		11.600,00
	Pago NFS-e n.° 000054, MUSTO & MUSTO LTDA - EPP - cheque n° 850571		
	TOTAIS.....	**11.600,00**	**11.600,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 95
CNAE/SP

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000054
Data: 08/05/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.02.01.02	Despesas com Eventos Promocionais	11.600,00	
	Vlr. NFS-e n.° 000054, MUSTO & MUSTO LTDA - EPP		
2.1.1.01.02.502	MUSTO & MUSTO LTDA - EPP		11.600,00
	Vlr. NFS-e n.° 000054, MUSTO & MUSTO LTDA - EPP		
	TOTAIS.....	**11.600,00**	**11.600,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 96
CHAPISÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 97
CAUTISD

Nº Sistema - 48514

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - MIDIA G COMUNICACAO E PESQUISA

CNPJ 68.199.793/0001-53

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

NFS ou NFS-e Nº 000000000054 **CHEQUE Nº** 000000850571

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.02.01.02 - Despesas com Eventos Promocionais	R$ 11.600,00
TOTAL =>	R$ 11.600,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFSe nº 000054, Pagamento de Evento Promocional (Palestras com o programa do PMDB Mulher nas cidades de Fortaleza,Belém, Caxias do Sul e São Paulo), conforme NFS-e. ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS	R$ 11.600,00

Brasília - DF, **15 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPAI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
432	001	3604	8	6	11.058-2	8	000	830571	0	R$	#11.600,00#

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X ---
--- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e X centavos acima

a MUSTO & MUSTO LTDA - EPP ou à sua ordem

BRASILIA 15 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00.000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 11/2013

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00 676 213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#11.600,00#

⑈001360591⑈ ⑆52285057154⑆ ⑆830011058220⑈

MUSTO & MUSTO LTDA - EPP
CNPJ 68.199.793/0001-53 Valor: 11.600,00

Fatura/NF: 000000000054

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

Banco: 033
Agencia: 0094
Conta Corrente: 13003852 - 3
Identificador: 00.676.213/0001-38

10413001429343

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/TSJD

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

MÍDIA "G"

Conforme Cheque nº.: **000850572** CONTA: **011.058-2**

No valor de **R$ 11.600,00**

16/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:57
481112905 0155

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 11.058-2

NR. DOCUMENTO 228.916
DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2014
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000011058
FAVORECIDO MUSTO & MUSTO LTDA - EPP
CNPJ 68.199.793/0001 53
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 0094 FERNANDOPOLIS CONTA 00130038523
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 11.600,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 11.600,00

NR.AUTENTICACAO A.414.4B8.0CC.F5C.3B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:57
481112905 0155

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 11.058-2

NR. DOCUMENTO 228.916
DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2014
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000011058
FAVORECIDO MUSTO & MUSTO LTDA - EPP
CNPJ 68.199.793/0001 53
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 0094 FERNANDOPOLIS CONTA 00130038523
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 11.600,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 11.600,00

NR.AUTENTICACAO A.414.4B8.0CC.F5C.3B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e: 54

Código de Verificação de Autenticidade: TIHJ07T6L

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 08/05/2014 às 13:59:12

Chave de Acesso: 158554454PM4WU15S368Y5X0SUERAQXT

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/nfsweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		FERNANDOPOLIS-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
68.199.793/0001-53		9116	000033522	MUSTO & MUSTO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
FRANCISCO COSTA, 1082		SEDE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15600-000	FERNANDOPOLIS-SP	(00) 3465-0020	escjdnacional@terra.com.br

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
00.676.213/0001-38	ISENTO		PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-DIRETORIO NACION

Logradouro	Complemento	Bairro
CAMARA DOS DEPUTADOS, ED PRINCIPAL, SALA T06, T06		PRAÇA DOS 3 PODERES

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
70160-900	BRASILIA-DF	(61) 3322-4557	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Realização de 4 palestras de acordo com o programa do PMDB Mulher nas cidades de Fortaleza, Belém, Caxias do Sul e São Paulo.	R$ 11.600,00	R$ 11.600,00

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 528
Data 09/05/14
Hora 14:27
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
17.06	2,00 %	0000170000006	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 11.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.600,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 232,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R$ 11.600,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MUSTO & MUSTO LTDA — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 54 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: TIHJ07T6L

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 101

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.213/0001-38, com sede à Câmara dos Deputados, edifício principal, sala T06, Praça dos Três Poderes, CEP 70.160-900, Brasília – DF, representado por seu Presidente em exercício, Senador **VALDIR RAUPP** e por seu Tesoureiro, Senador **EUNÍCIO OLIVEIRA**, na forma de seu Estatuto, neste ato denominado como "CONTRATANTE" e de outro lado **Musto & Musto Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF n.º 68.199.793/0001-56, com sede à Av. Francisco Costa, 1082 – Fernandópolis-SP neste ato representada por **GILBERTO MUSTO**, Consultor Político, jornalista e radialista, brasileiro, solteiro, portador do CPF 045.769.688-58 e identidade 9.717.534-12 residente e domiciliado na Av. Francisco Costa 1082, na cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, doravante denominado CONTRATADA.

Tem as partes entre si, justas e acordadas, por assinar o Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir descritas:

I – OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços, pela Contratada à CONTRATANTE, de realizar palestras de acordo com o programa do PMDB Mulher em 4 cidades especificadas abaixo

II – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª. Os serviços a serem prestados à CONTRATANTE pela CONTRATADA consistem em: Participar de 4 seminários nas cidades de Belém, São Paulo, Caxias do Sul e Fortaleza, com 3 palestras cada evento, ministradas pelo consultor político Gilberto Musto das 10h00 as 16h00 com intervalo para almoço, de acordo com a agenda formatada pela CONTRATANTE.

III – PAGAMENTO

Cláusula 3ª. Pela prestação dos Serviços objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a remuneração de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), a serem pagos no dia 28 de maio de 2013

Cláusula 3.2. O pagamento será feito mediante apresentação NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, a ser enviada à CONTRATANTE, com 10 (dez) dias de antecedência à data do seu vencimento, descrevendo todos os serviços prestados, além dos impostos incidentes conforme legislação fiscal vigente. A

CONTRATADA fará retenção/recolhimento na fonte impostos e contribuições sociais, independentemente do destaque desses tributos na NOTA FISCAL pela CONTRATADA.

Parágrafo único. Juntamente com a NOTA FISCAL, deve a CONTRATADA, obrigatoriamente, disponibilizar relatórios dos resultados obtidos com a prestação dos serviços, mensalmente, conforme legislação eleitoral vigente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
102
CPAD/TSJD

Cláusula 3.3. O pagamento será realizado por meio de depósito bancário na conta de titularidade da CONTRATADA, sendo vedado o pagamento a terceiros. Os comprovantes de depósito constitui recibo de quitação dos serviços prestados no período.

Cláusula 3.4. Na eventualidade de a CONTRATADA não atender o prazo previsto para a entrega da nota fiscal, descrito na cláusula acima, o vencimento da contraprestação correspondente será prorrogado, proporcionalmente, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

Cláusula 3.5. Em caso de mora da CONTRATANTE no pagamento, incidirá multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da remuneração mensal, além de juros de 1% (um por cento) ao mês, com atualização monetária pelo INPC, contada da data do vencimento até a data do efetivo pagamento.

Cláusula 3.6. Havendo suspensão na prestação dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE, fica autorizada a suspender os pagamentos até que os serviços sejam restabelecidos.

IV – PRAZO DE VIGÊNCIA

Cláusula 4ª. O presente contrato entrará em vigor a partir do dia 16 de maio do corrente ano.

Cláusula 4.1. O prazo de vigência deste Contrato vai até 06 de junho, data do ultimo evento, sendo que eventual prorrogação será objeto de novo contrato, desde que haja acordo entre as partes.

V – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 5ª. A CONTRATADA compromete-se a prestar os serviços por meio de profissionais especializados e que deverão estar devidamente identificados quando frequentar e permanecer nas instalações da CONTRATANTE.

Cláusula 5.1. A CONTRATADA obriga-se a enviar correspondência à CONTRATANTE indicando os profissionais que estarão inicialmente prestando os

serviços, bem como para informar toda e qualquer substituição que venha a ocorrer durante a vigência deste instrumento.

Cláusula 5.2. A CONTRATADA assume, desde já, de forma ilimitada e integral o pagamento de todos os tributos diretos e indiretos, resultantes da prestação dos serviços contratados e/ou sobre eles incidentes e todas as obrigações decorrentes de danos pessoais e materiais que os prestadores dos serviços venham a causar a CONTRATADA, a CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo. ficando a CONTRATANTE autorizada a reter o pagamento em caso de descumprimento das obrigações descritas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
103

Cláusula 5.3. Prestar os serviços contratados com diligência e estrita observância dos termos e condições estabelecidos no presente contrato e na legislação em vigor, utilizando-se sempre da melhor técnica, além de praticar todos os atos necessários para preservar a reputação e o bom nome da CONTRATANTE.

Cláusula 5.4. Conservar, zelar e guardar em sigilo todos e quaisquer materiais e/ou documentos de propriedade da CONTRATANTE que lhe hajam sido entregues para fins e efeitos do presente contrato.

Cláusula 5.5. Não reproduzir ou apropriar-se de documentos, informações e/ou de materiais da CONTRATANTE.

Cláusula 5.6. Para o cumprimento dos serviços aqui descritos, a CONTRATADA se compromete a realizar quantos atos sejam necessários para a correta prestação do serviço contratado, empregando os meios e dedicação requisitados em cada caso.

Cláusula 5.7. A CONTRATADA informará à CONTRATANTE, mediante relatórios e informativos que considerar convenientes, aquelas iniciativas, sugestões ou estratégias que considere mais convenientes para o desenvolvimento de suas atividades.

Cláusula 5.8. A CONTRATADA declara que é uma empresa constituída e opera em conformidade com a legislação aplicável, inclusive no tocante às normas do Ministério do Trabalho e do INSS.

Cláusula 5.9. A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento de todos e eventuais encargos trabalhistas de seus funcionários, mesmo àqueles que venham a prestar serviços para a CONTRATANTE e sejam dispensados durante a vigência do presente contrato, ficando a CONTRATANTE autorizada a reter o pagamento em caso de descumprimento das obrigações descritas.

VI – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 6ª. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, por meio de deposito bancário, dos valores pactuados de sua responsabilidade, de acordo com o previsto neste Contrato.

Cláusula 6.1. Disponibilizar à CONTRATADA todo o material, condições e informações necessárias à consecução dos serviços, bem como a acompanhar os trabalhos, visando ao bom e fiel cumprimento das obrigações ora assumidas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
104
CAXISO

VII – RESCISÃO CONTRATUAL

Cláusula 8ª. O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, dede que seja informado por qualquer das partes por escrito e com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Cláusula 8.1. A parte que não comunicar por escrito a rescisão dentro do prazo acordado ou efetuá-la de forma sumária, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de 1 (uma) parcela mensal da remuneração pactuada.

Cláusula 8.2. Sem prejuízo do prazo pactuado na Cláusula 8ª, o presente contrato será rescindido por qualquer descumprimento grave das obrigações de cada Parte, e especificamente por desatenção grave ou falta de diligência das obrigações da CONTRATADA.

Cláusula 8.3. O presente Contrato será também rescindido independentemente da aviso, notificação judicial ou extrajudicial subsequente, na ocorrência de uma das hipóteses elencadas abaixo:

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 da CONTRATANTE.

VIII – CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 9ª. As Partes se obrigam a tomar todas as cautelas necessárias para a perfeita execução de todos os termos e condições ora estabelecidos, responsabilizando-se a Parte infratora por quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais que venha a causar, direta ou indiretamente à outra Parte e a terceiros e que decorra de ato praticado por si próprio, seus prepostos, empregados ou terceiros eventualmente contratados.

Cláusula 9.1. O presente instrumento não pode ser cedido ou transferido por qualquer das Partes, nem dado em garantia de obrigações, sem a prévia e expressa anuência, por escrito da outra Parte.

Cláusula 9.2. A tolerância ou omissão de exigir o cumprimento de qualquer dos direitos oriundos do presente Contrato não constituirá renúncia ao exercício de tal direito ou novação, podendo a exigência ser feita a qualquer tempo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
105
CAMPO

Cláusula 9.3. Na eventual hipótese de qualquer cláusula deste Contrato vir a ser julgada ilegal, inválida ou inexequível, as demais cláusulas permanecerão em vigor, devendo o presente instrumento ser interpretado como se referida cláusula nunca o tivesse integrado, desde que a intenção das Partes não seja desvirtuada por referida ilegalidade, invalidade ou inexequibilidade.

Cláusula 9.4. Além dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE poderá solicitar serviços adicionais à CONTRATADA, mediante requerimento feito por escrito, cuja prestação acordada será paga à parte.

VIII – DO FORO

Cláusula 10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desse contrato, as partes elegem o Foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – DF.

Cláusula 10.1. Por estarem assim ajustadas as Partes quanto aos termos desse contrato, cujo inteiro teor é de ambos conhecido, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Brasília, 05 de maio de 2014.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
CONTRATANTE

MUSTO & MUSTO LTDA
CONTRATADA

Gilberto Musto
CONSULTOR POLÍTICO
55 17 9 9784 1461

São Paulo, 15 de abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPAD/TSE

À Exma senhora
Fátima Pelares
Deputada Federal – Presidente do PMDB Mulher
Brasília –DF

Ref.: Palestras de capacitação e técnicas políticas para PMDB Mulher

De acordo com solicitação formalizada a cerca de ministrar seminários nos estados de São Paulo, Ceará e Pará, segue dados detalhados do trabalho proposto a ser realizado e os temas sugeridos.

Painel 1 – Marketing Político e Comunicação estratégica

- Estratégias de campanha, formação de grupo e inteligência competitiva focando as eleições 2014 e diferentes ambientes eleitorais utilizando o marketing político.
- Utilizar métodos para que a comunicação seja homogênea, não apenas entre os pares, mas entre o Poder Público e a população que deve entender da maneira mais simples as mensagens que resultarão em captação de valores políticos

Painel 2 – Medita Training

- O painel será destinado ao o relacionamento com a imprensa que se torna um dos mais importantes elos entre o governante e a população. Dicas de oratório, como montar um discurso, check list de entrevistas coletiva

Painel 3 – Comportamento do eleitor em redes sociais

Estudo comportamental do eleitoral como target de comunicação por intermédio das redes sociais e suas plataformas de interação para o ambiente eleitoral. Noções de monitoramento e gestão de conteúdo.

Para todos os trabalhos realizados, os membros participantes ganharão acesso até o dia 10 de outubro de 2014 ao portal de Estratégias Políticas e Comunicação (www.gilbertomusto.com.br) com conteúdo voltado as eleições 2014 em vídeo, podcast, artigos, e-books e palestras on-line.

Formato do evento:

Início as 10h30 até 12h30 – Painéis 1
Intervalo para almoço
Início as 14h00 até 17h00 – Painéis 2 e 3

Gilberto Musto
CONSULTOR POLÍTICO
55 17 9 9784 1461

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
OFAX/SJD

Estrutura necessária:

Ambiente climatizado, com data show em resolução de 1080p e equipamento de áudio para voz e laptop.

Investimento:

De acordo com o solicitado, os 4 eventos, em locais previamente destinados no território brasileiro, tem o valor unitário de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais, cada), a serem pagos em seu total, no dia 30 de maio de 2014.

Obs.: Fica por conta do contratante as passagens aéreas, hospedagem e alimentação.

Sem mais, agradeço antecipadamente

Gilberto Musto

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: 000000001186
Data: 16/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.534	MIDIA G	91.400,00	
	Pago NFS-e n.° 000001, MIDIA G CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME - cheque n° 850573		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		91.400,00
	Pago NFS-e n.° 000001, MIDIA G CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME - cheque n° 850573		
	TOTAIS.....	**91.400,00**	**91.400,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 108
CRANTSUP

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000001
Data: 08/05/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.02.01.02	Despesas com Eventos Promocionais	91.400,00	
	Vlr. NFS-e n.° 000001, MIDIA G CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME		
2.1.1.01.02.534	MIDIA G		91.400,00
	Vlr. NFS-e n.° 000001, MIDIA G CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME		
	TOTAIS.....	**91.400,00**	**91.400,00**

Nota sem nº

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 109
CPMI/SUP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CONFERIDO

Nº Sistema - 48517

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - MIDIA G

CNPJ 17.658.944/0001-53

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

NFS ou NFS-e Nº 000000000001 **CHEQUE Nº** 000000850572

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.02.01.02 - Despesas com Eventos Promocionais	R$ 91.400,00
TOTAL =>	R$ 91.400,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFSe nº 000001, Pagamento de Evento Promocional (Consultoria,produção e distribuição de contéudos das principais bandeiras do PMDB Mulher), conforme NFS-e. NOVENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS	R$ 91.400,00

Brasília - DF, **15 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3904	0	6	13.058-2	5	000	040673	0	R$#91.400,00#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
111

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a MIDIA G CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME ou à sua ordem

BRASILIA 15 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 11/2013

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00 676 213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#91.400,00#

⑆001⑆3604⑈ ⑇52285057-35⑈ ⑆67001105323⑈

MIDIA G CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME

CNPJ 17.658.944/0001-53 Valor: 91.400,00

Fatura/NF: 000000000001

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

Banco: 033
Agencia: 0094
Conta Corrente: 13005460 - 6
Identificador: 00.676.213/0001-38

10413001429345

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e: 1

Código de Verificação de Autenticidade
TQOI4TUZV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2014 às 15:29:29

Chave de Acesso
15857291Q0UUQ8WV7HMKSNTVEFZBZN27

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br/180302/asw/ob, menu consultas e informe os dados desta NFS-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		FERNANDOPOLIS-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2014

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.658.944/0001-53		19994	000050544	MIDIA G CONSULTORIA E MARKENTIG LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
FRANCISCO COSTA, 1082		SEDE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	FERNANDOPOLIS-SP		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
[illegible].676.213/0001-38	ISENTO		PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-DIRETORIO NACION

Logradouro	Complemento	Bairro
ÂMARA DOS DEPUTADOS, ED PRINCIPAL, SALA T06, T06		PRAÇA DOS 3 PODERES

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
70160-900	BRASILIA-DF	(61) 3322-4557	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Consultoria, produção e distribuição de conteúdos relativos as principais bandeiras do PMDB Mulher, Saúde, violência, mercado de trabalho e empoderamento em midias distribuidas as pessoas cadastradas em banco de e-mail que o PMDB Mulher destinar, em Video, Podcast, Artigos, E-books e e-mails.	R$ 91.400,00	R$ 91.400,00

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 528
Data 09/05/14
Hora 14:27
Assinatura
BRASÍLIA-DF

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
17.01	2,00 %	0000170000001	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 91.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91.400,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.828,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R$ 91.400,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MIDIA G CONSULTORIA E MARKENTIG LTDA - ME SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 1 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: TQOI4TUZV

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CONFERIDO

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

MÍDIA "G"

Conforme Cheque nº.: **000850572** CONTA: **011.058-2**

No valor de **R$ 91.400,00**

16/05/2014 - BANCO DO BRASIL 12:33:45
481112905 0160
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 11.058-2

NR. DOCUMENTO	484.092
DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000011058
FAVORECIDO	MIDIA G CONSULTORIA E MAR
CNPJ	17.658.944/0001 53
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 0094 FERNANDOPOLIS	CONTA 00130054606
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	91.400,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	91.400,00

NR.AUTENTICACAO A.A23.445.BE9.519.446
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/05/2014 - BANCO DO BRASIL 12:33:45
481112905 0160
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 11.058-2

NR. DOCUMENTO	484.092
DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000011058
FAVORECIDO	MIDIA G CONSULTORIA E MAR
CNPJ	17.658.944/0001 53
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 0094 FERNANDOPOLIS	CONTA 00130054606
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	91.400,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	91.400,00

NR.AUTENTICACAO A.A23.445.BE9.519.446
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Gilberto Musto
CONSULTOR POLÍTICO
55 17 9 9784 1461

São Paulo, 07 de maio de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
CPAD/TSJD

À Exma. Senhora
Fátima Pelares
Deputada Federal – Presidente do PMDB Mulher
Brasília –DF

Ref.: Projeto de capacitação a liderança do PMDB Mulher

Em face as atuais mutações de forma dinâmica e veloz dos meios de comunicação, centrados em web e redes sociais, encaminho um projeto de capacitação à liderança do PMDB Mulher, focando mercado de trabalho feminino, violência contra a mulher, Saúde da mulher e o Empoderamento baseado na criação de novas e importantes forças representativas da agremiação, destinando às líderes, conceitos, formas e interação dos temas acima especificados.

O projeto que segue anexo detalha todas as etapas desde sua implantação até o manuseio de ferramentas e aplicativos que visam trabalhar de forma aprimorada com a informação, transparência e aplicabilidade de métodos e processos que visam tornar o grupo capacitado para novos projetos de liderança e poder.

Conto com vossa apreciação e aguardo breve retorno.

Atenciosamente

Gilberto Musto

Gilberto Musto
CONSULTOR POLÍTICO

Metricas de empoderamento PMDB MULHER

115

As bandeiras que definirão os conteúdos:

- Mercado de Trabalho
- Empoderamento
- Violência contra a mulher
- Saúde da mulher

Gestão de comunicação para

INTEGRANTES DO PMDB MULHER

OBJETIVO:
Capacitar lideranças políticas do PMDB mulher, via internet, monitorando e promovendo conhecimento compartilhado sobre atuação no ambiente político-eleitoral

MÉTODOS:
Por intermédio de News Letter, vídeos, podcasts e mailling, serão oferecidos materiais didáticos com conteúdos exclusivos para empoderamento das lideranças que compõe o PMDB Mulher

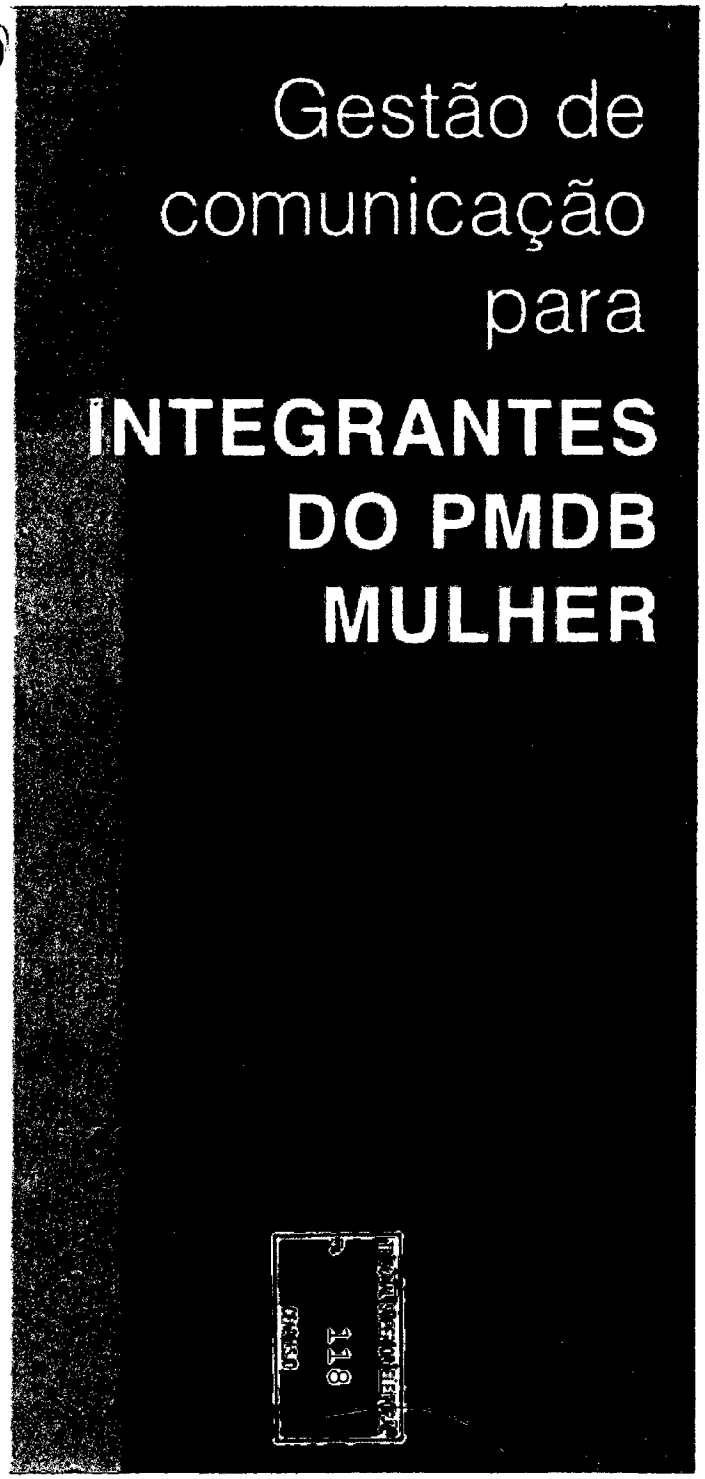
Gestão de comunicação para

INTEGRANTES DO PMDB MULHER

117

Outros temas que serão discutidos

- Marketing Político
- Marketing Eleitoral
- Marketing Pós Eleitoral
- Pesquisas de opinião publica
- Estratégias de negociação
- Mobilização da opinião publica
- Publicidade e propaganda eleitoral
- Temas de campanha
- Assessoria 2.0
- A mulher multiplicadora
- Comportamento do eleitora nas redes sociais
- Treinamento e prática de plataformas e aplicativos de redes sociais.



TWITTER

G

Produção de Post
Conceitos de Retuites e Amplitude de um único post - (tuiti)
Interação e #Hastag
Os seguidores

SOUND
CLOUD

G

...ído repassado por intermédio de ...dcast e conceitos de utilização da ...plataforma na comunicação digital

TRABALHO SUPERIOR ELETRÔNICO
Fls. 120
ORIENTADO

YOU TUBE

Conteúdo repassado por intermédio de vídeo e conceitos de utilização de um importante canal de comunicação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
CPAD/TSE

FACEBOOK

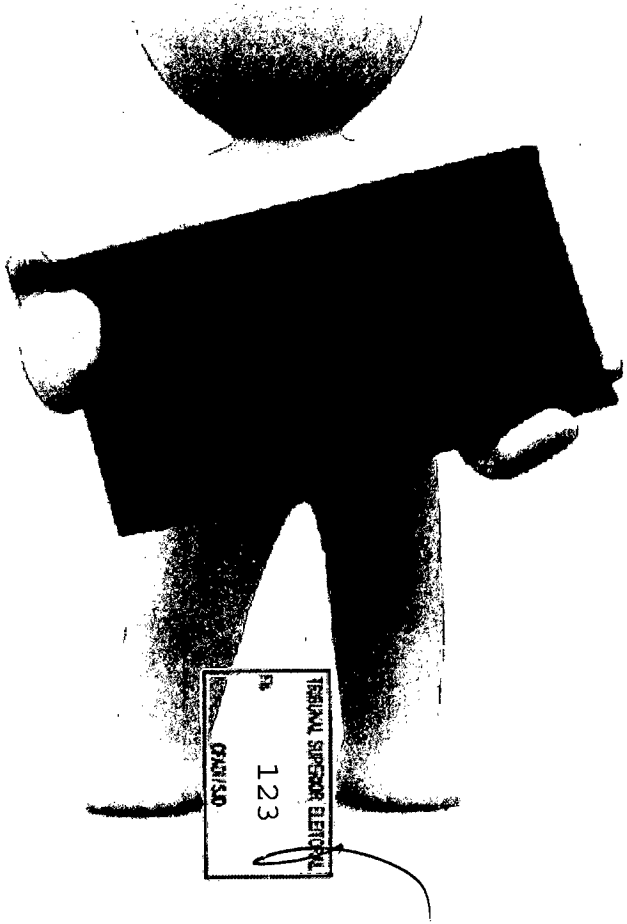
G

Produção de Post
Conceitos “Curtir”
Compartilhar
Impulsar as publicações
Publicidade em geo processamento
Fan Page
Métricas de alcance

SUPERINTENDÊNCIA
CONTROLE
129

- Ações para E-Mail Marketing

Criar mailling
Lista higienizado
Ferramentas de disparo
Out-put
Relatórios de entrega



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL

Imersão ao

- Pesquisas no Google

Técnicas e conceitos
Questionários on line
Tabulação e interpretações pelo Google

G

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
CPAD/TSE

Tempo do projeto:
O projeto será realizado de 1 de maio a 30 de dezembro de 2014

Investimento:

8 parcelas de R$ 22.850,00 de maio a dezembro
Vencimento todo dia 5 de cada mês

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 125
CPMI/SAP

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 126

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.213/0001-38, com sede à Câmara dos Deputados, edifício principal, sala T06, Praça dos Três Poderes, CEP 70.160-900, Brasília – DF, representado por seu Presidente em exercício, Senador **VALDIR RAUPP** e por seu Tesoureiro, Senador **EUNÍCIO OLIVEIRA**, na forma de seu Estatuto, neste ato denominado como "CONTRATANTE" e de outro lado **Mídia G. Consultoria e Marketing Ltda - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF n.º 17.658.944/0001-53, com sede à Av. Francisco Costa, 1082 – Fernandópolis-SP neste ato representada por **GILBERTO MUSTO**, Consultor Político, jornalista e radialista, brasileiro, solteiro, portador do CPF 045.769.688-58 e identidade 9.717.534-12 residente e domiciliado na Av. Francisco Costa 1082, na cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, doravante denominado CONTRATADA.

Tem as partes entre si, justas e acordadas, por assinar o Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir descritas:

I – OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços, pela Contratada à CONTRATANTE, da criação de um grupo de estudos e métodos de orientação para atuar com lideranças filiadas ao PMDB Mulher em todo o Brasil ,via WEB.

II – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª. Os serviços a serem prestados à CONTRATANTE pela CONTRATADA consistem em: Consultoria, Produção e distribuição de conteúdos relativos as principais bandeiras do PMDB Mulher; Saúde, violência, mercado de trabalho e empoderamento em mídias distribuídas as pessoas cadastradas em banco de e-mail que o PMDB Mulher destinar, em Vídeo, Podcast, Artigos, E-books e e-mails com os seguintes temas macros a serem abordados, podendo alguns ser suprimidos ou inseridos de acordo com o ambiente político nacional. Marketing Político, Marketing Eleitoral,
Marketing Pós Eleitoral, Pesquisas de opinião publica, Estratégias de negociação, Mobilização da opinião publica, Publicidade e propaganda eleitoral, Temas de campanha, Assessoria 2.0, A mulher multiplicadora, Comportamento do eleitora nas redes sociais, Treinamento e prática de plataformas e aplicativos de redes sociais.

III – PAGAMENTO

Cláusula 3ª. Pela prestação dos Serviços objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a remuneração de R$ 182.800,00 (cento e oitenta e dois mil e oitocentos reais), a serem pagos da seguinte forma, 50% (cinquenta por cento) na assinatura do contrato e 50% (cinquenta por cento), em 8 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 11.425,00 (onze mil quatrocentos e vinte e cinco reais), a partir de 10 de junho de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPAD/TSE

Cláusula 3.1. Os pagamentos mensais serão efetuados até o 10º (décimo) dia útil do mês Subsequente ao da prestação dos serviços.

Cláusula 3.2. O pagamento será feito mediante apresentação NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, a ser enviada à CONTRATANTE, com 10 (dez) dias de antecedência à data do seu vencimento, descrevendo todos os serviços prestados, além dos impostos incidentes conforme legislação fiscal vigente. A CONTRATADA fará retenção/recolhimento na fonte impostos e contribuições sociais, independentemente do destaque desses tributos na NOTA FISCAL pela CONTRATADA.

Parágrafo único. Juntamente com a NOTA FISCAL, deve a CONTRATADA, obrigatoriamente, disponibilizar relatórios dos resultados obtidos com a prestação dos serviços, mensalmente, conforme legislação eleitoral vigente.

Cláusula 3.3. O pagamento será realizado por meio de depósito bancário na conta de titularidade da CONTRATADA, sendo vedado o pagamento a terceiros. Os comprovantes de depósito constitui recibo de quitação dos serviços prestados no período.

Cláusula 3.4. Na eventualidade de a CONTRATADA não atender o prazo previsto para a entrega da nota fiscal, descrito na cláusula acima, o vencimento da contraprestação correspondente será prorrogado, proporcionalmente, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

Cláusula 3.5. Em caso de mora da CONTRATANTE no pagamento, incidirá multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da remuneração mensal, além de juros de 1% (um por cento) ao mês, com atualização monetária pelo INPC, contada da data do vencimento até a data do efetivo pagamento.

Cláusula 3.6. Havendo suspensão na prestação dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE, fica autorizada a suspender os pagamentos até que os serviços sejam restabelecidos.

IV – PRAZO DE VIGÊNCIA

Cláusula 4ª. O presente contrato entrará em vigor a partir do dia 12 de maio do corrente ano.

Cláusula 4.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 8 (oito) meses, sendo que eventual prorrogação será objeto de novo contrato, desde que haja acordo entre as partes.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPAD/SJD

V – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 5ª. A CONTRATADA compromete-se a prestar os serviços por meio de profissionais especializados e que deverão estar devidamente identificados quando frequentar e permanecer nas instalações da CONTRATANTE.

Cláusula 5.1. A CONTRATADA obriga-se a enviar correspondência à CONTRATANTE indicando os profissionais que estarão inicialmente prestando os serviços, bem como para informar toda e qualquer substituição que venha a ocorrer durante a vigência deste instrumento.

Cláusula 5.2. A CONTRATADA assume, desde já, de forma ilimitada e integral o pagamento de todos os tributos diretos e indiretos, resultantes da prestação dos serviços contratados e/ou sobre eles incidentes e todas as obrigações decorrentes de danos pessoais e materiais que os prestadores dos serviços venham a causar a CONTRATADA, a CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo. ficando a CONTRATANTE autorizada a reter o pagamento em caso de descumprimento das obrigações descritas.

Cláusula 5.3. Prestar os serviços contratados com diligência e estrita observância dos termos e condições estabelecidos no presente contrato e na legislação em vigor, utilizando-se sempre da melhor técnica, além de praticar todos os atos necessários para preservar a reputação e o bom nome da CONTRATANTE.

Cláusula 5.4. Conservar, zelar e guardar em sigilo todos e quaisquer materiais e/ou documentos de propriedade da CONTRATANTE que lhe hajam sido entregues para fins e efeitos do presente contrato.

Cláusula 5.5. Não reproduzir ou apropriar-se de documentos, informações e/ou de materiais da CONTRATANTE.

Cláusula 5.6. Para o cumprimento dos serviços aqui descritos, a CONTRATADA se compromete a realizar quantos atos sejam necessários para a correta prestação do serviço contratado, empregando os meios e dedicação requisitados em cada caso.

Cláusula 5.7. A CONTRATADA informará à CONTRATANTE, mediante relatórios e informativos que considerar convenientes, aquelas iniciativas, sugestões ou estratégias que considere mais convenientes para o desenvolvimento de suas atividades.

Cláusula 5.8. A CONTRATADA declara que é uma empresa constituída e opera em conformidade com a legislação aplicável, inclusive no tocante às normas do Ministério do Trabalho e do INSS.

Cláusula 5.9. A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento de todos e eventuais encargos trabalhistas de seus funcionários, mesmo àqueles que venham a prestar serviços para a CONTRATANTE e sejam dispensados durante a vigência do presente contrato, ficando a CONTRATANTE autorizada a reter o pagamento em caso de descumprimento das obrigações descritas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
129

VI – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 6ª. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, por meio de deposito bancário, dos valores pactuados de sua responsabilidade, de acordo com o previsto neste Contrato.

Cláusula 6.1. Disponibilizar à CONTRATADA todo o material, condições e informações necessárias à consecução dos serviços, bem como a acompanhar os trabalhos, visando ao bom e fiel cumprimento das obrigações ora assumidas.

VII – RESCISÃO CONTRATUAL

Cláusula 8ª. O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, dede que seja informado por qualquer das partes por escrito e com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Cláusula 8.1. A parte que não comunicar por escrito a rescisão dentro do prazo acordado ou efetuá-la de forma sumária, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de 1 (uma) parcela mensal da remuneração pactuada.

Cláusula 8.2. Sem prejuízo do prazo pactuado na Cláusula 8ª, o presente contrato será rescindido por qualquer descumprimento grave das obrigações de cada Parte, e especificamente por desatenção grave ou falta de diligência das obrigações da CONTRATADA.

Cláusula 8.3. O presente Contrato será também rescindido independentemente da aviso, notificação judicial ou extrajudicial subsequente, na ocorrência de uma das hipóteses elencadas abaixo:

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 da CONTRATANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
CPI/2015/JD

VIII – CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 9ª. As Partes se obrigam a tomar todas as cautelas necessárias para a perfeita execução de todos os termos e condições ora estabelecidos, responsabilizando-se a Parte infratora por quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais que venha a causar, direta ou indiretamente à outra Parte e a terceiros e que decorra de ato praticado por si próprio, seus prepostos, empregados ou terceiros eventualmente contratados.

Cláusula 9.1. O presente instrumento não pode ser cedido ou transferido por qualquer das Partes, nem dado em garantia de obrigações, sem a prévia e expressa anuência, por escrito da outra Parte.

Cláusula 9.2. A tolerância ou omissão de exigir o cumprimento de qualquer dos direitos oriundos do presente Contrato não constituirá renúncia ao exercício de tal direito ou novação, podendo a exigência ser feita a qualquer tempo.

Cláusula 9.3. Na eventual hipótese de qualquer cláusula deste Contrato vir a ser julgada ilegal, inválida ou inexequível, as demais cláusulas permanecerão em vigor, devendo o presente instrumento ser interpretado como se referida cláusula nunca o tivesse integrado, desde que a intenção das Partes não seja desvirtuada por referida ilegalidade, invalidade ou inexequibilidade.

Cláusula 9.4. Além dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE poderá solicitar serviços adicionais à CONTRATADA, mediante requerimento feito por escrito, cuja prestação acordada será paga à parte.

VIII – DO FORO

Cláusula 10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desse contrato, as partes elegem o Foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – DF.

Cláusula 10.1. Por estarem assim ajustadas as Partes quanto aos termos desse contrato, cujo inteiro teor é de ambos conhecido, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Brasília, 05 de maio de 2014.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
CONTRATANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPA2015JD

Midia G. Consultoria e Marketing Ltda - ME
CONTRATADA

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: 000000001211
Data: 20/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.001	Previdência Social	6.725,68	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 06/2014 - Diretório Nacional. - conforme aviso.		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		6.725,68
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 06/2014 - Diretório Nacional. - conforme aviso.		
	TOTAIS.....	**6.725,68**	**6.725,68**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 132
CANISIO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
CPAD/TSE

N° Sistema - 48396

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

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

GPS N° 000000002057 CHEQUE N° 000000850565

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.001 - Previdência Social	R$ 6.725,68
TOTAL =>	R$ 6.725,68

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
encargos de INSS(2100) do Pessoal Contratado Nacional Comp.04/2014 - Nacional.	
SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	R$ 6.725,68

Brasília - DF, 20 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	3604	8	6	11.058-2	6	800	850555	9	R$ #6.725,68#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 134

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X e centavos acima

a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 20 de maio de 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 11/2013

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.263/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#6.725,68#

⑈001360675⑈ ⑆52385056554⑆ ⑇150011058222⑈

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40 Valor: 6.725,68

Fatura/NF: 000000002057

10413001429337

Mulher

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 02/05/2014 HORA: 12:47:35

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2014

5 - IDENTIFICADOR 00.676.213/0001-38

6 - VALOR DO INSS(+) 5.583,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.142,02

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.725,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:34:32
481112905 0058
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	5.583,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.142,02
VALOR TOTAL	6.725,68

NR.AUTENTICACAO 8.BAE.3E1.A92.60C.0E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:34:32
481112905 0058
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	5.583,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.142,02
VALOR TOTAL	6.725,68

NR.AUTENTICACAO 8.BAE.3E1.A92.60C.0E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção		Função : / Status movimento		Situacão / Inicio-Fim últ afast	
0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHAO					ASSESSOR(A) NS II		Ativo	
04/07/2012		5.500,00	0.4				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.500,00	0003 I.N.S.S.		11	482,93
0341 HORAS EXTRAS 50%			12	450,00	0004 I.R.R.F.		27,5	627,87
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	5.950,00	Descontos	1.117,84	Liquido	4.832,16
Base INSS	5.950,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.950,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.950,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	476,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	59,50	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

0058-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA					ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
01/02/2013		6.600,00	0.4				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.600,00	0003 I.N.S.S.		11	482,93
0341 HORAS EXTRAS 50%			12	540,00	0004 I.R.R.F.		27,5	1.004,54
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	7.140,00	Descontos	1.494,51	Liquido	5.645,49
Base INSS	7.140,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.140,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.140,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	571,20	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	71,40	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		6.600,00	0.4				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.600,00	0003 I.N.S.S.		11	482,93
					0004 I.R.R.F.		27,5	856,04
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	6.600,00	Descontos	1.346,01	Liquido	5.253,99
Base INSS	6.600,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.600,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.600,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	528,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	66,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
DOCUMENTO

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

FOLHA ANALITICA
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
Comp: 04/2014 - Cx: 0 - Per: Todos

Página: 0002 - V.11.52.60.1
Emissão: 05/05/2014 15:03:59
Seção: 0

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	18.700,00	0003	I.N.S.S.	3	0,00	1.448,79
0341	HORAS EXTRAS 50%	2	24,00	990,00	0004	I.R.R.F.	3	0,00	2.488,45
					0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	3	0,00	21,12

Proventos	19.690,00	Descontos	3.958,36	Liquido	15.731,64
Base INSS	19.690,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	19.690,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	19.690,00	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	1.448,79	FGTS Dep. (SEFIP)	1.575,20	Base IRRF Férias	0,00
VALOR DO PIS	196,90	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
Fl. 137
CONFERIDO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CAMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCI
00.676.213/0001-38

FOLHA ANALITICA
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Comp: 04/2014 - Cx: 0 - Per: Todos

Página: 0003 - V.11.52.60.1
Emissão: 05/05/2014 15:03:59
Secão: ?

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	18.700,00	0003	I.N.S.S.	3	0,00	1.448,79
0341	HORAS EXTRAS 50%	2	24,00	990,00	0004	I.R.R.F.	3	0,00	2.488,45
					0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	3	0,00	21,12

Proventos	19.690,00	Descontos	3.958,36	Liquido	15.731,64
Base INSS	19.690,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	19.690,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	19.690,00	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	1.448,79	FGTS Dep. (SEFIP)	1.575,20	Base IRRF Férias	0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	196,90	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	3.938,00				
INSS Terceiros	1.142,02				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	5.276,92				
VALOR DO PIS	196,90				

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. 138
CPMI/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. 139
OFICIO

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: 000000001214
Data: 22/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	931,04	
	Pago Fatura n.° 000772, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n° 850574		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		931,04
	Pago Fatura n.° 000772, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n° 850574		
	TOTAIS.....	**931,04**	**931,04**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
PRAZO

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000772
Data: 05/05/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.01.03.07	Hospedagens e Estadias	931,04	
	Vlr. Fatura n° 000772, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		931,04
	Vlr. Fatura n° 000772, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	TOTAIS.....	**931,04**	**931,04**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CARTÓRIO

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

006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
PRAZO/ISO

Nº Sistema - 48485

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.°** 011.058-2 - PMDB - Mulher

FATURA/DUPLICATA Nº 000000000772 **CHEQUE Nº** 000000850574

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R$ 931,04
TOTAL =>	R$ 931,04

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura n° 000772, Referente pagamento de hospedagem para o Sr.Gilberto Musto Consultor Politico , para elaborar o planejamento dos encontros regionais que serão realizados pelo PMDB Mulher.Conforme fatura. NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS	R$ 931,04

Brasília - DF, **20 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesoureira PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	3604	0	6	11.058-2	9	600	850874	0	R$ #931,04#

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- ---

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

a TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME ou

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 20 de maio de 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 143 CHAN/SJD

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 11/2013

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00 676 213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#931,04#

⑈001360⑆6⑈ ⑆5⑆285057⑆5⑈ ⑆1⑆00110589250⑈

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03 Valor: 931,04

Fatura/NF: 000000000772

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 2883 - 5

Conta Corrente: 9314 - 9

Identificador: 00.676.213/0001-38

10413001429346

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CPI/CNPJ/SJD

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme Cheque nº.: **000850574** CONTA: **011.058-2**

No valor de **R$ 931,04**

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:45
481112905 009E
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	22/05/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.096
VALOR DINHEIRO	931,04
VALOR TOTAL	931,04

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 9.895.3C8.AF9.3B1.FFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:45
481112905 009E
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	22/05/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.096
VALOR DINHEIRO	931,04
VALOR TOTAL	931,04

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 9.895.3C8.AF9.3B1.FFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

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

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 513
Data 06/05/14
Hora 14:39
Assinatura
BRASÍLIA-DF
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
05/mai	R$ 931,04	0772/2014	15/05/2014

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

Extenso: Novecentos e trinta e um reais 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 hospedagem:

01. SAN MARCO HOTEL - BRASÍLIA/DF
Hóspedes: **GILBERTO MUSTO**
01 APTO SGL LUX - DE 23 A 24 DE ABRIL DE 2014
Diárias: (R$ 423,20 + R$ 0,00 Tx Turismo) **x 1 = R$ 423,20**
Extras (Restaurante e outros) : R$ 0,00
VALOR DO HÓSPEDE: R$ 423,20 + R$ 0,00 + R$ 42,32 (Txs de Serviços e ISS) = R$ 465,52

02. SAN MARCO HOTEL - BRASÍLIA/DF
Hóspedes: **GILBERTO MUSTO**
01 APTO SGL LUX - DE 24 A 25 DE ABRIL DE 2014
Diárias: (R$ 423,20 + R$ 0,00 Tx Turismo) **x 1 = R$ 423,20**
Extras (Restaurante e outros) : R$ 0,00
VALOR DO HÓSPEDE: R$ 423,20 + R$ 0,00 + R$ 42,32 (Txs de Serviços e ISS) = R$ 465,52

VALOR DA FATURA: R$ 465,52 + R$ 465,52 = R$ 931,04

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

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

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.019.569
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.019.569
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0195 6918 7594 0198

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
146
PROVISÓRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140011788548 24/04/2014 08:16:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CNPJ / CPF: 05.400.829/0001-03
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2014

ENDEREÇO: SAUS QUADRA 03 BLOCO C S/N, SALA 416
BAIRRO: ASA SUL
CEP: 70070-030
DATA DE SAIDA: 24/04/2014

MUNICIPIO: BRASILIA
FONE / FAX: (00)0000-0000
ESTADO: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAIDA: 08:16:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	465,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1	42	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1	423	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	465,52	423,20	21,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOME DO HOSPEDE GILBERTO RESERVA 1500996 CHECK IN 23/01/2014 CHECK OUT 24/04/2014 , A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/04/2014 08:16:38

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

Dados da NFe

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CAUTELA

Chave de acesso	53-1404-00.480.608/0001-60-55-003-000.019.569-187.594.079-8
Número NF-e	19569
Série	3
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	24/04/2014

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	00.480.608/0001-60	DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA	05.400.829/0001-03	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
24/04/2014 08:16:33	353140011788548	sKSzlKJ0bOynAwg8gKrvCzzPGLE=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	465,52

Data/Hora Impressão: 03/06/2014 14:48:31

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

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: GILBERTO MUSTO
Empresa: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Num. Doc: 05400829000103 Class. Fiscal:
Endereço: SAUS QUADRA 03 BLOCO C, S/N SALA 416 - ASA SUL
BRASILIA DF 70070-030 BRASIL
Chegada: 23/04/2014 22:25 Partida: 24/04/2014 12:00

Uh: 301
Reserva: 1500996
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: GSILVA
Emissão: 24/04/2014 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CPAD/TSE

Hóspede: MUSTO, GILBERTO Num. Doc: 0457696885 Designação: TRIPPER VIAGENS

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
[illegible]	[illegible]	Diaria	[illegible]		425,20	[illegible]
24/04/2014		Taxa de Servico		[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Totais:		465,52	

Resumo do Extrato

Hóspede: MUSTO, GILBERTO Designação: TRIPPER VIAGENS

Descrição	Valor Total
Diaria	425,20
Taxa de Servico	40,32

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.019.614 SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N.º 000.019.614
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0196 1414 0155 0006

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

TESOURO SUPERIOR ELEITORAL
149
CPA/SD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140011948141 25/04/2014 08:47:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA	05.400.829/0001-03	25/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SAUS QUADRA 03 BLOCO C S/N, SALA 416	ASA SUL	70070-030	25/04/2014

MUNICIPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	08:47:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	42	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	423	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	465,52	423,20	21,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NOME DO HPSPFDE: GILBERTO RESERVA 1503553 CHECK IN 24/04/2014 CHECK OUT 25/04/2014 , A FATURAR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/04/2014 08:47:50

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

Dados da NFe

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CPI/TSE

Chave de acesso	53-1404-00.480.608/0001-60-55-003-000.019.614-140.135.640-5
Número NF-e	19614
Série	3
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	25/04/2014

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	00.480.608/0001-60	DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA	05.400.829/0001-03	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
25/04/2014 08:47:47	353140011948141	Bva5M8Cl1va+5tlWvAsd4QrFYOk=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	465,52

Data/Hora Impressão: 03/06/2014 14:49:16

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

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: GILBERTO MUSTO
Empresa: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Num. Doc:05400829000103 Class. Fiscal:
Endereço:SAUS QUADRA 03 BLOCO C, S/N SALA 416 - ASA SUL
BRASILIA DF 70070-030 BRASIL
Chegada: 24/04/2014 14:17 Partida: 25/04/2014 12:00

Uh: 301
Reserva: 1503553
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 25/04/2014 08:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
RUBRICA

Hóspede: MUSTO, GILBERTO Num. Doc: 0457696885 Designação:TRIPPER VIAGENS

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
24/04/2014	UH: 301	Diaria	301		423,20	423,20	CMAIA
25/04/2014		Taxa de Servico		42,32	42,32	465,52	
			Totais:		465,52		

Resumo do Extrato

Hóspede: MUSTO, GILBERT(Designação: TRIPPER VIAGENS

Descrição	Valor Total
Diaria	423,20
Taxa de Servico	42,32

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
PROTOCOLO

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **16/03/2014** Funcionário: **DANUSA NOBREGA** Ramal: **59209**

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

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

SAN MARCO HOTEL

ENDEREÇO: SHS QUADRA 05 BLOCO C
BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (61) 2103-8441/8442

Reserva de 1 (UMA) diária em apartamento – SDT SINGLE - entrando dia 23/04/14 e saindo dia 24/04/14, para o senhor **GILBERTO MUSTO**, consultor político do PMDB Mulher.

RESERVA: 1500996

Motivo: O objetivo da viagem é elaborar o planejamento dos encontros regionais que serão realizados pelo PMDB Mulher em maio e junho, nas regiões nordeste e sudeste do País..

Atenciosamente,

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

AUTORIZAÇÃO:

Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do PMDB

22/04
9:20

Prezado Cliente,

Temos o prazer de confirmar a reserva solicitada, no valor da diária, por cada apto/**INDIVIDUAL** com café da
manhã, de **R$ 423,20 + 10%** da taxa de serviço, no período de **23 a 24 de ABRIL** de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ORIGINAL

Forma de pagamento: FATURAR DIARIAS COM GARANTIA DE NO SHOW.
Nome:GILBERTO MUSTO
Localizador:1500996

Atenciosamente,

--
ANA GRACIE
Assistente de Reservas
SHS Quadra 05 Bloco C - Asa Sul
(61) 2103-8441/ (61) 2103-8442

Participação
Cidadania
e Paz

Memorando Nº 014/2014

Brasília, 15 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 154
CPI/TSE

Assunto: **Passagem aérea**

Senhor Presidente,

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

1. **GILBERTO MUSTO** – Consultor Político

- São José do Rio Preto/SP - Brasília/DF — Horário: 10 horas
  Data: 23 de abril (quarta-feira)

- Brasília/DF – São José do Rio Preto/SP — Horário: 18 horas
  Data: 25 de abril (sexta-feira)

O objetivo desta viagem é elaborar o planejamento dos encontros regionais que serão realizados pelo PMDB Mulher em maio e junho do corrente nas regiões norte, nordeste e sudeste do país com o tema Marketing e Planejamento Político para as eleições 2014 .

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

Atenciosamente,

FÁTIMA PELAES
Presidente Nacional do PMDB Mulher

Autorizo na forma da lei
30/4/2014

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: 000000001215
Data: 22/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	931,04	
	Pago Fatura n.° 000773, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n° 850575		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		931,04
	Pago Fatura n.° 000773, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n° 850575		
	TOTAIS.....	**931,04**	**931,04**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 155
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 LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000773
Data: 05/05/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.01.03.07	Hospedagens e Estadias	931,04	
	Vlr. Fatura n° 000773, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		931,04
	Vlr. Fatura n° 000773, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	TOTAIS.....	**931,04**	**931,04**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 156
CONFERIDO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 157
DATA/SJD

Nº Sistema - 48486

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000000773 **CHEQUE Nº** 000000850575

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.03.07 - Hospedagens e Estadias	R$ 931,04
TOTAL =>	R$ 931,04

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 000773, Referente pagamento de hospedagem para o Sr.Luis Mello Jornalista , para elaborar o planejamento dos encontros regionais que serão realizados pelo PMDB Mulher.Conforme fatura. NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS	R$ 931,04

Brasília - DF, **20 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	3604	6	6	11.030-2	6	800	030575	6	R$ #931,04#

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X centavos acima

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 158
2014
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 20 de maio de 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO 11/2013

Tels. 0XX61-3322.4557

[redacted] #931,04#

⑈001⑆3604⑆ ⑆5289059⑆ ⑆600011030⑈

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
CNPJ 05.400.829/0001-03 Valor: 931,04

Fatura/NF: 000000000773

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001
Agencia: 2883 - 5
Conta Corrente: 9314 - 9
Identificador: 00.676.213/0001-38

10413001429347

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CRÁDITO

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

Conforme Cheque nº.: **000850575** CONTA: **011.058-2**

No valor de **R$ 931,04**

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:56
481112905 0097
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	22/05/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.097
VALOR DINHEIRO	931,04
VALOR TOTAL	931,04

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO B.262.E4C.FEA.31E.263
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:58
481112905 0097
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	22/05/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.097
VALOR DINHEIRO	931,04
VALOR TOTAL	931,04

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO B.262.E4C.FEA.31E.263
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 513
Data 06/05/14
Hora 14:39
Assinatura
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
05/mai	R$ 931,04	0773/2014	15/05/2014

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

Extenso: Novecentos e trinta e um reais 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 hospedagem:

01. SAN MARCO HOTEL - BRASÍLIA/DF
Hóspedes: **LUIS MELLO**
01 APTO SGL LUX - DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2014
Diárias: (R$ 423,20 + R$ 0,00 Tx Turismo) **x 2 = R$ 846,40**
Extras (Restaurante e outros) : R$ 0,00
VALOR DO HÓSPEDE: R$ 846,40 + R$ 0,00 + R$ 84,64 (Txs de Serviços e ISS) = R$ 931,04

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

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

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.019.968
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 000.019.968
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0019 6811 7955 1260

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

161

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140012483557 30/04/2014 08:19:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07316-18200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CNPJ / CPF: 05.400.829/0001-03
DATA DE EMISSÃO: 30/04/2014

ENDEREÇO: SAUS QUADRA 03 BLOCO C S/N, SALA 416
BAIRRO: ASA SUL
CEP: 70070-030
DATA DE SAÍDA: 30/04/2014

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: (00)0000-0000
ESTADO: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 08:16:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	931,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	42	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	42	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	423	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	423	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	931,04	846,40	42,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO

NOME DO HÓSPEDE: LUIS RESERVA 1505246 CHECK IN 28/04/2014 CHECK OUT 30/04/2014 A FATURAR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/04/2014 08:16:57

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

Dados da NFe

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CPA2015.JD

Chave de acesso	53-1404-00.480.608/0001-60-55-003-000.019.968-179.535.658-0
Número NF-e	19968
Série	3
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	30/04/2014

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	00.480.608/0001-60	DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA	05.400.829/0001-03	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
30/04/2014 08:19:55	353140012483557	/rjTUr4Mjw pKYiaU4aIXNHMV8MM=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	931,04

Data/Hora Impressão: 02/07/2014 11:26:09

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

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: LUIS MELLO
Empresa: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Num. Doc:05400829000103 Class. Fiscal:
Endereço:MACAPA, 10 - CENTRO
MACAPA AP 68000-000 BRASIL
Chegada: 28/04/2014 23:53 Partida: 30/04/2014 12:00

Uh: 422
Reserva: 1505246
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 30/04/[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CPACHIS.JD

Hóspede: MELLO, LUIS Num. Doc: 0232306028 Designação:TRIPPER VIAGENS

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
28/04/2014	UH: 422	Diaria	422		423,20	423,20	CARAUJO
29/04/2014	UH: 422	Diaria	422		423,20	846,40	MAIA
30/04/2014		Taxa de Servico		84,64	84,64	931,04	
			Totais:		931,04		

Resumo do Extrato

Hóspede: MELLO, LUIS **Designação:** LUIS MELLO - NML

Descrição	Valor Total
Restaurante La Go	60,00
Frigobar	28,20
Taxa de Servico	8,82

Hóspede: MELLO, LUIS **Designação:** TRIPPER VIAGENS

Descrição	Valor Total
Diaria	846,40
Taxa de Servico	84,64

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CPAD/ISJD

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **28/03/2014** Funcionário: **DANUSA NOBREGA** Ramal: **59209**

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

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

SAN MARCO HOTEL

ENDEREÇO: SHS QUADRA 05 BLOCO C
BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA - DF
TELEFONE: (61) 2103-8441/8442

Reserva de 2 (DUAS) diárias em apartamento – SDT SINGLE - entrando dia 28/04/14 e saindo dia 30/04/14, para o senhor **LUIS MELLO**, jornalista.

RESERVA: 1505246

Motivo: O objetivo da viagem é participar da elaboração do planejamento dos encontros regionais que serão realizados pelo PMDB Mulher em maio e junho, nas regiões nordeste e sudeste do País..

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

AUTORIZAÇÃO:

Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do PMDB

Assunto: Enc: RESERVA- TRIPPER VIAGENS

De: Danusa Nobrega (danusanobrega@yahoo.com.br)

Para: betefator5@yahoo.com.br; pmdbmulher@pmdb.org.br;

Data: Segunda-feira, 28 de Abril de 2014 17:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CPI/PSDB

Em Segunda-feira, 28 de Abril de 2014 17:48, Debora Engel <debora@tripperviagens.com.br> escreveu:

Prezado Cliente,

Temos o prazer de confirmar a reserva solicitada, no valor da diária, por cada apto/**INDIVIDUAL** com café da manhã, de **R$ 423,20 + 10%** da taxa de serviço, no período de **28 a 30 de Abril** de 2014.

Forma de pagamento: FATURAR DIÁRIAS

Nome: LUIS MELLO
Localizador: 1505246

Atenciosamente,

--
Sônia Silva
Assistente de Reservas
SHS Quadra 05 Bloco C - Asa Sul
(61) 2103-8441/ (61) 2103-8442

San marco hotel

Politica de Hospedagem:
- **Entrada** às 12 horas e saída às 12
- Entrada antecipada (*early check-in*) antes das 12h será cobrado R$ 150,00 + 10% de taxa de serviço;

Politica de Reservas:
- Reservas não garantidas serão canceladas automaticamente até às 15 horas da data de entrada;
- Reservas garantidas deverão ser fornecidos: bandeira, número do cartão de crédito, validade e código de segurança, ou faturadas para empresa através de CNPJ;
- Cancelamentos deverão ser efetuados com até 24 horas de antecedência, até às 12 horas do dia anterior a data de chegada, sem ônus. Na ausência deste procedimento será cobrada a primeira diária (*no-show*);
- Será solicitado um cartão de crédito ou depósito em dinheiro no *check-in* para abertura de consumos internos;
- Não aceitamos cheques como forma de pagamento.

Serviço Incluídos:
- Piscina, tv a cabo com 47 canais, internet banda larga de 1MB, serviço de bagageiro na Recepção, adição de berço e utensílios de passadoria para uso do hóspede, na Governança com agendamento prévio;

Serviços não Incluídos:
- Business Center, serviços de lavanderia, garagem privativa coberta e sauna das 15 horas às 22 horas.

Grata,

Débora Engel
Tripper Agência de Viagens Ltda
Fone 61 3321-3300 / Fax 61 3323-9214 / Cel: 61 8119-3265

Participação
Cidadania
e Paz

Memorando Nº 016/2014

Brasília, 28 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 166
CPAD/TSJD

Assunto: **Hospedagem**

Senhor Presidente,

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

1. **LUIS MELLO** – Jornalista

O objetivo desta hospedagem é participar da elaboração do planejamento dos encontros regionais que serão realizados pelo PMDB Mulher em maio e junho do corrente com apresentação do Seminário "Marketing e Planejamento Político para as eleições 2014".

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

Atenciosamente,

Autorizo na forma da lei
07/5/2014

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

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: 000000001216
Data: 22/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.533	A. P. DE ALMEIDA SANTANA - ME	2.000,00	
	Pago NFS-e n.° 000198, A. P. DE ALMEIDA SANTANA - ME - cheque n° 850578		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		2.000,00
	Pago NFS-e n.° 000198, A. P. DE ALMEIDA SANTANA - ME - cheque n° 850578		
	TOTAIS.....	**2.000,00**	**2.000,00**

CONFERIDO
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 167
CNAE/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 LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000198
Data: 17/05/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.02.04.01	Despesas com Seminários	2.000,00	
	Vlr. NFS-e n.° 000198, A. P. DE ALMEIDA SANTANA - ME		
2.1.1.01.02.533	A. P. DE ALMEIDA SANTANA - ME		2.000,00
	Vlr. NFS-e n.° 000198, A. P. DE ALMEIDA SANTANA - ME		
	TOTAIS	2.000,00	2.000,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 168
CANISAP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPAD/TSE

Nº Sistema - 48711

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - A. P. DE ALMEIDA SANTANA - ME

CNPJ 05.000.012/0001-30

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

NFS ou NFS-e Nº 000000000198 **CHEQUE Nº** 000000850578

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.02.04.01 - Despesas com Seminários	R$ 2.000,00
TOTAL =>	R$ 2.000,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFSe nº 000198, Pagamento referente á despesas com Seminário Markenting e Planejamento Político do PMDB Mulher - Belém/PA que será realizado em 16/05/2014.Conforme NFSe. DOIS MIL REAIS	R$ 2.000,00

Brasília - DF, **22 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	3604	0	6	11.098-2	6	800	850574	0	R$ #2.000,00#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS --- X --- e centavos acima

a A. P. DE ALMEIDA SANTANA - ME

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 22 de maio de 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CANCELADO

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 11/2013

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#2.000,00#

⑈001360⑆2⑈ ⑆52250578⑆4 ⑆10001105823⑈

A. P. DE ALMEIDA SANTANA - ME
CNPJ 05.000.012/0001-30

Valor: 2.000,00

Fatura/NF: 000000000198

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

Banco: 237
Agencia: 2997
Conta Corrente: 1638 - 1
Identificador: 00.676.213/0001-38

1041300142935 0

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CPI/MTSJD

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

A. P. DE AMLEIDA SANTANA-ME

Conforme Cheque nº.: **000850578** CONTA: **011.058-2**

No valor de **R$ 2.000,00**

./2014 BANCO DO BRASIL - 12:12:56
481112905 0126
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 11.058-2

NR. DOCUMENTO 890.546
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2014
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000011058
FAVORECIDO A. P. DE ALMEIDA SANTANA
CNPJ 05.000.012/0001 30
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2997 DOMINGOS MARREI CONTA 00000016381
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 2.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR.AUTENTICACAO B.541.E25.356.7E3.E12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:56
481112905 0126
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 11.058-2

NR. DOCUMENTO 890.546
DATA DA TRANSFERENCIA. 22/05/2014
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000011058
FAVORECIDO A. P. DE ALMEIDA SANTANA
CNPJ 05.000.012/0001 30
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 2997 DOMINGOS MARREI CONTA 00000016381
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 2.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR.AUTENTICACAO B.541.E25.356.7E3.E12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000198**

Data e Hora de Emissão: **17/05/2014 18:43:35**

Código de Verificação: **d89f1cb3**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 172
CPMI/SD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A P DE ALMEIDA SANTANA**
CPF/CNPJ: **05.000.012/0001-30** Inscrição Municipal : **156435-2**
Endereço: **RUA DIOGO MOIA, Nº000566 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170**
Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRáTICO BRASILEIRO**
CPF/CNPJ: **00.676.213/0001-38**
Endereço: **PRACA DOS TRêS PODERES, Nº00 - CâMARA DOS DEPUTADOS SALA T 6 - DISTRITO FEDERAL - CEP:70160-900**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **Vicente.pmdb@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: LOCAÇÃO DE 01 VAN EXECUTIVA PARA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA E SEMINÁRIO PMDB MULHER REGIAO NORTE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 17 DE MAIO 2014

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE 01 VAN PARA O PMDB MULHER	1	2.000,00	2.000,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.000,00	5,00%	R$ 100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 492300200
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2014
Serviço: 1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Servico de transporte de passageiros - locacao de

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 553
Data 19/05/14
Hora 10:28
Elis
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Autorização de Fornecimento No. 000563

Brasília, 07 de maio de 2014

N° Orçamento/ proposta: 2013.000039

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Fornecedor: 002163 A. P. DE ALMEIDA SANTANA - ME
CNPJ: 05.000.012/0001-30 **IE:**
Endereço: R DIOGO MOIA 566
- UMARIZAL Belém - PA
A/C: Paulo Roberto
Telefone: (91)9146-4265 **Fax:**
Cond. Pagto.: Avista **Data Entrega:** 07/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 173
CPAD/TSJD

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Locação de Bens Móveis	1,00	2.000,00	2.000,00
	Total:			2.000,00

Observações:
A pagamento de locação de van para Evento do PMDB Mulher/PA, que será realizado no dia 16/05/2014, conforme NFE.

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
Presidência Nacional do PMDB
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados Edifício Principal, Sala T-06
CEP: 70.160-900 Brasília – DF

Coligada: 1 - PMDB

COLETA: 2014.000039

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO
Vicente Reis Paiva	07/05/2014	07/05/2014

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO
1	000577	1,00	UN	Locação de Bens Móveis

FORNECEDOR	CASTANHEIRA VIAGE	PAMTUR TRANSP. RE	FOCO CONSTRUTORA
CÓDIGO	001823	002163	002164
TELEFONE	(91)3223-2883	(91)9146-4265	(91)3279-3095
CONTATO	Carlos Roberto	Paulo Roberto	Valdecy
S.C.	000550		
	Pr.Unit. IPI	Pr.Unit. IPI	Pr.Unit. IPI
	2800,00 0,00	2000,00 0,00	2200,00 0,00
VALOR COTAÇÃO	2800,00	2000,00	2200,00
VALOR PED. COMPRA	0,00	2000,00	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	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014
VALOR FRETE	0,00	0,00	0,00
CIF/FOB			

ELABORADO POR: 07/05/14

APROVADO POR: ____/____/____

AUTORIZO

Data: ____/____/____

Tesoureiro Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CANTÃO

Pam-Tur
Transportes Receptivos

CNPJ: 05.000.012/0001-30

A.P. de Almeida Santana

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
PRAZO/ISJD

ORÇAMENTO

Locação de uma van executiva com motorista, combustível e km livre, no período de 14.05 à 17.05.2014, para realização de transfers in e out AEROPORTO-HOTEL CROWNE PLAZA-AEROPORTO.

Valor da diária ----------R$500,00

Obs. Van com.frigobar e água mineral.

Atenciosamente,

PAULO ROBERTO V. SANTANA FILHO

PamTur - Transportes Receptivos R. Diogo Móia, 566-B - Umarizal - CEP.:66055-170
Fone: 91 9146 4265 (TIM) / 9140 5770 (VIVO)/ 8809 9155 (OI) e-mail: pamtur7@yahoo.com.br

TOPVAN
Agência de Transportes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPI2014/SJD

ATT. - PMDB Mulher

SR.VICENTE PAIVA

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

• **Tipo de Serviços:** Transporte de pessoas em Van , à disposição da empresa com motorista, para prestação de serviços em Belém , que será realizado no seguinte roteiro enviado através de E mail : Translado aeroporto/hotel Crowne Plaza/aeroporto ,período de 14, 15, 16 e 17/05/2014

•**Tipo de Transporte:**

VAN : com ar condicionado, capacidade 15 pessoas.

• Custo do Serviço:

- Valor Diária = R$ 550,00 .

Atenciosamente.

Belém, 07 de Maio de 2014.

VALDECY RODRIGUES PEREIRA

CNPJ: 06157735/0001-00

CNPJ 06.157.735/0001-00 /Trav. Angustura, 3177 CEP: 66093-040 – Marco- Belém-PA
Fones: (91) **3279-3095 / 8129-9404 / 8033-0973** email: topvanservice@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CPAD/TSJD

De : Castanheira Viagens e Turismo - Eireli

Para : PMDB - Diretório - Belém - Pará

Dra· Consuelo Pereira Wanderley

Orçamento de Serviços Receptivos Belém 01 Van Luxo 15 Lugares:

01-Translado Aeroporto / hotel Crowne Plaza / Aeroporto

02-Diária de 24 horas a disposição; R$-700,00(Setecentos reais)

03-Valor já inclusos: ISS, Motorista, Combustível;

04-Pagamento à vista ao término dos serviços;

05-Para confirmação dos serviços enviar email com autorização assinada;

06-Empresa Cia de Vans Locadora - Me

Belém, 22 de Abril de 2014

Carlos Roberto da Costa Vitelli

CARLOS ROBERTO DA COSTA VITELLI - EIRELI – CASTANHEIRA VIAGENS E TURISMO

Rua Bernal do Couto – n° 979 – Belém – Pará – CEP: 66055-080 – CNPJ: 05.821.829/0001-79
Fone: 3223-2883 / 3081-7442 / 9622-3755 / 8127-1993 / 9195-9228
Email: castanheira_viagens@hotmail.com / receptivo.castanheira@hotmail.com
/castanheiratur@gmail.com/carlosvitelli@hotmail.com/carlosvitelli@yahoo.com.br
EMBRATUR – 31626-00-41-9

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 11.52.59.1
DATA EMISSÃO: 07/05/2014 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BR

Pedido de Orçamento: *2014.000039* *Emissão:* *07/05/2014* *Data Limite Resposta:* *07/05/2014*

Fornecedor: *001823 - CASTANHEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME*
Endereço: *TR WE 29* *, 501 - COQUEIRO*
67130490 - Ananindeua - PA
Fone: *(91)3223-2883* *Fax:*
CNPJ: *05.821.829/0001-79*
A/C: *Carlos Roberto*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPAD/SJD

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	000577	Locação de Bens Móveis	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 11.52.59.1
DATA EMISSÃO: 07/05/2014 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BR

Pedido de Orçamento: *2014.000039* *Emissão:* *07/05/2014* *Data Limite Resposta:* *07/05/2014*

Fornecedor: *002163 - A. P. DE ALMEIDA SANTANA - ME*
Endereço: *R DIOGO MOIA , 566 - UMARIZAL*
66055170 - Belém - PA
Fone: *(91)9146-4265* *Fax:*
CNPJ: *05.000.012/0001-30*
A/C: *Paulo Roberto*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CPAD/TSJD

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	000577	Locação de Bens Móveis	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 11.52.59.1
DATA EMISSÃO: 07/05/2014 USUÁRIO: 0045

PMDB
O PARTIDO DO BR

Pedido de Orçamento: *2014.000039* *Emissão:* *07/05/2014* *Data Limite Resposta:* *07/05/2014*

Fornecedor: *002164 - FOCO CONSTRUCAO & INCORPORACAO LTDA - ME - ME*
Endereço: *TR ANGUSTURA , 3177 - MARCO*
66093040 - Belém - PA
Fone: *(91)3279-3095* *Fax:*
CNPJ: *06.157.735/0001-00*
A/C: *Valdecy*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPI/CNTSJD

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	000577	Locação de Bens Móveis	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:_____

Participação
Cidadania
e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 440
Data 15/04/14
Hora 13:53
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Memorando nº 012/2014

Brasília, 14 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
OFAUTSJD

Senhor Presidente,

Com a aproximação das eleições 2014, o PMDB Mulher quer dar um suporte específico às pré-candidatas e outras lideranças políticas a nível regional, no sentido de ampliar a participação das mulheres no próximo pleito eleitoral.

Assim, venho solicitar a organização de Encontros Regionais levando a proposta de um Seminário de Marketing e Planejamento Político, projeto anexo, em três regiões a saber:

- Região Norte – Belém/PA – 16/05/2014
- Região Sudeste – Belo Horizonte/MG – 23/05/2014
- Região Nordeste – Fortaleza/CE – data a ser definida

Aproveito para parabenizar a Vossa Excia. pelo trabalho realizado à frente do nosso partido, que tem primado pela eficácia e eficiência dos projetos desenvolvidos.

Certa da atenção que Vossa Excia. dispensará ao assunto antecipo meus agradecimentos.

Saudações PMDBistas,

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

Recebido 15/04 11:30

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

Participação
Cidadania
e Paz

Memorando Nº 013/2014

Brasília, 14 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CPA/TSJD

Assunto: **Encontros Regionais - Seminário de Marketing e Planejamento Político.**

Senhor Presidente,

Com meus respeitosos cumprimentos, solicito a Vossa Excelência autorizar o custeio dos itens abaixo relacionados que proporcionará todo apoio necessário para realização dos Encontros Regionais que abordará o tema **Marketing e Planejamento Político,** à Comissão Executiva Nacional do PMDB Mulher e funcionárias do PMDB Mulher Nacional. Os encontros serão realizados nos meses de maio e junho do corrente ano.

- 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

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

PMDB Mulher

Participação
Cidadania
e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 7994
Data 02/05/14
Hora 10:17
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Memorando nº 012/2014

Brasília, 14 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CNAE/SJD

Senhor Presidente,

Com a aproximação das eleições 2014, o PMDB Mulher quer dar um suporte específico às lideranças políticas a nível regional, no sentido de ampliar a participação das mulheres no próximo pleito eleitoral.

Assim, venho solicitar a organização de Encontros Regionais levando a proposta de um Seminário de Marketing e Planejamento Político, projeto anexo, para as 5 regiões a saber:

- Região Norte – Belém/PA – 16/05/2014
- Região Sudeste – Belo Horizonte/MG – 23/05/2014
- Região Nordeste – Fortaleza/CE – data a ser definida
- Região Sul – data a definir
- Região Centro-oeste – data a definir

Aproveito para parabenizar a Vossa Excia. pelo trabalho realizado à frente do nosso partido, que tem primado pela eficácia e eficiência dos projetos desenvolvidos.

Certa da atenção que Vossa Excia. dispensará ao assunto antecipo meus agradecimentos.

Saudações PMDBistas,

Autorizo na forma da lei
30/4/2014

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

PMDB Mulher
Participação
Cidadania
e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 144
Data 02/05/14
Hora 10:17
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
OFAUTSJD

Memorando Nº 013/2014

Brasília, 14 de abril de 2014

Assunto: **Encontros Regionais - Seminário de Marketing e Planejamento Político.**

Senhor Presidente,

Com meus respeitosos cumprimentos, solicito a Vossa Excelência autorizar o custeio dos itens abaixo relacionados que proporcionará todo apoio necessário para realização dos Encontros Regionais que abordará o tema **Marketing e Planejamento Político,** à Comissão Executiva Nacional do PMDB Mulher e funcionárias do PMDB Mulher Nacional. Os encontros serão realizados nos meses de maio e junho do corrente ano.

- 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,

Autorizo na forma da lei
30/4/2014

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

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

Participação
Cidadania
e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 440
Data 15/04/14
Hora 13:53
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
185
CONFERIDO

Memorando nº 012/2014

Brasília, 14 de abril de 2014.

Senhor Presidente,

Com a aproximação das eleições 2014, o PMDB Mulher quer dar um suporte específico às pré-candidatas e outras lideranças políticas a nível regional, no sentido de ampliar a participação das mulheres no próximo pleito eleitoral.

Assim, venho solicitar a organização de Encontros Regionais levando a proposta de um Seminário de Marketing e Planejamento Político, projeto anexo, em três regiões a saber:

- Região Norte – Belém/PA – 16/05/2014
- Região Sudeste – Belo Horizonte/MG – 23/05/2014
- Região Nordeste – Fortaleza/CE – data a ser definida

Aproveito para parabenizar a Vossa Excia. pelo trabalho realizado à frente do nosso partido, que tem primado pela eficácia e eficiência dos projetos desenvolvidos.

Certa da atenção que Vossa Excia. dispensará ao assunto antecipo meus agradecimentos.

Saudações PMDBistas,

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

Recebido
15/04

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 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 LANÇAMENTOS

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000001217
Data: 22/05/2014
Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.01.031	Ecobrindes-Com. de Brindes Ltda Pago NF-e n.° 002459, ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA - cheque n° 850579	6.720,00	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher Pago NF-e n.° 002459, ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA - cheque n° 850579		6.720,00
	TOTAIS.....	**6.720,00**	**6.720,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 186
CANDIDATO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 002459
Data: 13/05/2014
Tipo Mov. 1.2.01 Nota Fiscal de Material

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.02.04.01	Despesas com Seminários	6.720,00	
	Vlr. NF-e n.° 002459, ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA		
2.1.1.01.01.031	Ecobrindes-Com. de Brindes Ltda		6.720,00
	Vlr. NF-e n.° 002459, ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA		
	TOTAIS	6.720,00	6.720,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
187
CONFERE COM O ORIGINAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 188
RUBRICA

Nº Sistema - 48715

Movimento - Nota Fiscal de Material

Favorecido - ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA

CNPJ 10.369.371/0001-07

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

NF-e Nº 000000002459 **CHEQUE Nº** 000000850579

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.02.04.01 - Despesas com Seminários	R$ 6.720,00
TOTAL =>	R$ 6.720,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Pagamento referente á despesas com Seminário Markenting e Planejamento Politico do PMDB Mulher - Belém/PA e Região Centro-Oeste.Conforme NFe. SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS	R$ 6.720,00

Brasília - DF, **22 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☐ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 188-A
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3504	8	6	11.056-2	9	800	850879	9	R$ #6.720,00#

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- ---
X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X e centavos acima

a ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 22 de maio de 2014

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00.000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 11/2013

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#6.720,00#

⑈001360611⑈ ⑆52285057954⑆ ⑇370041105826⑈

ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ 10.369.371/0001-07 Valor: 6.720,00
Fatura/NF: 000000002459

10413001429351

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha. em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 11 / 5 / 15

Assinatura do responsável

Bradesco |237-2|

23791.56801 91341.330016 96000.175800 1 60710000672000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento 22/05/2014
Beneficiário **ECOBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - CNPJ/CPF:010.369.371/0001-07** R MANOEL DA NOBREGA, N-595 PARAISO CEP 04001-083 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0568/1758-2
Data do doc. 13/05/2014	Nº do documento 2459	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/05/2014	Nosso Número 13413300196
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 6.720,00

Pagador: **PARTIDO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB** **CNPJ/CPF: 676.213/0001-38**
CAMARA DOS DEPUTADOS, SALA T06
CEP 70160-900
Sacador Avalista: **Não Informado**

ISO 9001

Recibo do Pagador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CONFERIDO

Autenticação Mecânica

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:5
481112905 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791568019134133001696000175800160710000672000
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.720,0
VALOR COBRADO 6.720,00

NR.AUTENTICACAO 6.DA5.FE4.35B.CA2.8F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:5
481112905 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791568019134133001696000175800160710000672000
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.720,0
VALOR COBRADO 6.720,00

NR.AUTENTICACAO 6.DA5.FE4.35B.CA2.8F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.459 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA

RUA MANOEL DA NOBREGA, 595 - CJ 84 - PARAISO, Sao Paulo, SP - CEP: 04001083 - Fone/Fax: 32131155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.459
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0510 3693 7100 0107 5500 1000 0004 5919 3000 7199

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 FORA DO ESTADO POR CONTA E ORDEM	135140291869027 - 13/05/2014 14:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
148316392112		10.369.371/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB			00.676.213/0001-38	13/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, s/n -	Brasilia		70160-900	13/05/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6178142028	DF	ISENTO	14:00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 2459 / V. Orig.: 6.720,00 / V. Liq.: 6.720,00

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	5.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FAST LOG SOLUÇÕES LOGISTICAS	1- Destinatário/Remetente				07.328.036/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Vapabussu, 210 - Jd. Aeroporto	Sao Paulo	SP	147305839115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
EB237	ECOBAG ALGODÃO 403512	52091100	0900	6119	UN	500,0000	11,7000	5.850,00	0,00	0,00		0,00	

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 558
Data 19/05/14
Hora 12:03
Elis
Assinatura
BRASÍLIA-DF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
38137828			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 2459, Venc.: 16/05/2014, Valor: 6.720,00 DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI. PERMITE APROVEITAMENTO DE ICMS DE R$ 172,03 (CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE 2,56%). CASO NÃO RECEBA A DUPLICATA ATÉ O VENCIMENTO FAVOR ENTRAR EM CONTATO C/ DEPTO. FINANCEIRO NO TELEFONE (11) 3884-5924. REFERE-SE A 50% DO PEDIDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 564 DE 08/05/14.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 191
DANFE

Dados da NFe

Chave de acesso	35-1405-10.369.371/0001-07-55-001-000.002.459-193.000.617-0
Número NF-e	2459
Série	1
Tipo de Operação	1-saida
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	13/05/2014

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA	10.369.371/0001-07	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB	00.676.213/0001-38	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
13/05/2014 14:12:16	135140291869027	I4G63uzXY5irc+zHNeAZyuM0bsA=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	6.720,00

Data/Hora Impressão: 02/07/2014 11:34:09

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

Autorização de Fornecimento No. 000564

Brasília, 08 de maio de 2014

N° Orçamento/ proposta: 2013.000040

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Fornecedor: 000864 ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ: 10.369.371/0001-07 **IE:**
Endereço: R MARQUES DE OLINDA 35
- VILA DOM PEDRO I São Paulo - SP
A/C: Alexandre (11) 7749-5621 / 100*24626
Telefone: (19) 3213-1155 **Fax:**
Cond. Pagto.: Avista **Data Entrega:** 08/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 192
CONFERIDO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	SACOLA ECOBAG EM ALGODAO CRU IMPRESSÃO EM CROMIA	1.000,0	11,70	11.700,00
	Total:	***		11.700,00

Observações:
A pagamento de material impresso (ecobags) para evento do PMDB Mulher, que será realizado no dia 16/05/2014, conforme NFE.

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
Presidência Nacional do PMDB
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados
Edifício Principal, Sala T-06
CEP: 70.160-900 Brasília – DF

Coligada: 1 - PMDB

COLETA: 2014.000040

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO
Vicente Reis Paiva	08/05/2014	08/05/2014

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO
1	001314	1000,00	UN	SACOLA ECOBAG EM ALGODAO CRU IMPRESSÃO EM CROMIA

ELABORADO POR: 08/05/14

APROVADO POR: ___/___/___

FORNECEDOR	ECOBRINDES - COME	PROMOPIPOCA SOLUC	CALIA/ Y2 PROPAGA
CÓDIGO	000864	000990	002160
TELEFONE	(19) 3213-1155	(61)3347-4777	(61)3039-8888
CONTATO	Alexandre (11) 77	Cristina/Roni 998	Mila
S.C.	Pr.Unit. IPI	Pr.Unit. IPI	Pr.Unit. IPI
000551	11,70 0,00	Não Cotado	14,17 0,00
VALOR COTAÇÃO	11700,00	0,00	14170,00
VALOR PED. COMPRA	11700,00	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	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014
VALOR FRETE	0,00	0,00	0,00
CIF/FOB			

AUTORIZO

Data: ___/___/___

Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 193
CANISP

vicente paiva

De: Vendas | Ecobrindes® <vendas@ecobrindes.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 8 de maio de 2014 14:54
Para: vicente.pmdb@uol.com.br
Assunto: Re: [Orçamento] Solicitação #31196/2

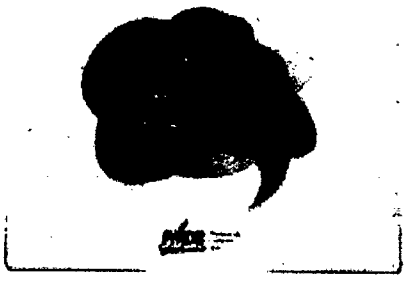
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CIÊNCIA

Olá Vicente R. Paiva, obrigado por nos contatar!
Segue abaixo resposta à sua solicitação de orçamento!

SOLICITAÇÃO: #31196/2
DATA DA SOLICITAÇÃO: 08/05/2014 às 14:33:50
SOLICITANTE: Vicente R. Paiva
EMPRESA: PMDB
TELEFONE: (61)3322-4557
ENDEREÇO: Brasília/DF
EMAIL: vicente.pmdb@uol.com.br
OBSERVAÇÕES: 61 7814-2028 | Brasília-DF
QUANTIDADE DE PRODUTOS SOLICITADOS: 1

SACOLA ECOLÓGICA ALGODÃO | FORMATO 40x35x12cm

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1000	R$ 11,70	R$ 11.700,00



Sacola Retornável com Lateral fabricada em Lona de Algodão 160g/m linear nas dimensões 40x35x12cm cm. A alça de ombro é produzida com fita de algodão crú trançado de 60cm e 30mm de largura. Valores incluem personalização Digital Transfer 4x0 cores com área de impressão A4.

SACOLA ECOLÓGICA ALGODÃO | FORMATO 30X40cm

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1000	R$ 8,70	R$ 8.700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CRAZ/TSJD

Sacola Retornável fabricada em Lona de Algodão 160g/m linear nas dimensões 30x40cm. A alça de ombro é produzida com fita de algodão crú trançado de 60cm e 30mm de largura. Valores incluem personalização Digital Transfer 4x0 cores com área de impressão A4.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Aprovação do Orçamento: Via email
Condições: (1) Aceite na Proposta Comercial; (2) Ficha Cadastral; (3) Amostra Virtual aprovada.

Prazo de Entrega: 16/05/2014

Frete: R$ 1.700,00 – Belém/Pará

Pagamento: 50% na aprovação pedido + 50% faturado p/ 10 dias da entrega produto
Condições: (4)Crédito sujeito a aprovação do setor financeiro;

Validade Proposta: 08/05/2014

Att,
Dpto Comercial
11 3213-1155 | comercial@ecobrindes.com.br
EcoBrindes Comércio de Brindes Ltda
CNPJ: 10.369.371/0001-07 | IE: 148.316.392.112

EcoBrindes® Brindes Ecológicos, Brindes Sustentáveis, Brindes Reciclados

caliaY2
COMUNICAÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
06.05.14
CONFERIDO

PLANILHA DE CUSTOS 002/2014

Cliente: PMDB MULHER

Campanha: ENCONTROS REGIONAIS

PEÇA / SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TERCEIRO
BANNER PANTOGRAFICO	Porta banner, em tecido poliester, no formato 0,90x2,15m de cada parte, num formato total de 6,30x2,15m, com varetas em fibra de alta elasticidade, embalagem em sacola de nylon com alça e tudo de papelão para transporte do banner.	Dexpo	7	R$ 830,00	R$ 5.810,00
ECOBAGS	Confecção de ecobag, no formato 40x35x12cm, em algodão cru, com impressão cromia.	Eficacia	400	R$ 15,00	R$ 6.000,00
ECOBAGS	Confecção de ecobag, no formato 40x35x12cm, em algodão cru, com impressão cromia.	Eficacia	600	R$ 14,17	R$ 8.500,00
TOTAL PRODUÇÃO					

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 11.52.59.1
DATA EMISSÃO: 08/05/2014 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BR

Pedido de Orçamento: *2014.000040* ***Emissão:*** *08/05/2014* ***Data Limite Resposta:*** *08/05/2014*

Fornecedor: *000864 - ECOBRINDES - COMERCIO DE BRINDES LTDA*
Endereço: *R MARQUES DE OLINDA , 35 - VILA DOM PEDRO I*
04277000 - São Paulo - SP
Fone: *(19) 3213-1155* ***Fax:***
CNPJ: *10.369.371/0001-07*
A/C: *Alexandre (11) 7749-5621 / 100*24626*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 197
CPAD/SJD

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*
	001314	SACOLA ECOBAG EM ALGODAO CRU IMPRESSAO EM CROMIA	1.000	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 11.52.59.1
DATA EMISSÃO: 08/05/2014 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BR

Pedido de Orçamento: *2014.000040* ***Emissão:*** *08/05/2014* ***Data Limite Resposta:*** *08/05/2014*

Fornecedor: *000990 - PROMOPIPOCA & FOCA SOLUCOES EM COM, REP E MARKETING*
Endereço: *ST SHCN-CL QUADRA 214 BLOCO A N. 21 SALA , 210 - ASA NORTE*
70873510 - Brasília - DF
Fone: *(61)3347-4777* ***Fax:*** *(61)9871-0403*
CNPJ: *09.215.349/0001-15*
A/C: *Cristina/Roni 9983-0403*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/SJD

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*
	001314	SACOLA ECOBAG EM ALGODAO CRU IMPRESSAO EM CROMIA	1.000	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 11.52.59.1
DATA EMISSÃO: 08/05/2014 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BR

Pedido de Orçamento: *2014.000040* ***Emissão:*** *08/05/2014* ***Data Limite Resposta:*** *08/05/2014*

Fornecedor: *002160 - CALIA/ Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.*
Endereço: *AV MARIA COELHO AGUIAR , 215 - JARDIM SAO LUIS*
05804900 - São Paulo - SP
Fone: *(61)3039-8888* ***Fax:***
CNPJ: *04.784.569/0001-46*
A/C: *Mila*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
199
CPMI/ISJD

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

ITEM	*CÓDIGO*	*NOME*	*QTD.*	*UNID.*	*PREÇO UNIT.*	*PREÇO TOTAL*
	001314	SACOLA ECOBAG EM ALGODAO CRU IMPRESSÃO EM CROMIA	1.000	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:_____

PMDB Participação Cidadania e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 440
Data 15/04/14
Hora 13:53
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Memorando nº 012/2014

Brasília, 14 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CPMI/TSJD

Senhor Presidente,

Com a aproximação das eleições 2014, o PMDB Mulher quer dar um suporte específico às pré-candidatas e outras lideranças políticas a nível regional, no sentido de ampliar a participação das mulheres no próximo pleito eleitoral.

Assim, venho solicitar a organização de Encontros Regionais levando a proposta de um Seminário de Marketing e Planejamento Político, projeto anexo, em três regiões a saber:

- Região Norte – Belém/PA – 16/05/2014
- Região Sudeste – Belo Horizonte/MG – 23/05/2014
- Região Nordeste – Fortaleza/CE – data a ser definida

Aproveito para parabenizar a Vossa Excia. pelo trabalho realizado à frente do nosso partido, que tem primado pela eficácia e eficiência dos projetos desenvolvidos.

Certa da atenção que Vossa Excia. dispensará ao assunto antecipo meus agradecimentos.

Saudações PMDBistas,

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

Participação
Cidadania
e Paz

Memorando Nº 013/2014

Brasília, 14 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 201
ORIGINAL

Assunto: **Encontros Regionais - Seminário de Marketing e Planejamento Político.**

Senhor Presidente,

Com meus respeitosos cumprimentos, solicito a Vossa Excelência autorizar o custeio dos itens abaixo relacionados que proporcionará todo apoio necessário para realização dos Encontros Regionais que abordará o tema **Marketing e Planejamento Político**, à Comissão Executiva Nacional do PMDB Mulher e funcionárias do PMDB Mulher Nacional. Os encontros serão realizados nos meses de maio e junho do corrente ano.

- 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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CPMI/SJD

FAST LOG Soluções Logísticas Ltda
Rua Vapabussu, 320
Jd. Aeroporto - São Paulo - SP - 04632-010
CNPJ: 07.328.036/0001-48
Fone: 11 3586-3086 - Fax: 11 3586-3085
www.fastlogsl.com.br - fastlog@fastlogsl.com.br

MINUTA DE DESPACHO
56745

Data de emissão: **13/05/2014**
Emissor: **ANDERSON**

TIPO DE SERVIÇO: EXPRESSO | ENTREGA: DOMICÍLIO | PAGADOR DO FRETE: REMETENTE | PAGTO: Faturado

EXPEDIDOR			DESTINATÁRIO		
REMETENTE: ECOBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA			DESTINATARIO: PARTIDO DO MOVI. DEMOCRÁTICO BRAS. - PARÁ		
ENDEREÇO: RUA MANOEL DA NÓBREGA, 595			ENDEREÇO: RUA DOS MUNDURUCUS, 1955		
BAIRRO: PARAISO	CIDADE: SÃO PAULO	UF: SP	BAIRRO: JURUNAS	CIDADE: BELÉM	UF: PA
CNPJ: 10369371000107	CEP: 04001083		CNPJ: 83369082000173	CEP: 66025660	
TELEFONE / RAMAL: 1132131155			TELEFONE / RAMAL: 9132424086		
REMETENTE: MICHELLE	DEPARTAMENTO		DESTINATARIO: CONSUELA	DEPARTAMENTO	
CONSIGNATÁRIO			NOTAS FISCAIS: 2460		
ENDEREÇO			VALOR DA MERCADORIA: 2.340,00	PESO (KG): 19,00	
BAIRRO	CIDADE	UF	Natureza da carga: ECOBAG ALGODÃO		
CNPJ	CEP		QTD. VOLUMES: 2	PESO CUBADO: 24,000	
TELEFONE / RAMAL					

FRETE PESO	730,43
AD VALOREM	0,00
EMERGÊNCIA	0,00
DIF. ACESSO	0,00
tx. origem	0,00
entrega	0,00
PRIORIDADE	0,00
REDESPACHO	0,00
EMBALAGEM	0,00
OUTROS	0,00
TOTAL	730,43

DATA DA COLETA	HORA	RECEBEMOS NESTA DATA O(S) VOLUME(S) CONSTANTE(S) DESTA MINUTA DE DESPACHO EM PERFEITO ESTADO DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONSTANTES NO VERSO
13/05/2014	16:00	

ASSINATURA	DATA DA ENTREGA	HORA DA ENTREGA

RECEBIDO POR (NOME LEGÍVEL) | Docto. No.

OBSERVAÇÕES: SOL. MICHELLE - ENTREGAR EM 15/05 HR COMERCIAL A/C CONSUELA - 91-3242-4086 / 3230-4611 / 3242-5407

SEGURO: PORTO SEGURO | APOLICE: 456542227

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: 000000001219
Data: 22/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.539	EMERSON WELBY	440,00	
	Pago NFS-e n.° 001747, EMERSON WELBY C TORRES - ME - cheque n° 850583		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		440,00
	Pago NFS-e n.° 001747, EMERSON WELBY C TORRES - ME - cheque n° 850583		
	TOTAIS.....	**440,00**	**440,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 203
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 LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 001747
Data: 19/05/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.02.04.01	Despesas com Seminários	440,00	
	Vlr. NFS-e n.° 001747, EMERSON WELBY C TORRES - ME		
2.1.1.01.02.539	EMERSON WELBY		440,00
	Vlr. NFS-e n.° 001747, EMERSON WELBY C TORRES - ME		
	TOTAIS	440,00	440,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 204
CARTÓRIO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 205
CPAD/TSE

Nº Sistema - 48710

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - EMERSON WELBY C TORRES - ME

CNPJ 01.391.855/0001-53

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

NFS ou NFS-e Nº 000000001747 **CHEQUE Nº** 000000850583

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.02.04.01 - Despesas com Seminários	R$ 440,00
TOTAL =>	R$ 440,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFSe nº 001747, Pagamento referente á despesas com Seminário Markenting e Planejamento Político do PMDB Mulher - Belém/PA que será realizado em 16/05/2014.Conforme NFSe. QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS	R$ 440,00

Brasília - DF, **22 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 206
PRAZO/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	11.058-2	8	000	850980	7	R$#440,00#

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a EMERSON WELBY C TORRES - ME ou à sua ordem

BRASILIA 22 de maio 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT CO PRINCIPAL

CONFECCAO: 12/2013

PRESIDENTE TESOUREIRO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00 676 213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

[redacted]

⑈001360⑆5⑈ ⑆52285058354⑆ ⑆05001105823⑈

EMERSON WELBY C TORRES - ME
CNPJ 01.391.855/0001-53 Valor: 440,00

Fatura/NF: 000000001747

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001
Agencia: 3074 - 0
Conta Corrente: 20572 - 9
Identificador: 00.676.213/0001-38

10713008981555

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CM2015JD

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

EMERSON WELBY C TORRES - ME

Conforme Cheque nº.: **000850583** CONTA: **011.058-2**

No valor de **R$ 440,00**

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:48
481112905 0109
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMERSON WELBY C TORRES ME
AGENCIA: 3074-0 CONTA: 20.572-9

DATA	22/05/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.109
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	440,00
VALOR TOTAL	440,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO B9.512.FD9.E19.83E
LEIA NO VERSO DO STE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INF.

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:48
481112905 0109
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMERSON WELBY C TORRES ME
AGENCIA: 3074-0 CONTA: 20.572-9

DATA	22/05/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.109
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	440,00
VALOR TOTAL	440,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO B9.512.FD9.E19.83E
LEIA NO VERSO DO STE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INF.

RECEBEMOS DE EMERSON WELBY C. TORRES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.747 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMERSON WELBY C. TORRES

RUA BOAVENTURA DA SILVA, 937 - - UMARIZAL, Belem, PA - CEP: 66055090 - Fone/Fax: 09132302201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.747
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1514 0501 3918 5500 0153 5500 1000 0010 4712 4705 0558

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
208

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	415140012457640 - 19/05/2014 15:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
151894256		01.391.855/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO- DIRETORIO			00.676.213/0001-38	19/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC DOS TRÊS PODERES ED. PRINCIPAL ALA B -	BRASILIA			19/05/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

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	440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4663	DECORAÇÃO - EVENTO PMDB MULHER	06029090	0400	6102	1	1,0000	440,0000	440,00					

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 569
Data 19/05/14
Hora 15:41
Elis
Assinatura
BRASÍLIA-DF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1361243			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
DILIGÊNCIA

Chave de acesso	15-1405-01.391.855/0001-53-55-001-000.001.747-124.705.055-5
Número NF-e	1747
Série	1
Tipo de Operação	1-saida
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	19/05/2014

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
EMERSON WELBY C. TORRES	01.391.855/0001-53	PA

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
19/05/2014 15:05:58	415140012457640	mArMuC0heVvFZx+DhbNqKd7Yh3c=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	440,00

Data/Hora Impressão: 02/07/2014 11:35:54

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

Floricultura Bem me Quer

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPI/2014/SJD

BELÉM (PA), 14 de Maio de 2014

Ao
PMDB NACIONAL
BRASILIA –DF
A/C
Vicente Paiva

Segue abaixo o orçamento de arranjos solene com flores naturais, conforme solicitado:

Arranjo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Arranjo Solene com flores tropicais, para cima de mesa 1,00x30 cm	01	R$170,00	R$170,00
Arranjo Solene Estilo Jardineira solene1,00x 60cm	01	R$250,00	R$250,00
Taxa de Entrega	--	R$20,00	R$20,00
Total	--	--	R$440,00

Proposta valida por 7 dias.
bemmequer2000@hotmail.com

Att,

Keila Sarraf
Coordenação de Decoração
Floricultura Bem Me Quer

Banco: 001
Agência: 3074-0
C/C: 20.572-9

Rua Bon Ventura da Silva, 937
Umarizal – Belém – Pará CEP : 60060-060
CNPJ 08542858/0001-90
Telefone (91) 3222-1283 / 3230-2201 Fax (91) 3212-5213 (91)8417-1690

Participação
Cidadania
e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 434
Data 02/05/14
Hora 10:17
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Memorando nº 012/2014

Brasília, 14 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CNJ/TSJD

Senhor Presidente,

Com a aproximação das eleições 2014, o PMDB Mulher quer dar um suporte específico às lideranças políticas a nível regional, no sentido de ampliar a participação das mulheres no próximo pleito eleitoral.

Assim, venho solicitar a organização de Encontros Regionais levando a proposta de um Seminário de Marketing e Planejamento Político, projeto anexo, para as 5 regiões a saber:

- Região Norte – Belém/PA – 16/05/2014
- Região Sudeste – Belo Horizonte/MG – 23/05/2014
- Região Nordeste – Fortaleza/CE – data a ser definida
- Região Sul – data a definir
- Região Centro-oeste – data a definir

Aproveito para parabenizar a Vossa Excia. pelo trabalho realizado à frente do nosso partido, que tem primado pela eficácia e eficiência dos projetos desenvolvidos.

Certa da atenção que Vossa Excia. dispensará ao assunto antecipo meus agradecimentos.

Saudações PMDBistas,

Autorizo na forma da lei
30/4/2014

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

Participação
Cidadania
e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 494
Data 02/05/14
Hora 10:17
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Memorando Nº 013/2014 **Brasília, 14 de abril de 2014.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
OFAZ/SJD

Assunto: **Encontros Regionais - Seminário de Marketing e Planejamento Político.**

Senhor Presidente,

Com meus respeitosos cumprimentos, solicito a Vossa Excelência autorizar o custeio dos itens abaixo relacionados que proporcionará todo apoio necessário para realização dos Encontros Regionais que abordará o tema **Marketing e Planejamento Político,** à Comissão Executiva Nacional do PMDB Mulher e funcionárias do PMDB Mulher Nacional. Os encontros serão realizados nos meses de maio e junho do corrente ano.

- 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,

Autorizo na forma da lei
30/4/2014

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

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

Participação
Cidadania
e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 440
Data 15/04/14
Hora 13:53
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Memorando nº 012/2014

Brasília, 14 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CHAVISÃO

Senhor Presidente,

Com a aproximação das eleições 2014, o PMDB Mulher quer dar um suporte específico às pré-candidatas e outras lideranças políticas a nível regional, no sentido de ampliar a participação das mulheres no próximo pleito eleitoral.

Assim, venho solicitar a organização de Encontros Regionais levando a proposta de um Seminário de Marketing e Planejamento Político, projeto anexo, em três regiões a saber:

- Região Norte – Belém/PA – 16/05/2014
- Região Sudeste – Belo Horizonte/MG – 23/05/2014
- Região Nordeste – Fortaleza/CE – data a ser definida

Aproveito para parabenizar a Vossa Excia. pelo trabalho realizado à frente do nosso partido, que tem primado pela eficácia e eficiência dos projetos desenvolvidos.

Certa da atenção que Vossa Excia. dispensará ao assunto antecipo meus agradecimentos.

Saudações PMDBistas,

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

Recebido 15/04

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

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000001220
Data: 22/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.540	M G S DA SILVA EVENTOS	1.150,00	
	Pago NFS-e n.° 000471, M.G.S DA SILVA EVENTOS - ME - cheque n° 850584		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		1.150,00
	Pago NFS-e n.° 000471, M.G.S DA SILVA EVENTOS - ME - cheque n° 850584		
	TOTAIS.....	**1.150,00**	**1.150,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 214
DATA/SIGLA

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000471
Data: 19/05/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.02.04.01	Despesas com Seminários	1.150,00	
	Vlr. NFS-e n.° 000471, M.G.S DA SILVA EVENTOS - ME		
2.1.1.01.02.540	M G S DA SILVA EVENTOS		1.150,00
	Vlr. NFS-e n.° 000471, M.G.S DA SILVA EVENTOS - ME		
	TOTAIS	1.150,00	1.150,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 215
CANTSUP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 216
CHAVES/SJD

Nº Sistema - 48704

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - M.G.S DA SILVA EVENTOS - ME

CNPJ 11.693.682/0001-81

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

NFS ou NFS-e Nº 000000000471 **CHEQUE Nº** 000000850584

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.02.04.01 - Despesas com Seminários	R$ 1.150,00
TOTAL =>	R$ 1.150,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFSe nº 000471, Pagamento referente á despesas com Seminário Markenting e Planejamento Político do PMDB Mulher - Belém/PA que será realizado em 16/05/2014.Conforme NFSe. UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS	R$ 1.150,00

Brasília - DF, **22 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	APROVADO	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesoureira PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
492	001	3604	0	6	11.956-2	0	000	000004	0

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 218
CPI/CNTSJD

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

M. G. S. DA SILVA EVENTOS-ME

Conforme Cheque n°.: **000850584** CONTA: **011.058-2**

No valor de **R$ 1.150,00**

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:10
481112905 0127

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 11.058-2

NR. DOCUMENTO	222.520
DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000011058
FAVORECIDO	M.G.S DA SILVA EVENTOS -
CNPJ	11.693.682/0001 81
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 1135	BELEM BAIRRO PE CONTA 00000350005
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.150,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.150,00

NR.AUTENTICACAO 8.9CC.489.713.845.6F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:10
481112905 0127

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 11.058-2

NR. DOCUMENTO	222.520
DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000011058
FAVORECIDO	M.G.S DA SILVA EVENTOS -
CNPJ	11.693.682/0001 81
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 1135	BELEM BAIRRO PE CONTA 00000350005
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.150,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.150,00

NR.AUTENTICACAO 8.9CC.489.713.845.6F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000471**

Data e Hora de Emissão: **19/05/2014 15:27:51**

Código de Verificação: **614da9a7**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 219 ORIGINAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M.G.S DA SILVA EVENTOS**

CPF/CNPJ: **11.693.682/0001-81** Inscrição Municipal : **186548-3**

Endereço: **AVENIDA VISCONDE DE INHAUMA, Nº001232 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66087-640**

Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRáTICO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **00.676.213/0001-38**

Endereço: **RUA CâMARA DOS DEPUTADOS, NºSALA T06 - EDIFíCIO PRINCIPAL - BAIRRO PRAçA DOS 3 PODERES - CEP:07016-090**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **vicente.pmdb@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇO PRESTADO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA NO PERIODO DE 16/05/2014. LOCAL HOTEL REGENTE EM BELEM DO PARA
BANCO ITAÚ
AG: 1135
C/C: 35000-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	1	1.150,00	1.150,00

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 570
Data 19/05/14
Hora 15:42
Assinatura
BRASÍLIA - DF

PIS (0,0000%):	COFINS (1,2800%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,2200%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.150,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: NÃO TRIBUTÁVEL
CNAE: 773909900
Descrição da Atividade: ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA
Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

PMDB mulher

Participação
Cidadania
e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 474
Data 02/05/14
Hora 10:17
Assinatura
BRASÍLIA-DF

Memorando nº 012/2014

Brasília, 14 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
OFICIO/SJD

Senhor Presidente,

Com a aproximação das eleições 2014, o PMDB Mulher quer dar um suporte específico às lideranças políticas a nível regional, no sentido de ampliar a participação das mulheres no próximo pleito eleitoral.

Assim, venho solicitar a organização de Encontros Regionais levando a proposta de um Seminário de Marketing e Planejamento Político, projeto anexo, para as 5 regiões a saber:

- Região Norte – Belém/PA – 16/05/2014
- Região Sudeste – Belo Horizonte/MG – 23/05/2014
- Região Nordeste – Fortaleza/CE – data a ser definida
- Região Sul – data a definir
- Região Centro-oeste – data a definir

Aproveito para parabenizar a Vossa Excia. pelo trabalho realizado à frente do nosso partido, que tem primado pela eficácia e eficiência dos projetos desenvolvidos.

Certa da atenção que Vossa Excia. dispensará ao assunto antecipo meus agradecimentos.

Saudações PMDBistas,

Autorizo na forma da lei
30/4/2014

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

PMDB Mulher
Participação
Cidadania
e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 494
Data 02/05/14
Hora 10:17
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Memorando Nº 013/2014 **Brasília, 14 de abril de 2014.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CPAD/SJD

Assunto: **Encontros Regionais - Seminário de Marketing e Planejamento Político.**

Senhor Presidente,

Com meus respeitosos cumprimentos, solicito a Vossa Excelência autorizar o custeio dos itens abaixo relacionados que proporcionará todo apoio necessário para realização dos Encontros Regionais que abordará o tema **Marketing e Planejamento Político,** à Comissão Executiva Nacional do PMDB Mulher e funcionárias do PMDB Mulher Nacional. Os encontros serão realizados nos meses de maio e junho do corrente ano.

- 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,

Autorizo na forma da lei
30/4/2014

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

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

PMDB Mulher
Participação
Cidadania
e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 440
Data 15/04/14
Hora 13:53
Assinatura
BRASÍLIA-DF

Memorando nº 012/2014

Brasília, 14 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CPAD/TSJD

Senhor Presidente,

Com a aproximação das eleições 2014, o PMDB Mulher quer dar um suporte específico às pré-candidatas e outras lideranças políticas a nível regional, no sentido de ampliar a participação das mulheres no próximo pleito eleitoral.

Assim, venho solicitar a organização de Encontros Regionais levando a proposta de um Seminário de Marketing e Planejamento Político, projeto anexo, em três regiões a saber:

- Região Norte – Belém/PA – 16/05/2014
- Região Sudeste – Belo Horizonte/MG – 23/05/2014
- Região Nordeste – Fortaleza/CE – data a ser definida

Aproveito para parabenizar a Vossa Excia. pelo trabalho realizado à frente do nosso partido, que tem primado pela eficácia e eficiência dos projetos desenvolvidos.

Certa da atenção que Vossa Excia. dispensará ao assunto antecipo meus agradecimentos.

Saudações PMDBistas,

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

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: 000000001221
Data: 22/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	10.507,98	
	Pago folha de pagamento do mês 05/2014, PMDB/MULHER, Conforme aviso		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		10.507,98
	Pago folha de pagamento do mês 05/2014, PMDB/MULHER, Conforme aviso		
	TOTAIS.....	**10.507,98**	**10.507,98**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 223
CRAUTSUP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 224
CPAD/TSE

Nº Sistema - 49005

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

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO Nº 000000049005

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.001 - Salários e Ordenados a Pagar	R$ 10.507,98
TOTAL =>	R$ 10.507,98

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Folha de pagamento de Pessoal Contratado Comp.05-2014-1-Diretório Nacional DEZ MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R$ 10.507,98

Brasília - DF, **22 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido Gleidyane		

CONTABILIDADE
☐ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

21/05/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta		Valor
Pagamentos para : 23/05/2014		Remessa : 001485		
ELISABETE ROSA DA SILV	033.731.488-80	001 3596-3	00.000.280.947-8	5.253,99
MELLINA TORRES FREITAS	044.461.694-24	001 4370-2	00.000.007.575-2	5.253,99
Total parcial: R$	10.507,98	quantidade: 00002		
Total geral : R$	10.507,98	quantidade: 00002		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 225
CPAD/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 10.507,98 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
22 MAIO 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Departamento
Temos e Firmas Conferem
Julio Cesar Ramos
Gerente de Relacionamento
Matr.: 6.015.073-4

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_001485.rem			
Data de modificação	21/05/2014-12:50:51	Tamanho	1936 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	10:33:24	Fim do envio 10:33:24
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

BANCO DO BRASIL

Retorno de PROCESSAMENTO número: 5652 - Pag402

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/05/2014

Ocorrência: Pago, pagamentos para 23/05/2014

Bco Agência / Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido / Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
001 3604-8	00.000.011.597-5	ALMERI SILVA COSTA	446,05	5.7D1.F7C.801.D9E.5F6
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.011.231-3	ANA PAULA RAMOS DA COSTA	446,05	A.1C1.308.B4C.876.D6D
000000000000		Crédito efetuado		
237 2465-	00.000.022.155-4	ANA PAULA VIEGAS BRANDAO	3.196,77	F.B1A.A33.4D0.F11.C9E
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.214.345-3	ANA VALERIA ARRAES DE SO	9.109,43	4.0CF.7FA.864.522.046
000000000000		Crédito efetuado		
104 0005-	00.000.022.761-2	ANDRE LUIZ PIRES	2.614,79	4.CE5.533.C99.D86.4B1
000000000000		Crédito efetuado		
001 2636-0	00.000.006.285-5	ANTONIO DE PAULA DIAS	2.614,79	2.ECB.E9E.F3E.BE1.349
000000000000		Crédito efetuado		
104 0006-	00.000.022.865-7	ARYANE DE SOUZA SANTANA	5.919,43	F.956.E33.E78.6AD.691
000000000000		Crédito efetuado		
104 2223-	00.000.005.120-5	CLAUDINETE SANTOS MARANH	4.505,91	B.2A7.DB2.3B5.406.877
000000000000		Crédito efetuado		
104 0005-1	00.000.003.076-2	CYNTHIA DE CARVALHO FIGU	4.132,31	B.9B9.8DC.BE8.DE5.D21
000000000000		Crédito efetuado		
104 4460-	00.000.020.943-1	DANUSA NOBREGA DANTAS	3.197,02	C.028.87C.24C.9DD.F90
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.008.137-X	DIEGO FONSECA DA SILVA	3.197,02	7.665.FFD.66E.90D.CB5
000000000000		Crédito efetuado		
104 0005-	00.000.021.701-3	DIOGO ANTONIO DE FREITAS	7.214,52	8.9EF.0A7.FF4.4BD.1CB
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.007.211-7	EDUARDO DE BARROS GONZAG	4.332,13	1.E7C.346.073.C16.22F
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.011.327-1	ELIS REGINA DA COSTA	4.132,31	2.297.B19.E7B.495.6CE
000000000000		Crédito efetuado		
001 3596-3	00.000.280.947-8	ELISABETE ROSA DA SILVA	5.253,99	4.3E8.3B3.17D.4BD.20D
000000000000		Crédito efetuado		
001 8611-8	00.000.005.940-4	GILBERTO JUNIOR DE LOYOL	15.601,22	0.955.4B5.385.962.6C4
000000000000		Crédito efetuado		
104 0005-	00.000.021.254-2	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGI	5.919,43	C.D44.7E2.9E0.CCD.7D6
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.006.185-9	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEA	2.614,79	A.A3B.4B3.27B.8F8.64E
000000000000		Crédito efetuado		
104 0005-1	00.000.703.433-3	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	4.132,31	D.371.E4B.AE1.8D5.929
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.005.941-2	MARCOS ROBERTO GOMES DE	5.919,43	E.2FF.A77.91C.A3A.827
000000000000		Crédito efetuado		
001 3598-X	00.000.006.432-7	MARIA KARINA SIMAO DA RO	4.132,31	F.4DE.C21.D05.DD8.D42
000000000000		Crédito efetuado		
001 4370-2	00.000.007.575-2	MELLINA TORRES FREITAS	5.253,99	3.462.26B.061.15E.32D
000000000000		Crédito efetuado		
001 3604-8	00.000.010.378-0	MONA LISA ESTEVES LINS	1.239,55	0.A65.152.19B.08C.D48
000000000000		Crédito efetuado		
104 0975-4	00.000.155.442-5	MYRTES MORAES DE MATTOS	6.536,46	F.E51.E84.2A5.48D.D66
000000000000		Crédito efetuado		
001 3600-5	00.000.006.172-7	PAULO ROBERTO TOZZATTI	9.591,12	5.98B.0AA.44C.261.1D4
000000000000		Crédito efetuado		
001 2945-9	00.000.019.662-2	PRISCILA TAMMY GOMES	2.614,79	9.ACD.503.010.A1D.5C3
000000000000		Crédito efetuado		
001 4884-4	00.000.261.752-8	RAIMUNDO DANTAS DOS SANT	10.318,97	A.F85.261.D6F.791.497
000000000000		Crédito efetuado		
104 0643-0	00.000.320.067-6	RICARDO ALEXANDRO DA CUN	5.968,85	5.CA2.04C.241.F97.A43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 226
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

Líquido Salarial

COD. RELATÓRIO: 01.07 RM Labore 11.52.60.1
DATA EMISSÃO: 21/05/2014 USUÁRIO: 0051

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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	6.600,00	5.253,99
0060	MELLINA TORRES FREITAS	ASSESSOR(A) NS II B	001	4370	007.575-2	6.600,00	5.253,99
					Total da Seção	**13.200,00**	**10.507,98**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
227
PROTOCOLO

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: 000000001222
Data: 22/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	4.505,91	
	Pago folha de pagamento do mês 05/2014, PMDB/MULHER Conforme aviso.		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		4.505,91
	Pago folha de pagamento do mês 05/2014, PMDB/MULHER Conforme aviso.		
	TOTAIS.....	**4.505,91**	**4.505,91**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 228
CONFERIDO

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 - 49004

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ 00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CONFERIDO

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

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO Nº 000000049004

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.001 - Salários e Ordenados a Pagar	R$ 4.505,91
TOTAL =>	R$ 4.505,91

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a Folha de pagamento de Pessoal Contratado Comp.05-2014-1- Diretório Nacional QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	R$ 4.505,91

Brasília - DF, **22 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido Gleidyane		

CONTABILIDADE
☐ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

21/05/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 23/05/2014	Remessa : 001486		
CLAUDINETE SANTOS MARA	647.750.704-87	104 2223- 00.000.005.120-5	4.505,91
Total parcial: R$	4.505,91	quantidade: 00001	
Total geral : R$	4.505,91	quantidade: 00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CRAUNSID

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$ 4.505,91 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
22 MAIO 2014
BANCO DO BRASIL S.A
Parlamento (DF)
Reconhecemos as firmas Conferem
Júlio Cesar Ramos
Gerente de Relacionamento
Matr.: 6.015.073-4

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_001486.rem				
Data de modificação	21/05/2014-12:52:20	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:33:26	Fim do envio	10:33:26
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

BANCO DO BRASIL

Retorno de PROCESSAMENTO número: 5652 - Pag402

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/05/2014

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 23/05/2014				
001 3604-8 000000000000	00.000.011.597-5	ALMERI SILVA COSTA Crédito efetuado	446,05	5.7D1.F7C.801.D9E.5F6
001 3604-8 000000000000	00.000.011.231-3	ANA PAULA RAMOS DA COSTA Crédito efetuado	446,05	A.1C1.308.B4C.876.D6
237 2465- 000000000000	00.000.022.155-4	ANA PAULA VIEGAS BRANDAO Crédito efetuado	3.196,77	F.B1A.A33.4D0.F11.C9E
001 3604-8 000000000000	00.000.214.345-3	ANA VALERIA ARRAES DE SO Crédito efetuado	9.109,43	4.0CF.7FA.864.522.046
104 0005- 000000000000	00.000.022.761-2	ANDRE LUIZ PIRES Crédito efetuado	2.614,79	4.CE5.533.C99.D86.4B1
001 2636-0 000000000000	00.000.006.285-5	ANTONIO DE PAULA DIAS Crédito efetuado	2.614,79	2.ECB.E9E.F3E.BE1.349
104 0006- 000000000000	00.000.022.865-7	ARYANE DE SOUZA SANTANA Crédito efetuado	5.919,43	F.956.E33.E78.6AD.691
104 2223- 000000000000	00.000.005.120-5	CLAUDINETE SANTOS MARANH Crédito efetuado	4.505,91	B.2A7.DB2.3B5.406.877
104 0005-1 000000000000	00.000.003.076-2	CYNTHIA DE CARVALHO FIGU Crédito efetuado	4.132,31	B.9B9.8DC.BE8.DE5.D21
104 4460- 000000000000	00.000.020.943-1	DANUSA NOBREGA DANTAS Crédito efetuado	3.197,02	C.028.87C.24C.9DD.F90
001 3604-8 000000000000	00.000.008.137-X	DIEGO FONSECA DA SILVA Crédito efetuado	3.197,02	7.665.FFD.66E.90D.CB5
104 0005- 000000000000	00.000.021.701-3	DIOGO ANTONIO DE FREITAS Crédito efetuado	7.214,52	8.9EF.0A7.FF4.4BD.1CB
001 3604-8 000000000000	00.000.007.211-7	EDUARDO DE BARROS GONZAG Crédito efetuado	4.332,13	1.E7C.346.073.C16.22F
001 3604-8 000000000000	00.000.011.327-1	ELIS REGINA DA COSTA Crédito efetuado	4.132,31	2.297.B19.E7B.495.6CE
001 3596-3 000000000000	00.000.280.947-8	ELISABETE ROSA DA SILVA Crédito efetuado	5.253,99	4.3E8.3B3.17D.4ED.20D
001 8611-8 000000000000	00.000.005.940-4	GILBERTO JUNIOR DE LOYOL Crédito efetuado	15.601,22	0.955.4B5.385.962.6C4
104 0005- 000000000000	00.000.021.254-2	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGI Crédito efetuado	5.919,43	C.D44.7E2.9E0.CCD.7D6
001 3604-8 000000000000	00.000.006.185-9	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEA Crédito efetuado	2.614,79	A.A3B.4B3.27B.8F8.64E
104 0005-1 000000000000	00.000.703.433-3	LILIANE OLIVEIRA SANTOS Crédito efetuado	4.132,31	D.371.E4B.AE1.8D5.929
001 3604-8 000000000000	00.000.005.941-2	MARCOS ROBERTO GOMES DE Crédito efetuado	5.919,43	E.2FF.A77.91C.A3A.827
001 3598-X 000000000000	00.000.006.432-7	MARIA KARINA SIMAO DA RO Crédito efetuado	4.132,31	F.4DE.C21.D05.DD8.D42
001 4370-2 000000000000	00.000.007.575-2	MELLINA TORRES FREITAS Crédito efetuado	5.253,99	3.462.26B.061.15E.32D
001 3604-8 000000000000	00.000.010.378-0	MONA LISA ESTEVES LINS Crédito efetuado	1.239,55	0.A65.152.19B.08C.D48
104 0975-4 000000000000	00.000.155.442-5	MYRTES MORAES DE MATTOS Crédito efetuado	6.536,46	F.E51.E84.2A5.48D.D66
001 3600-5 000000000000	00.000.006.172-7	PAULO ROBERTO TOZZATTI Crédito efetuado	9.591,12	5.98B.0AA.44C.261.1D4
001 2945-9 000000000000	00.000.019.662-2	PRISCILA TAMMY GOMES Crédito efetuado	2.614,79	9.ACD.503.010.A1D.5C3
001 4884-4 000000000000	00.000.261.752-8	RAIMUNDO DANTAS DOS SANT Crédito efetuado	10.318,97	A.F85.261.D6F.791.497
104 0643-0	00.000.320.067-6	RICARDO ALEXANDRO DA CUN	5.968,85	5.CA2.04C.241.F97.A43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
231
CRAUSD

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 11.52.60.1
DATA EMISSÃO: 21/05/2014 USUÁRIO: 0051

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

PMDB MULHER

Chapa	Nome	Função	Banco	Agencia	Conta	Salário B.	Líquido
0055	CLAUDINETE SANTOS MARANHAO	ASSESSOR(A) NS II	104	2223	5120-5	5.500,00	2.312,05,91
			Total da Seção			**5.500,00**	**2.312,05,91**

CONFERIDO

MULHER

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO — FOLHA ANALITICA — Página: 0001 - V.11.52.60.1
Câmara dos Deputados T4 Brasília DF — PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO — Emissão: 21/05/2014 11:53:49
00.676.213/0001-38 — Comp: 05/2014 - Cx: 0 - Per: Todos — Seção: 0

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção		Função :		Status movimento	Situação / Inicio-Fim	Ult afast
0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHAO					ASSESSOR(A) NS II			Ativo	
04/07/2012		5.500,00	0.4					-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.500,00	0003 I.N.S.S.			11	482,93
					0004 I.R.R.P.			27,5	504,12
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO			0	7,04

Proventos	5.500,00	Descontos	994,09	Líquido	4.505,91
Base INSS	5.500,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.500,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.500,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	440,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	55,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CRANFSJD

0058-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA					ASSESSOR(A) NS II B			Ativo	
01/02/2013		6.600,00	0.4					-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.600,00	0003 I.N.S.S.			11	482,93
					0004 I.R.R.P.			27,5	856,04
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO			0	7,04

Proventos	6.600,00	Descontos	1.346,01	Líquido	5.253,99
Base INSS	6.600,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.600,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.600,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	528,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	66,00	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		6.600,00	0.4					-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.600,00	0003 I.N.S.S.			11	482,93
					0004 I.R.R.P.			27,5	856,04
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO			0	7,04

Proventos	6.600,00	Descontos	1.346,01	Líquido	5.253,99
Base INSS	6.600,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.600,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.600,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	528,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	66,00	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	18.700,00	0003	I.N.S.S.	3	0,00	1.448,79
					0004	I.R.R.F.	3	0,00	2.216,20
					0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	3	0,00	21,12

Proventos	18.700,00	Descontos	3.686,11	Líquido	15.013,89
Base INSS	18.700,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	18.700,00	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	1.448,79	FGTS Dep. (SEFIP)	1.496,00	Base IRRF Férias	0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	187,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	3.740,00				
INSS Terceiros	1.084,60				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	5.011,60				
VALOR DO PIS	187,00				

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
Puncs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
DRAMISO

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: 000000001229
Data: 23/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.003	Pis a Recolher	196,90	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2014,PMDB/MULHER, Cheque n° 850567.		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		196,90
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2014,PMDB/MULHER, Cheque n° 850567.		
	TOTAIS.....	**196,90**	**196,90**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 235
0000/SUP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 236
CONFERIDO

Nº Sistema - 48398

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

DARF Nº 000000002904 CHEQUE Nº 000000850567

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.003 - Pis a Recolher	R$ 196,90
TOTAL =>	R$ 196,90

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do PMDB Mulher, correspondente ao mês 04/2014. CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R$ 196,90

Brasília - DF, 23 de maio de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CONFERIDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	3804	0	6	11.048-2	9	800	980167	0	R$ #196,90#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- 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

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 23 de maio de 2014

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAU DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 11/2013

PRESIDENTE TESOURREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#196,90#

⑈001⑆360⑆5⑈ ⑆52850567⑆4⑆ ⑆800011058260⑈

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ 00.394.460/0008-18 Valor: 196,90
Fatura/NF: 000000002904

10413001429339

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	23/05/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	196,90
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	196,90
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
238
DATA
RUBRICA

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

32456596

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: 23/05/2014
Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1

Cortar nesta linha

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:12:00
481112905 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I
CODIGO DE BARRAS DF

DATA DO PAGAMENTO	23/05/2014
PERIODO DE APURACAO	30/04/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	196,90
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	196,90

NR.AUTENTICACAO C.4AB.B60.76C.E6C.C81

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:12:00
481112905 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I
CODIGO DE BARRAS DF

DATA DO PAGAMENTO	23/05/2014
PERIODO DE APURACAO	30/04/2014
NUMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	196,90
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	196,90

NR.AUTENTICACAO C.4AB.B60.76C.E6C.C81

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	Ult afast
0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHAO				ASSESSOR(A) NS II			Ativo	
04/07/2012		5.500,00	0.4				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.500,00	0003 I.N.S.S.		11	482,93
0341 HORAS EXTRAS 50%			12	450,00	0004 I.R.R.F.		27,5	627,87
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	5.950,00	Descontos	1.117,84	Liquido	4.832,16
Base INSS	5.950,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.950,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.950,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	476,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	59,50	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
OFICIO/SJD

0058-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA				ASSESSOR(A) NS II B			Ativo	
01/02/2013		6.600,00	0.4				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.600,00	0003 I.N.S.S.		11	482,93
0341 HORAS EXTRAS 50%			12	540,00	0004 I.R.R.F.		27,5	1.004,54
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	7.140,00	Descontos	1.494,51	Liquido	5.645,49
Base INSS	7.140,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.140,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.140,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	571,20	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	71,40	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		6.600,00	0.4				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.600,00	0003 I.N.S.S.		11	482,93
					0004 I.R.R.F.		27,5	856,04
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	6.600,00	Descontos	1.346,01	Liquido	5.253,99
Base INSS	6.600,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.600,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.600,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	528,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	66,00	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados T4 Brasilia DF
00.676.213/0001-30

FOLHA ANALITICA
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
Comp: 04/2014 - Cx: 0 - Per: Todos

Página: 0002 - V.11.52.60.1
Emissão: 05/05/2014 15:03:59
Seção: 0

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	18.700,00
0341	HORAS EXTRAS 50%	2	24,00	990,00

TOTAIS DA SEÇÃO

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	2.488,45
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3	0,00	21,12

Proventos	19.690,00	Descontos	3.958,36	Liquido	15.731,64
Base INSS	19.690,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	12.630,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	19.690,00	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	1.448,79	FGTS Dep. (SEFIP)	1.575,20	Base IRRF Férias	0,00
VALOR DO PIS	196,90	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
Fl. 240
CPAD/SJD

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	18.700,00	0003	I.N.S.S.	3	0,00	1.448,79
0341	HORAS EXTRAS 50%	2	24,00	990,00	0004	I.R.R.F.	3	0,00	2.488,45
					0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	3	0,00	21,12

Proventos	19.690,00	Descontos	3.958,36	Liquido	15.731,64
Base INSS	19.690,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	19.690,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	19.690,00	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	1.448,79	FGTS Dep. (SEFIP)	1.575,20	Base IRRF Férias	
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	196,90	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	3.938,00				
INSS Terceiros	1.142,02				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	5.276,92				
VALOR DO PIS	196,90				

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
Fl. 241
CAMISÃO

[SELECÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ADEFILMOPRSTUVHX
Cód Recebimento = DHMOPOST
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. 242
CPAD/TSE

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: 000000001230
Data: 23/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.538	DEXPO DISPLAYS & EXPOSITORES LTDA - EPP	5.810,00	
	Pago NF-e n.° 003121, DEXPO DISPLAYS & EXPOSITORES LTDA - EPP - cheque n° 850582		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		5.810,00
	Pago NF-e n.° 003121, DEXPO DISPLAYS & EXPOSITORES LTDA - EPP - cheque n° 850582		
	TOTAIS.....	**5.810,00**	**5.810,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 243
DATA/HS/ID

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO PROVISÕES

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 003121
Data: 12/05/2014
Tipo Mov. 1.2.01 Nota Fiscal de Material

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.02.04.01	Despesas com Seminários	5.810,00	
	Vlr. NF-e n.° 003121, DEXPO DISPLAYS & EXPOSITORES LTDA - EPP		
2.1.1.01.02.538	DEXPO DISPLAYS & EXPOSITORES LTDA - EPP		5.810,00
	Vlr. NF-e n.° 003121, DEXPO DISPLAYS & EXPOSITORES LTDA - EPP		
	TOTAIS	5.810,00	5.810,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 244
CPMI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 245
CPAD/TSJD

Nº Sistema - 48716

Movimento - Nota Fiscal de Material

Favorecido - DEXPO DISPLAYS & EXPOSITORES LTDA - EPP

CNPJ 02.099.185/0001-69

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

NF-e Nº 000000003121 **CHEQUE Nº** 000000850582

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.02.04.01 - Despesas com Seminários	R$ 5.810,00
TOTAL =>	R$ 5.810,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFe nº 003121, Pagamento referente á despesas com Seminário Markenting e Planejamento Politico do PMDB Mulher - Belém/PA que será realizado em 16/05/2014.Conforme NFSe. CINCO MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS	R$ 5.810,00

Brasília - DF, **23 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3504	8	6	11.068-2	5	800	450382	9	R$ #5.810,00#

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X e centavos acima

a DEXPO DISPLAYS & EXPOSITORES LTDA - EPP

BRASÍLIA 23 de maio de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 12/2013

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#5.810,00#

⑈001⑆3504⑆ ⑆512350582⑆ ⑆130011105827⑈

DEXPO DISPLAYS & EXPOSITORES LTDA - EPP
CNPJ 02.099.185/0001-69 Valor: 5.810,00
Fatura/NF: 000000003121

10713008981554

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CONFERIDO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 23/05/2014
Beneficiário DEXPO DISPL EXPOS LTDA ME CNPJ 02.099.185/0001-69					Agência/Código Beneficiário 2980/00549-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA AUTONOMISTAS 4900 PR 308 A KM 18 OSASCO SP 06194-060					
Data do documento 13/05/2014	No. Do documento 3121	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/05/2014	Nosso Número 157/86956205-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.810,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 11,43 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 290,50					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DO MOV DEMOCRAT BRASIL CNPJ/CPF 00676213000138
Endereço: PRACA TRES PODERES, T06-ED PRI 70160-900 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Secretaria do Diretório Nacional do P
Protocolo nº 563
Data 19/05/14

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:12:58
481112905 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578669562055298400054960000660720000581000
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.810,00
VALOR COBRADO 5.810,00

NR.AUTENTICACAO 1.DA3.541.15B.781.97F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:12:58
481112905 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578669562055298400054960000660720000581000
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.810,00
VALOR COBRADO 5.810,00

NR.AUTENTICACAO 1.DA3.541.15B.781.97F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE DEXPO DISPLAYS & EXPOSITORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.121 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DEXPO DISPLAYS & EXPOSITORES LTDA - EPP

Avenida dos Autonomistas, 4900 - Galpão PR 308-A - Km 18, Osasco, SP - CEP: 06194060 - Fone/Fax: 1141331920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.121
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0502 0991 8500 0169 5500 1000 0031 21[illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
248
CEAC/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - 6118		135140289414564 - 12/05/2014 16:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
492712200119		02.099.185/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO			00.676.213/0001-38	12/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Praça dos Três Poderes, T, 06 - Edifício Principal Ala	Asa Sul		70160-900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: VENC. 23/05/2014 - BOLETO

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	5.810,00

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	5.810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
PBI215 A	Conjunto de 07 PBI215 Art. com banner em tecido	39269090	0101	6118	pc 0	1,0000 1,0000	5.810,0000 5.810,0000	5.810,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OP 19130 - VENDEDOR WALQUIRIA Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 203,93 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC/123/2006"	

Dados da NFe

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
DRAFT/SJD

Chave de acesso	35-1405-02.099.185/0001-69-55-001-000.003.121-120.007.780-4
Número NF-e	3121
Série	1
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	12/05/2014

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
DEXPO DISPLAYS & EXPOSITORES LTDA - EPP	02.099.185/0001-69	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACI	00.676.213/0001-38	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
12/05/2014 16:45:56	135140289414564	/ASqXFRuNLtX5i+kGQrqbj6QqEA=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	5.810,00

Data/Hora Impressão: 02/07/2014 11:40:07

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

caliaY2
COMUNICAÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 06.05.14 250
CANTSD

PLANILHA DE CUSTOS 002/2014

Cliente: **PMDB MULHER**

Campanha: **ENCONTROS REGIONAIS**

PEÇA / SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TERCEIRO
BANNER PANTOGRAFICO	Porta banner, em tecido poliester, no formato 0,90x2,15m de cada parte, num formato total de 6,30x2,15m, com varetas em fibra de alta elasticidade, embalagem em sacola de nylon com alça e tudo de papelão para transporte do banner.	Dexpo	7	R$ 830,00	R$ 5.810,00
ECOBAGS	Confecção de ecobag, no formato 40x35x12cm, em algodão cru, com impressão cromia.	Eficacia	400	R$ 15,00	R$ 6.000,00
ECOBAGS	Confecção de ecobag, no formato 40x35x12cm, em algodão cru, com impressão cromia.	Eficacia	600	R$ 14,17	R$ 8.500,00
TOTAL PRODUÇÃO					

dexpo

Displays e Expositores Portáteis

15 ANOS

Data 05/05/2014 **Orçamento : 31801**

Fone : (11) 4133 1920 **Fax :** (11) 4193-4199

email : vendas@dexpo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPAD/ISJD

Empresa : Calia Y2
At.: MARCIA LOIOLA/MARCOS ARAÚJO
Fone : 61 3039 8888
Email : marcia.loiola@calia.com.br
Evento: CAMPANHA ENCONTROS REGIONAIS – ESTRATÉGIAS DE COM E MKT POLÍTICO

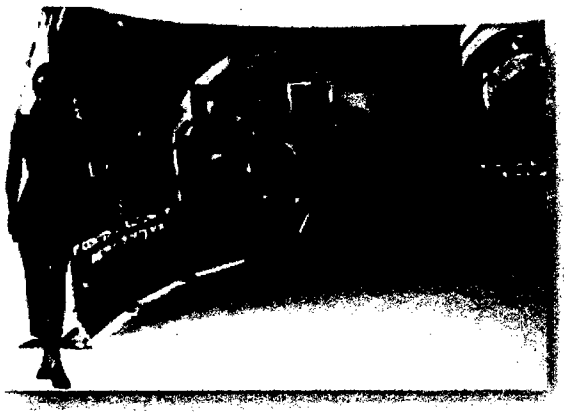
Prezado(s) Senhor(es),
Com a presente, temos a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas. nossos preços para execução dos produtos a seguir discriminados:

PORTA BANNER MODELO PBI (ARTICULADO)

- Varetas em fibra de alta elasticidade e resistência;
- Montagem em poucos minutos;
- Conexões e bases injetadas;
- União magnética dos porta banners
- Embalagem em sacola de nylon com alça e tubo de papelão transporte do banner
- Garantia ilimitada contra defeitos de fabricação

Banner, em alta resolução com imagem fotográfica, acabamento superior e inferior.
Os porta banners são unidos através das articulações.

Qtde	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	Conjunto com 7 **PBI215** (art) com banner em tecido poliester medindo 0,90x2,15m cada, formando uma imagem de 6,30m larg x 2,15m altura	R$ 5.810,00	R$ 5.810,00



Condomínio Business Park Osasco
Av. dos Autonomistas, 4900 - Pr. 308 - KM18
Osasco - SP - CEP.: 06.194-060

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: 000000001232
Data: 26/05/2014
Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.020	MZM Express Agenciamento de Cargas Ltda.	1.907,38	
	Pago NFS n.° 181770, MZM EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - cheque n° 850577		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		1.907,38
	Pago NFS n.° 181770, MZM EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - cheque n° 850577		
	TOTAIS.....	**1.907,38**	**1.907,38**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 252
OFÍCIO/SJD

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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
PROVISÃO

O PARTIDO DO BRASIL

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

Planilha: 000000181770
Data: 16/05/2014
Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.01.03.02	Fretes e Carretos	1.907,38	
	Vlr. NFS n.° 181770, MZM EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA		
2.1.1.01.02.020	MZM Express Agenciamento de Cargas Ltda.		1.907,38
	Vlr. NFS n.° 181770, MZM EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA		
	TOTAIS.....	**1.907,38**	**1.907,38**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 253
CANISIO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CASSISO

Nº Sistema - 48566

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

NFS ou NFS-e Nº 000000181770 **CHEQUE Nº 000000850577**

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.03.02 - Fretes e Carretos	R$ 1.907,38
TOTAL =>	R$ 1.907,38

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS nº 181770, Pagamento referente ao serviço de transporte de material impresso, conforme NF. UM MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R$ 1.907,38

Brasília - DF, **26 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIRETOR	ADMINISTRATIVO	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 181770
Data: 16/05/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Credito (R$)
3.1.1.05.01.03.02	Fretes e Carretos	1.907,38	
	Vlr. NFS n.° 181770, MZM EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA		
2.1.1.01.02.020	MZM Express Agenciamento de Cargas Ltda.		1.907,38
	Vlr. NFS n.° 181770, MZM EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA		
	TOTAIS	1.907,38	1.907,38

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CONVISÃO

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	3604	8	6	11.058-2	2	800	800577	2	R$ #1.907,38#

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

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

a MZM EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou à sua ordem
Fls. 201 256
de
CRATISJD

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 26 de maio

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105-49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 11/2013

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00.876.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1981

Tels. 0XX61-3322.4557

#1.907,38#

=001360638= 05285057754 5110011058221=

MZM EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
CNPJ 11.367.713/0001-04 Valor: 1.907,38
Fatura/NF: 000000181770

10413001429349

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 257
OFAXIFSJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 26/05/2014
Beneficiário MZM EXPRESS TRANSPORTE CARGAS CNPJ 11.367.713/0001-04	Agência/Código Beneficiário 1528/42832-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ST SIA QUADRA 5C LOTE 06 SALA 202 GUARA BRASILIA DF 71200-055	
Data do documento: 16/05/2014 · No. Do documento: 181770 · Espécie doc.: DSI · Aceite: N · Data Processamento: 16/05/2014	Nosso Número 157/87534551-7
Uso do Banco · Carteira: 157 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento 1.907,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 3,75 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 38,15	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Mora/Multa
	(=) Valor Cobrado
Pagador: PMDB CNPJ/CPF 00676213000138 Endereço: SENADO FED - ANEXO I - 17° ANDAR S/ 1708 70165-899 PCA 3 PODERES BRASILIA DF Sacador/Avalista:	

Autenticação mecânica

Secretaria do Diretório Nacional do P
Protocolo nº 549
Data 16/05/14

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL 14:43:05
481119600 0346

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578745345517152984283270001160750000190738
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.907,38
VALOR COBRADO 1.907,38

NR.AUTENTICACAO 6.33E.7A3.739.0B1.FC5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:43:05
481119600 0346

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578745345517152984283270001160750000190738
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.907,38
VALOR COBRADO 1.907,38

NR.AUTENTICACAO 6.33E.7A3.739.0B1.FC5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE MZM EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.044 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MZM EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME

SIA SUL 5C LOTE 6 EDIFICIO CLASSIC CENTER SALA, 202 - - Guara, Brasilia, DF - CEP: 71200055 - Fone/Fax: 6130475004

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.044.
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0511 3677 1300 0104 5500 1000 0000 4417 0161 0014

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353140014480582 - 16/05/2014 11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753166200196		11.367.713/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB	00.676.213/0001-38	16/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC DOS TRES PODERES EDIFICIO PRINCIPAL, S/N	BRASILIA	70160-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133229057	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TRANSPORTE DE CARGAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,72	99000000		5933	UN	1,0000	1.907,3800	1.907,38					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753166200196	1.907,38	1.907,38	66,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ITAU-AG:1528-C/C42832-7 '' PMDB MULHER' Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,72	

MZMEXPRESS

MZM EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

FATURA	NÚMERO: 181770

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 259
CPI/CTSJD

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

PRAÇA DOS TRES PODERES 17° ANDAR

CEP: 70100-000 BRASILIA - DF

CLIENTE: PMDB **DATA DE EMISSÃO: 16/05/14**

RESPONSÁVEL: GILBERTO **VENCIMENTO: 26/05/14**

MD	DATA	TRECHO	REMETENTE	DESTINATARIO	FRETE R$
3024	04-04-14	BSB-BSB	CCBB / TSE	PMDB DIRET	R$60,00
3062	25-04-14	BSB-CGR	PMDB DIRETORIO	DIRETORIO EST MS	R$185,38
3087	13-05-14	BSB-BEL	PMDB -	HOTEL REGENTE	R$ 1.662,00

VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 1.907,38 (hum mil novecentos e sete reais trinta e oito centavos)

Dados Bancários

MZM EXPRESS T. DE CARGAS LTDA

Bco: Itaú | Ag: 1528 | C/C: 42832-7

MZM EXPRESS

MINUTA DE DESPACHO

SIA/SUL 05 C - Lote 06 - Ed. Classic Center - Sala 202
Bairro Guará - Brasília-DF - Cep 71.200-055
TELEFAX: (61) 3047-5004
www.mzmexpress.com.br
mzm@mzmexpress.com.br

CNPJ: 11.367.713/0001-04
CF/DF: 07.531.662/001-96

○ AÉREO
○ NACIONAL
○ INTERNACIONAL
○ NORMAL
○ EMERGENCIAL
● RODOVIÁRIO

003062

● COLETA ● ENTREGA

DATA DE EMISSÃO: 25/04/

REMETENTE - NOME / RAZÃO SOCIAL: PMDB - PRES. DIRETÓRIO
CNPJ / CPF: 00.676.213/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS, ED.
COMPLEMENTO: PRINCIPAL - S/17
CIDADE: BRASÍLIA
BAIRRO: PEQ 3 PODERES
UF: DF CEP: 70.100-000
NOME DO CONTATO: BETH
FONE: (61) 3215-9213

DESTINATÁRIO - NOME / RAZÃO SOCIAL: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB
CNPJ / CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: AV. MATO GROSSO 4997
COMPLEMENTO:
CIDADE: CAMPO GRANDE
BAIRRO: CAMPO GRANDE
UF: MS CEP: 79.031-000
NOME DO CONTATO: CAMILA STEPHANINI
FONE: (67) 9217-079

QUANT. VOLS.	PESO (kg)	PESO CUBADO (m3)
03	20Kg	

TIPO DE EMBALAGEM:
● CX PAPELÃO ○ CX MADEIRA OU ENGRADADO
○ CX ISOPOR ○ OUTRAS

NOTA(S) FISCAL(IS): 148263
VALOR DECLARADO: R$ 60,00
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO: MATERIAL PROMOCIONAL

SEGURO: ○ COM SEGURO ○ SEM SEGURO ○ PRÓPRIO

OBSERVAÇÕES: "PMDB MATHEUS"

DECLARAÇÃO:
● FATURADO ● REMETENTE ○ DESTINATÁRIO
○ CASH ○ REMETENTE ○ DESTINATÁRIO

RECEBIDO POR:
DATA: / / HORA:
ENTIDADE:

COLETADO POR: MATHEUS
DATA: 25.04.14
OBS.: HORA:

VALOR DO SERVIÇO: R$ 185,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
260
CAMPANHA

MZMEXPRESS

MINUTA DE DESPACHO

SIA/SUL 05 C - Lote 06 - Ed. Classic Center - Sala 202
Bairro Guará - Brasília-DF - Cep 71.200-055
TELEFAX: (61) 3047-5004
www.mzmexpress.com.br
mzm@mzmexpress.com.br

CNPJ: 11.367.713/0001-04
CF/DF: 07.531.662/001-96

- (●) AÉREO
  - (●) NACIONAL
  - ( ) INTERNACIONAL
- ( ) NORMAL
- (●) EMERGENCIAL
- ( ) RODOVIÁRIO

003087

( ) COLETA ( ) ENTREGA

DATA DE EMISSÃO: 13/05/14

REMETENTE - NOME / RAZÃO SOCIAL: DMAOB

CNPJ / CPF: 00.676.213/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: CAMPO BIRS BEP. LD. PRIMEIRA
COMPLEMENTO: S/ T6
BAIRRO: NÚ 3 POBERA
CIDADE: BRASÍLIA
UF: DF
CEP: 70000-000
NOME DO CONTATO: PAULO MATTOS
FONE: (61) 3322-1057

DESTINATÁRIO - NOME / RAZÃO SOCIAL: MATGA MAGNATE
CNPJ / CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: AV. GOV. MARCONDES 485
COMPLEMENTO:
BAIRRO: MARCONDES
CIDADE: BELÉM
UF: PA
CEP:
NOME DO CONTATO:
FONE: ( )

QUANT. VOLS:	PESO (Kg):	PESO CUBADO (m3):	TIPO DE EMBALAGEM:	DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO
04	71 Kg		(●) CX PAPELÃO ( ) CX MADEIRA OU ENGRADADO ( ) CX ISOPOR ( ) OUTRAS:	ART. PERMANENTES

NOTA(S) FISCAL(IS): 112716
VALOR DECLARADO: R$ 200,00
DECLARAÇÃO:

SEGURO: ( ) COM SEGURO ( ) SEM SEGURO ( ) PRÓPRIO

OBSERVAÇÕES: "DMAOB MARANHÃO"

( ) FATURADO ( ) REMETENTE ( ) DESTINATÁRIO
( ) CASH ( ) REMETENTE ( ) DESTINATÁRIO

RECEBIDO POR:
DATA: / / HORA:
IDENTIDADE:

COLETADO POR: MARCO
DATA: 13.05.14 HORA:
OBS:

VALOR DO SERVIÇO: R$ 1622,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 261
CADASTRO

MZM EXPRESS

MINUTA DE DESPACHO

SIA/SUL 05 C - Lote 06 - Ed. Classic Center - Sala 202
Bairro Guará - Brasília-DF - Cep 71.200-055
TELEFAX: (61) 3047-5004
www.mzmexpress.com.br
mzm@mzmexpress.com.br

CNPJ: 11.367.713/0001-04

CF/DF: 07.531.662/001-96

○ AÉREO
○ NACIONAL
○ INTERNACIONAL
○ NORMAL
○ EMERGENCIAL
● RODOVIÁRIO

003024

● COLETA ● ENTREGA

DATA DE EMISSÃO: 04/04/11

REMETENTE - NOME / RAZÃO SOCIAL: [illegible]

CNPJ / CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO:

CIDADE: BSB

BAIRRO: SAF SUL

UF: DF

CEP:

NOME DO CONTATO: [illegible]

FONE: ( )

DESTINATÁRIO - NOME / RAZÃO SOCIAL: [illegible]

CNPJ / CPF: 00676.343/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: [illegible]

COMPLEMENTO: SITE

CIDADE: BRASÍLIA

BAIRRO: [illegible]

UF: DF

CEP:

NOME DO CONTATO: [illegible]

FONE: (61) [illegible]

QUANT. VOLS:	PESO (Kg):	PESO CÚBICO (m3):
04	30 KG	

TIPO DE EMBALAGEM:
● CX PAPELÃO
○ CX ISOPOR
○ CX MADEIRA OU ENGRADADO
○ OUTRAS

NOTA(S) FISCAL(IS):

VALOR DECLARADO:

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO: [illegible]

SEGURO: ○ COM SEGURO ○ SEM SEGURO ○ PRÓPRIO

DECLARAÇÃO:

OBSERVAÇÕES: [illegible]

● FATURADO ○ REMETENTE ● DESTINATÁRIO

○ CASH ○ REMETENTE ○ DESTINATÁRIO

RECEBIDO POR:

DATA: / /

IDENTIDADE: HORA:

COLETADO POR: [illegible]

DATA: 04/04/11

OBS.: HORA:

VALOR DO SERVIÇO: R$ 60,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 262
CANISO

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: 000000001233
Data: 26/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.04.01.01	Comissões e Taxas Bancárias	40,89	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		40,89
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		
	TOTAIS.....	**40,89**	**40,89**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 263
CANDISO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CPAD/TSJD

Nº Sistema: 36964

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: 000000036964

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.04.01.01 - Comissões e Taxas Bancárias	R$ 40,89

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Comissões e Taxas Bancárias, conforme aviso. QUARENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R$ -40,89

Brasília - DF, **26 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido Gleidyane		

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Aviso de lançamento

A33K271609187167000
27/05/2014 16:14:37

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

Data 26/05/2014 Valor R$ 6,80 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CPAD/TSJD

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 25/04/2014, documento 831.460.801.978.950, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis reais e oitenta centavos)

* 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 27/05/2014 16:14:37

Aviso de lançamento

A33K271609187167006
27/05/2014 16:14:13

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

Data 26/05/2014 Valor R$ 8,20 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CONJUR/SJD

Importe referente a Tarifa Pagto Forneced TED, Tarifa referente a 25/04/2014, documento 831.460.801.965.576, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e vinte centavos)

* 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 27/05/2014 16:14:13

Aviso de lançamento

A33K271609187167006
27/05/2014 16:14:55

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

Data 26/05/2014 Valor R$ 10,89 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 267
CPAD/TSJD

Importe referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Tarifa referente a 25/04/2014, documento 831.460.801.978.951, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e oitenta e nove centavos)

* 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 27/05/2014 16:14:55

Aviso de lançamento

A33K271609187167006
27/05/2014 16:15:04

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

Data 26/05/2014 Valor R$ 6,80 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CONFERIDO

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 23/05/2014, documento 831.460.801.985.042, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis reais e oitenta centavos)

* 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 27/05/2014 16:15:04

Aviso de lançamento

[illegible]
[illegible]/05/2014 [illegible]

[illegible] 3604-8
[illegible] corrente 11058-2 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO

[illegible] 23/05/2014 Valor R$ 8,20 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CPAD/TSJD

Importe referente a Tarifa Pag Salário TED, Tarifa referente a 23/05/2014, documento 831.460.801.987.613, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito reais e vinte centavos)

* 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 27/05/2014 16:15:14

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
PROVISÃO

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000001237
Data: 29/05/2014
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher	187.095,82	
	Vlr .transferido da conta corrente n° 416.116-3 Fundo Partidário conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		187.095,82
	Vlr .transferido para a conta 11.058-2 PMDB Mulher conforme aviso		
	TOTAIS.....	**187.095,82**	**187.095,82**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 270
CANISO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 271
CANTISJD

Nº Sistema: 37082

Natureza Financeira:

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 00000731.165

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Vlr. Crédito ref. a 5º Dotação Fundo Partidário - PMDB Mulher, conforme inciso V, art. 44 da Lei n.º 9.096/95 c/c inciso V, art . 104, Estatuto do PMDB. CENTO E OITENTA E SETE MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	R$ 187.095,82

Brasília - DF, **30 de maio de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido Gleidyane		

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
27/05/2014

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2014	Remessa : 001487		
PARTIDO DO MOVIMENTO D	00.676.213/0001-38	001 3604-8 00.000.011.058-2	187.095,82
Total parcial: R$	187.095,82	quantidade: 00001	
Total geral : R$	187.095,82	quantidade: 00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 272
CNAE/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$ 187.095,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL

PROTOCOLO
Remessa e Firmas Conferem
Júlio Cesar Ramos
Gerente de Relacionamento
Matr. 6.015.073-4

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_001487.rem				
Data de modificação	27/05/2014-14:07:04	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:19:02	Fim do envio	10:19:01
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33P021133645225009
02/07/2014 11:43:17

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

Data 30/05/2014 Valor R$ 187.095,82 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
CPAD/TSJD

Importe referente a Recebimentos Diversos, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BR, documento 731.165, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oitenta e sete mil e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos)

* 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 02/07/2014 11:43:17

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260

DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
COD. RELATÓRIO: 07.01.02 RM Fluxus 11.52.60.2
DATA EMISSÃO: 27/05/2014 USUÁRIO: 0051

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2014

Nº DOTAÇÃO	5ª DOTAÇÃO		
DATA DEPÓSITO	27/05/2014	VALOR DOTAÇÃO	3.093.785,40
DATA DEPÓSITO	27/05/2014	VALOR MULTAS	648.131,00
DATA LIBERAÇÃO	05/06/2014	TOTAL	3.741.916,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CPAD/SJD

VALOR TOTAL	R$ 3.741.916,40
FUNDAÇÃO ULYSSES	748.383,28
DIRETÓRIO NACIONAL	950.166,06
PMDB MULHER	187.095,82
DIRETÓRIOS ESTADUAIS	2.043.367,06
TOTAL GERAL	3.741.916,40
DIRETÓRIOS REGIONAIS	2.043.367,06

Parcela igual	613.010,12	27	22.704,08
Parcela conforme eleitores	613.010,12	135.344.953	0,00
Parcela Bancada Federal	408.673,41	76	5.377,28
Parcela Bancada Estadual	408.673,41	150	2.724,49

	DIRETÓRIO ESTADUAL	PROP. ESTAD.	PROP. FED.	PROP. ELEIT.	Parc. igual	TOTAL
1	ACRE	5.448,98	5.377,28	2.129,79	22.704,08	32.395,00
2	ALAGOAS	8.173,47	10.754,56	9.189,65	22.704,08	48.168,40
3	AMAZONAS	13.622,45	5.377,28	9.191,89	22.704,08	48.235,57
4	AMAPÁ	5.448,98	5.377,28	1.904,06	22.704,08	32.189,94
5	BAHIA	16.346,94	10.754,56	43.177,79	22.704,08	84.469,60
6	CEARÁ	5.448,98	26.886,41	26.586,76	22.704,08	74.152,34
7	DISTRITO FEDERAL	5.448,98	5.377,28	8.310,26	22.704,08	38.009,58
8	ESPÍRITO SANTO	13.622,45	10.754,56	11.409,01	22.704,08	53.134,61
9	FUND. ULYSSES					748.383,28
10	GOIÁS	21.795,92	21.509,13	18.356,66	22.704,08	76.641,05
11	MARANHÃO	16.346,94	26.886,41	19.565,49	22.704,08	77.674,06
12	MINAS GERAIS	24.520,40	37.640,97	65.625,11	22.704,08	136.711,30
13	MATO GROSSO DO SUL	16.346,94	16.131,85	7.687,23	22.704,08	57.113,55
14	MATO GROSSO	13.622,45	5.377,28	9.475,51	22.704,08	46.493,22
15	PARÁ	21.795,92	21.509,13	21.579,78	22.704,08	79.569,05
16	PARAÍBA	27.244,89	16.131,85	12.381,63	22.704,08	71.278,24
17	PERNAMBUCO	2.724,49	5.377,28	28.297,71	22.704,08	53.691,90
18	PIAUÍ	16.346,94	10.754,56	10.237,29	22.704,08	54.545,20
19	DIR. NACIONAL					950.166,06
20	PMDB MULHER					187.095,82
21	PARANÁ	35.418,36	32.263,69	34.372,79	22.704,08	113.335,70
22	RIO DE JANEIRO	32.693,87	43.018,25	52.318,92	22.704,08	136.933,46
23	RIO GRANDE DO NORTE	16.346,94	5.377,28	10.154,18	22.704,08	49.584,77
24	RONDÔNIA	5.448,98	10.754,56	4.881,07	22.704,08	39.779,30
25	RORAIMA	2.724,49	10.754,56	1.229,83	22.704,08	33.987,34
26	RIO GRANDE DO SUL	21.795,92	21.509,13	36.650,75	22.704,08	93.260,09
27	SANTA CATARINA	27.244,89	26.886,41	20.515,84	22.704,08	88.437,51
28	SERGIPE	5.448,98	5.377,28	6.444,84	22.704,08	36.314,95
29	SÃO PAULO	10.897,96	5.377,28	137.044,20	22.704,08	159.906,41
30	TOCANTINS	16.346,94	5.377,28	4.291,72	22.704,08	44.259,10
	TOTAL				R$:	3.741.916,40

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: 000000001238
Data: 29/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.541	FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA	9.500,00	
	Pago NFS-e n.° 000006, FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA - cheque n° 850585		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		9.500,00
	Pago NFS-e n.° 000006, FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA - cheque n° 850585		
	TOTAIS.....	**9.500,00**	**9.500,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 275
CPMI/SAD

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000006
Data: 21/05/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.02.04.01	Despesas com Seminários	9.500,00	
	Vlr. NFS-e n.° 000006, FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA		
2.1.1.01.02.541	FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA		9.500,00
	Vlr. NFS-e n.° 000006, FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA		
	TOTAIS	9.500,00	9.500,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 276
CPAI/TSE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 277
PRAZO

Nº Sistema - 48916

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA

CNPJ 18.327.769/0001-84

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

NFS ou NFS-e Nº 000000000006 **CHEQUE Nº** 000000850585

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.02.04.01 - Despesas com Seminários	R$ 9.500,00
TOTAL =>	R$ 9.500,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFSe nº 000006, Pagamento referente á despesas com Seminário Markenting e Planejamento Político do PMDB Mulher - Região Centro Oeste que será realizado em 26/05/2014.Conforme NFSe NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS	R$ 9.500,00

Brasília - DF, **28 de maio de 2014**

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

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
432	001	3604	0	6	11.036-2	9	000	000005	9

R$ #9.500,00#

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS --- X --- X --- X

Comprovação de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 279
CPAD/TSJD

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA

Conforme cheque n.º **850585** Conta: **011.058-2**

No valor de: **R$ 9.500,00**

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:52
481112905 0189

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 11.058-2

NR. DOCUMENTO	121.277
DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000011058
FAVORECIDO	FUN TIME ORGANIZACAO E ES
CNPJ	18.327.769/0001 84
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0121 MAUA-CTO	CONTA 00001823949
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	9.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	9.500,00

NR.AUTENTICACAO 2.72B.264.C66.303.F17
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:52
481112905 0189

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 11.058-2

NR. DOCUMENTO	121.277
DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000011058
FAVORECIDO	FUN TIME ORGANIZACAO E ES
CNPJ	18.327.769/0001 84
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0121 MAUA-CTO	CONTA 00001823949
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	9.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	9.500,00

NR.AUTENTICACAO 2.72B.264.C66.303.F17
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 6

Data e Hora da Emissão	21/05/2014 14:15:01	Competência	5/2014	Código de Verificação	801569347
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	5	Local da Prestação	SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPAD/SJD

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FUN TIME ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	18.327.769/0001-84	Inscrição Municipal	45459	Município	MAUA - SP
Endereço e Cep	RUA BENEDITO TEODORO DE FREITAS ,179 - JARDIM HAYDEE CEP: 09370-330				
Complemento:		Telefone:	(11)7003-4823	e-mail:	andre@funtimeestruturas.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido do Movimento Democrático Brasileiro ¿ Diretório Nacional				
CNPJ/CPF	00.676.213/0001-38	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	CAMARA DOS DEPUTADOS, EDIFICIO PRINCIPAL ,S/N - PRACA DOS 3 PODERES CEP: 70160-900				
Complemento:	SALA T06	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, sendo Decoração R$ 2.000,00, Sonorização R$ 4.300,00 e Foto e Filmagem R$ 3.200,00

Código do Serviço / Atividade

17.10 / 2624 - ORGANIZACAO FEIRAS E CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	61,80	COFINS	285,00	IR(R$)	142,50	INSS(R$)		CSLL(R$)	95,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	9.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	9.500,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	584,30	0-Nenhum	Base de Cálculo	9.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	8.915,70	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	475,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, maua.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

FUN TIME
ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281

Fun Time Organização e Estrutura Ltda
Cnpj : 18.327.769/0001-84

Evento: PMDB MULHER

Data do Evento: 26/05/2014

à Jamilly Grecco

São Paulo, 14 de Maio de 2014

Equipamentos solicitados

Projeção

1 - Projetor 1080p
1 - Tela de Projeção 2x2
1 - Notebook

Sonorização

02 - Microfones sem fio
01 - Mesa de Som
02 - Caixas de Som Ativas
01 - Operador de Som

Filmagem

01 - Cinegrafista (Câmera HD)
01 - Fotógrafo Profissional
01 - Edição de Vídeo

Translado Aeroporto Hotel / Hotel Aeroporto

02 - Vans Executivas - 2 diárias

Decoração

Flores:
Mesa de Solenidade
Mesa de Recepção
Púlpito
Hall de entrada Auditório

FUN TIME
ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282

Fun Time Organização e Estruturas Ltda.
Cnpj : 18.327.769/0001-84

São Paulo, 14 de Maio de 2014

Evento: PMDB MULHER

Data do Evento: 26/05/2014

à Jamilly Grecco

Total: R$ 15.500,00

Forma de pagamento - Depósito antecipado no valor total do orçamento

Av.Portugal, 213 - Jardim Pilar - Mauá - SP - www.funtimeestruturas.com.br
11-2375-8611

ENIGMA LOCADORA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA.

CNPJ. 07.879.393/0001-02 Inscrição Municipal 10.140.5

Matriz- Rua Aristides Cerezolli, 230, Jardim Esperança, Ribeirão Pires, SP
Tel. 11-2854-7510 / 11-7884-9495

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPI/SJD

Evento: PMDB

Data do Evento: 26/05

à Sra. Jamilly

Ribeirão Pires, 13 de Maio de 2014

Orçamento Evento PMDB - Equipamentos

Projetor (01)

Notebook (01)

Tela de Projeção 120" (01)

Microfones sem fio (02)

Mesa de Som (01)

Caixas de Som (04)

Operador de áudio (01)

Cinegrafista (Câmera HD) (02)

Fotógrafo Profissional (01)

Transporte (02 vans com 3 diárias)

Decoração

ENIGMA

ENIGMA LOCADORA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA.

CNPJ. 07.879.393/0001-02 Inscrição Municipal 10.140.5

Matriz- Rua Aristides Cerezolli, 230, Jardim Esperança, Ribeirão Pires, SP
Tel. 11-2854-7510 / 11-7884-9495

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CPAD/TSE

Evento: PMDB

Ribeirão Pires, 13 de Maio de 2014

Data do Evento: 26/05

à Sra. Jamilly

Total : R$18.380,00

O pagamento deverá ser efetuado 5 dias antes da data do evento, através de depósito ou boleto bancário.

Participação
Cidadania
e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 494
Data 02/05/14
Hora 10:17
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Memorando nº 012/2014

Brasília, 14 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CPAD/SJD

Senhor Presidente,

Com a aproximação das eleições 2014, o PMDB Mulher quer dar um suporte específico às lideranças políticas a nível regional, no sentido de ampliar a participação das mulheres no próximo pleito eleitoral.

Assim, venho solicitar a organização de Encontros Regionais levando a proposta de um Seminário de Marketing e Planejamento Político, projeto anexo, para as 5 regiões a saber:

- Região Norte – Belém/PA – 16/05/2014
- Região Sudeste – Belo Horizonte/MG – 23/05/2014
- Região Nordeste – Fortaleza/CE – data a ser definida
- Região Sul – data a definir
- Região Centro-oeste – data a definir

Aproveito para parabenizar a Vossa Excia. pelo trabalho realizado à frente do nosso partido, que tem primado pela eficácia e eficiência dos projetos desenvolvidos.

Certa da atenção que Vossa Excia. dispensará ao assunto antecipo meus agradecimentos.

Saudações PMDBistas,

Autorizo na forma da lei
30/4/2014

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

PMDB Mulher | Participação Cidadania e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 244
Data 02/05/14
Hora 10:17
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Memorando Nº 013/2014

Brasília, 14 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CPAD/SJD

Assunto: **Encontros Regionais - Seminário de Marketing e Planejamento Político.**

Senhor Presidente,

Com meus respeitosos cumprimentos, solicito a Vossa Excelência autorizar o custeio dos itens abaixo relacionados que proporcionará todo apoio necessário para realização dos Encontros Regionais que abordará o tema **Marketing e Planejamento Político,** à Comissão Executiva Nacional do PMDB Mulher e funcionárias do PMDB Mulher Nacional. Os encontros serão realizados nos meses de maio e junho do corrente ano.

- 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,

Autorizo na forma da lei
30/4/2014

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

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: 000000001239
Data: 29/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.541	FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA	6.500,00	
	Pago NFS-e n.° 000004, FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA - cheque n° 850586		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		6.500,00
	Pago NFS-e n.° 000004, FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA - cheque n° 850586		
	TOTAIS.....	**6.500,00**	**6.500,00**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 287
DANISP

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000004
Data: 21/05/2014
Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.02.04.01	Despesas com Seminários	6.500,00	
	Vlr. NFS-e n.° 000004, FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA		
2.1.1.01.02.541	FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA		6.500,00
	Vlr. NFS-e n.° 000004, FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA		
	TOTAIS	6.500,00	6.500,00

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 288
CRATISLAO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 289
CPAD/TSE

Nº Sistema - 48918

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA

CNPJ 18.327.769/0001-84

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

NFS ou NFS-e Nº 000000000004 **CHEQUE Nº 000000850586**

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.02.04.01 - Despesas com Seminários	R$ 6.500,00
TOTAL =>	R$ 6.500,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFSe nº 000004, Pagamento referente á despesas com Seminário Markenting e Planejamento Político do PMDB Mulher - Belém/PA que será realizado em 16/05/2014.Conforme NFSe SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS	R$ 6.500,00

Brasília - DF, **28 de maio de 2014**

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

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
432	001	3604	8	6	11.056-2	5	800	850986	1

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X e centavos acima R$ #6.500,00#

a FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 28 de maio de 2014

PARLAMENTO UF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 12/2013

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00 676 213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

⑈001360⑆2⑈ ⑆52850386⑆ ⑆500011058290⑈ #6.500,00#

FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA

CNPJ 18.327.769/0001-84 Valor: 6.500,00

Fatura/NF: 000000000004

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

Banco: 237

Agencia: 0121

Conta/Corre 182394 - 9

Identificador: 00.676.213/0001-38

10713008981558

Comprovação de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPI/2015/JD

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA

Conforme cheque n.º **850586** Conta: **011.058-2**

No valor de: **R$ 6.500,00**

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:03
481112905 0190

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 11.058-2

NR. DOCUMENTO	534.944
DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000011058
FAVORECIDO	FUN TIME ORGANIZACAO E ES
CNPJ	18.327.769/0001 84
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0121 MAUA-CTO	CONTA 00001823949
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	6.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.500,00

NR.AUTENTICACAO C.AC0.288.BD7.729.9B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:03
481112905 0190

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 11.058-2

NR. DOCUMENTO	534.944
DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000011058
FAVORECIDO	FUN TIME ORGANIZACAO E ES
CNPJ	18.327.769/0001 84
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0121 MAUA-CTO	CONTA 00001823949
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	6.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.500,00

NR.AUTENTICACAO C.AC0.288.BD7.729.9B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comprovação de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CPI/2015/JD

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

FUN TIME ORGANIZACAO E ESTRUTURA LTDA

Conforme cheque n.º **850586** Conta: **011.058-2**

No valor de: **R$ 6.500,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 4

Data e Hora da Emissão	21/05/2014 14:09:41	Competência	5/2014	Código de Verificação	820484915
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
CPI/SIFS/JD

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FUN TIME ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	18.327.769/0001-84	Inscrição Municipal	45459	Município	MAUA - SP
Endereço e Cep	RUA BENEDITO TEODORO DE FREITAS ,179 - JARDIM HAYDEE CEP: 09370-330				
Complemento:		Telefone:	(11)7003-4823	e-mail:	andre@funtimeestruturas.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido do Movimento Democrático Brasileiro ¿ Diretório Nacional				
CNPJ/CPF	00.676.213/0001-38	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	CAMARA DOS DEPUTADOS, EDIFICIO PRINCIPAL ,S/N - PRACA DOS 3 PODERES CEP: 70160-900				
Complemento:	SALA T06	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 2837. - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	6.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	6.500,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	6.500,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	260,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, www.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

FUN TIME
ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294

Fun Time Organização e Estrutura Ltda
Cnpj : 18.327.769/0001-84

Evento: PMDB MULHER

Data do Evento: 26/05/2014

à Jamilly Grecco

São Paulo, 14 de Maio de 2014

Equipamentos solicitados

Projeção

1 - Projetor 1080p
1 - Tela de Projeção 2x2
1 - Notebook

Sonorização

02 - Microfones sem fio
01 - Mesa de Som
02 - Caixas de Som Ativas
01 - Operador de Som

Filmagem

01 - Cinegrafista (Câmera HD)
01 - Fotógrafo Profissional
01 - Edição de Vídeo

Translado Aeroporto Hotel / Hotel Aeroporto

02 - Vans Executivas - 2 diárias

Decoração

Flores:
Mesa de Solenidade
Mesa de Recepção
Púlpito
Hall de entrada Auditório

Av.Portugal, 213 - Jardim Pilar - Mauá - SP - www.funtimeestruturas.com.br
11-2375-8611 / 7814-0010

FUN TIME
ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295

Fun Time Organização e Estruturas Ltda
Cnpj : 18.327.769/0001-84

São Paulo, 14 de Maio de 2014

Evento: PMDB MULHER

Data do Evento: 26/05/2014

à Jamilly Grecco

Total: R$ 15.500,00

Forma de pagamento - Depósito antecipado no valor total do orçamento

Av.Portugal, 213 - Jardim Pilar - Mauá - SP - www.funtimeestruturas.com.br
11-2375-8611

ENIGMA LOCADORA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA.

CNPJ. 07.879.393/0001-02 Inscrição Municipal 10.140.5

Matriz- Rua Aristides Cerezolli, 230, Jardim Esperança, Ribeirão Pires, SP
Tel. 11-2854-7510 / 11-7884-9495

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 296
CPAD/TSJD

Evento: PMDB

Data do Evento: 26/05

à Sra. Jamilly

Ribeirão Pires, 13 de Maio de 2014

Orçamento Evento PMDB - Equipamentos

Projetor (01)

Notebook (01)

Tela de Projeção 120" (01)

Microfones sem fio (02)

Mesa de Som (01)

Caixas de Som (04)

Operador de áudio (01)

Cinegrafista (Câmera HD) (02)

Fotógrafo Profissional (01)

Transporte (02 vans com 3 diárias)

Decoração

ENIGMA LOCADORA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA.

CNPJ. 07.879.393/0001-02 Inscrição Municipal 10.140.5

Matriz- Rua Aristides Cerezolli, 230, Jardim Esperança, Ribeirão Pires, SP
Tel. 11-2854-7510 / 11-7884-9495

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CPI2014/SJD

Evento: PMDB

Ribeirão Pires, 13 de Maio de 2014

Data do Evento: 26/05

à Sra. Jamilly

Total : R$18.380,00

O pagamento deverá ser efetuado 5 dias antes da data do evento, através de depósito ou boleto bancário.

PMDB Participação Cidadania e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 494
Data 02/05/14
Hora 10:17
Elis
Assinatura
BRASÍLIA-DF

Memorando nº 012/2014

Brasília, 14 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPI/CI/SJD

Senhor Presidente,

Com a aproximação das eleições 2014, o PMDB Mulher quer dar um suporte específico às lideranças políticas a nível regional, no sentido de ampliar a participação das mulheres no próximo pleito eleitoral.

Assim, venho solicitar a organização de Encontros Regionais levando a proposta de um Seminário de Marketing e Planejamento Político, projeto anexo, para as 5 regiões a saber:

- Região Norte – Belém/PA – 16/05/2014
- Região Sudeste – Belo Horizonte/MG – 23/05/2014
- Região Nordeste – Fortaleza/CE – data a ser definida
- Região Sul – data a definir
- Região Centro-oeste – data a definir

Aproveito para parabenizar a Vossa Excia. pelo trabalho realizado à frente do nosso partido, que tem primado pela eficácia e eficiência dos projetos desenvolvidos.

Certa da atenção que Vossa Excia. dispensará ao assunto antecipo meus agradecimentos.

Saudações PMDBistas,

Autorizo na forma da lei
30/4/2014

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

PMDB Participação Cidadania e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 494
Data 02/05/14
Hora 10:17
Assinatura
BRASÍLIA-DF

Memorando Nº 013/2014

Brasília, 14 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CPAD/TSJD

Assunto: **Encontros Regionais - Seminário de Marketing e Planejamento Político.**

Senhor Presidente,

Com meus respeitosos cumprimentos, solicito a Vossa Excelência autorizar o custeio dos itens abaixo relacionados que proporcionará todo apoio necessário para realização dos Encontros Regionais que abordará o tema **Marketing e Planejamento Político,** à Comissão Executiva Nacional do PMDB Mulher e funcionárias do PMDB Mulher Nacional. Os encontros serão realizados nos meses de maio e junho do corrente ano.

- 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
30/4/2014

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

Participação
Cidadania
e Paz

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 440
Data 15/04/14
Hora 13:53
Assinatura
BRASÍLIA - DF

Memorando nº 012/2014

Brasília, 14 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPAD/TSE

Senhor Presidente,

Com a aproximação das eleições 2014, o PMDB Mulher quer dar um suporte específico às pré-candidatas e outras lideranças políticas a nível regional, no sentido de ampliar a participação das mulheres no próximo pleito eleitoral.

Assim, venho solicitar a organização de Encontros Regionais levando a proposta de um Seminário de Marketing e Planejamento Político, projeto anexo, em três regiões a saber:

- Região Norte – Belém/PA – 16/05/2014
- Região Sudeste – Belo Horizonte/MG – 23/05/2014
- Região Nordeste – Fortaleza/CE – data a ser definida

Aproveito para parabenizar a Vossa Excia. pelo trabalho realizado à frente do nosso partido, que tem primado pela eficácia e eficiência dos projetos desenvolvidos.

Certa da atenção que Vossa Excia. dispensará ao assunto antecipo meus agradecimentos.

Saudações PMDBistas,

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

Recebido 15/04

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: 000000001240
Data: 29/05/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.013	Nextel Telecomunicações Ltda.	517,05	
	Pago NFST n.° 000000420144, NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA. - cheque n° 850587		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		517,05
	Pago NFST n.° 000000420144, NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA. - cheque n° 850587		
	TOTAIS.....	**517,05**	**517,05**

CONFERIDO

Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 301
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 LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000000420144
Data: 25/04/2014
Tipo Mov. 1.2.07 Nota Fiscal de Concessionárias

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.01.07.03	Telecomunicações	517,05	
	Vlr. NFST n.° 000000420144, NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA.		
2.1.1.01.02.013	Nextel Telecomunicações Ltda.		517,05
	Vlr. NFST n.° 000000420144, NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA.		
	TOTAIS	517,05	517,05

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 302
CONFERIDO

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

0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CAUTELA

Nº Sistema - 48698

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

NFST Nº 000000420144 **CHEQUE Nº 000000850587**

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.07.03 - Telecomunicações	R$ 517,05
TOTAL =>	R$ 517,05

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFST nº 000000420144, Pagamento referente a serviço de telecomunicações para o PMDB Mulher(rádio e telefonia das linhas n.s 7818-0109 e 7818-2870) QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E CINCO CENTAVOS	R$ 517,05

Brasília - DF, **28 de maio de 2014**

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

CONTABILIDADE
☒ Conciliado
☐ Contabilizado

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PMDB-PARTIDO MOV DEMOC BRASILEIRO
Identificação do Cliente: 6.288635.11
Código da Conta: 0049735944
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38
Data de Emissão: 25/04/2014
Período de Utilização: 25/03/2014 à 24/04/2014

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

02101662

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

72110494560028200000100352300805 14
Data de Vencimento: 20/05/2014 Data de Postagem: 08/05/2014

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 575
Data 21/05/14
Hora 14:13
Assinatura
BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CONFERIDO

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0049735944	20/05/2014	517,05

Aproveite a praticidade do site da Nextel.

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:

www.nextel.com.br

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	40,20
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	29,80
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	70,00

www.nextel.com.br *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:48:31
481112905 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84850000005-6 17050089999-9
99599999950-1 26405522306-0
Data do pagamento 29/05/2014
Valor Total 517,05

NR.AUTENTICACAO 2.748.15F.C6F.93E.DDA

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:48:31
481112905 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84850000005-6 17050089999-9
99599999950-1 26405522306-0
Data do pagamento 29/05/2014
Valor Total 517,05

NR.AUTENTICACAO 2.748.15F.C6F.93E.DDA

FAT_DOC11220140425201404280000120140505053933824.101.NAC.4FOLHA\01662 - 012289

VENCIMENTO: 20/05/2014

Período de Utilização: 25/03/2014 à 24/04/2014

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. 305
CPAD/SJD

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Confira o detalhamento de suas chamadas em nextel.com.br/lojadeservicos ou em *611

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.

FAT_DOC1122014042520140428000012014050505833824101NAC4FOLHA01662 - 013291

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: .....

VENCIMENTO: 20/05/2014

Período de Utilização: 25/03/2014 à 24/04/2014

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. 306
CPAD/SJD

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: 20/05/2014

Período de Utilização: 25/03/2014 à 24/04/2014

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 307

Planos e Serviços

Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Planos (R$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R$)	Rádio (R$)	Chamadas Telefônicas (R$)					Serviços Adicionais (R$)	Locação de Aparelhos (R$)	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	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	256,10
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	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	517,05

Total Geral 517,05

FAT_DOC11220140425201404280000012014050505393382410 1NAC.4FOLHA\01662 - 013293

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
Fls. 308
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
25/04/2014 à 24/05/2014	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	13:18	13:18	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos	02:36	02:36	00:00	0,00
Chamadas Recebidas em Roaming Nacional	00:00	08:30	08:30	5,86
Chamadas de Longa Distância	32:24	32:24	00:00	0,00
Interconexão	00:00	32:24	32:24	34,34
Subtotal	48:18	56:48	08:30	40,20

Outras Chamadas

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Outras Chamadas	00:00	00:30	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
25/04/2014 à 24/05/2014	Prog Locação 3-1296	14,90
	Subtotal	14,90

Total do Nº: 61-78180109 256,10

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
Fl. 309
PROCESSO

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
25/04/2014 à 24/05/2014	QRB00 Quero 800	225,05
	Subtotal	225,05

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
25/04/2014 à 24/05/2014	SMS Ilimitado	10,50
25/04/2014 à 24/05/2014	A-GPS Dados	10,50
	Subtotal	21,00

O QUE FOI UTILIZADO

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
25/04/2014 à 24/05/2014	Prog Locação 3-i466	14,90
	Subtotal	14,90

Total do Nº: 61-78182870 260,95

FAT_DOC1122014042520140428000001201405050539338241.101.NAC.4FOLHA\01662 - 013295

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
ORIGINAL

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 26/04/2014

Número do Cliente: 6.288635.11
Período de Utilização: 25/03/2014 à 24/04/2014

Data de Vencimento: 20/05/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000006945 **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: 487,25
Alíquota: 25,00%
Valor: 121,83

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
5	Tarifa publ tel ligações ddd	34,34	25,00
6	Tarifa nextel uso telefonia-nextline	5,86	25,00

Total Nota Fiscal 517,05

RESERVADO AO FISCO
55769EB25921EA4C92ACCCA1F2007439

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 5,21
Conforme Lei Nº 12.741/2012 - Lei de 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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	3804	0	6	11.060-2	3	800	690567	0	R$ #517,05#

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E CINCO CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X ---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CPA/STSJD

PMDB - DIRETÓRIO NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014

VOLUME - XXV
FUNDO PARTIDÁRIO

O Partido do Brasil

PMDB 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
CPAD/SJD

JULHO

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: 000000001954
Data: 01/07/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	1.721,11	
	Pago Fatura n.° 001136, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n° 850627		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		1.721,11
	Pago Fatura n.° 001136, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n° 850627		
	TOTAIS.....	**1.721,11**	**1.721,11**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 314
CRATESD

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO
PROVISÕES

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 001136
Data: 20/06/2014
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	1.721,11	
	Vlr. Fatura nº 001136, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		1.721,11
	Vlr. Fatura nº 001136, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	TOTAIS.....	**1.721,11**	**1.721,11**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 315
CANDISP

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 - 49893

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 316 CFAC/SJD

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000001136 **CHEQUE Nº** 000000850627

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 1.721,11
TOTAL =>	R$ 1.721,11

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 001136, Referente a pagamento de passagem aérea para o Srª. Fátima Pelaes, para tratar de assuntos de interesse do PMDB Mulher, conforme fatura.	
UM MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E ONZE CENTAVOS	R$ 1.721,11

Brasília - DF, **30 de junho de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araujo Tesouraria PMDB	

1957

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
492	001	3604	8	6	11.058-2	8	300	050627	2

R$ #1.721,11#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 317 OFAT/SJD

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E ONZE CENTAVOS --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- e centavos acima

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

BRASILIA 30 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO 12/2013

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#1.721,11#

⑈001360⑆3⑈ ⑆52850625⑆ ⑆78001058⑆20⑈

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03 Valor: 1.721,11

Fatura/NF: 000000001136

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 2883 - 5

Conta/Corre 9314 - 9

Identificador: 00.676.213/0001-38

10713008981599

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 318
CPAD/TSJD

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME.

Conforme Cheque nº.: **000850627** CONTA: **011.058-2**

No valor de **R$ 1.721,11**

01/07/2014 BANCO DO BRASIL 12:41:31
481112905 0147
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 01/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.147
VALOR DINHEIRO 1.721,11
VALOR TOTAL 1.721,11

NR.AUTENTICACAO B.E56.A88.DDC.2C7.6EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
481112905 0147
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 01/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.147
VALOR DINHEIRO 1.721,11
VALOR TOTAL 1.721,11

NR.AUTENTICACAO B.E56.A88.DDC.2C7.6EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

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

Tesouraria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 750
Data 24/06/14
Hora 14:39
Assinatura
BRASÍLIA-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
319
CPAD/TSJD

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
20/jun	R$ 1.721,11	1136/2014	30/06/2014

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: SCS Qd. 01, Bloco I, 2º Andar - Edifício Central
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, setecentos e vinte e um reais, onze 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
17/jun	HGJSXD	MCP/BSB	PELAES/FATIMA	GOL	557,90	55,79	16,95	630,64
17/jun	2491 568742	BSB/MCP	PELAES/FATIMA	TAM	898,20	89,82	22,55	1.010,57
18/jun	2491 627109	BSB/MCP	PELAES/FATIMA	TAM	-	40,00	80,00	120,00
18/jun		M C O CREDITO	PELAES/FATIMA	TAM	-	-	(40,10)	(40,10)
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**1.456,10**	**185,61**	**79,40**	**1.721,11**

BANCO ITAU	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

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

SAUS QD 03 BL C
ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída **1**

NÚMERO: 000.249
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0605 4008 2900 0103 5500 0000 0002 4911 6182 4200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140018548302 - 20/06/2014 16:52:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0744024600187		05.400.829/0001-03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 320

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB	00.676.213/0001-38	20/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL I, 2 ANDAR- ED CENTRAL		70.000-000	20/06/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	61 33229057	DF	ISENTO	

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

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 IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CODIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1	COMISSAO	15,24	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	185,61	185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	185,61	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS
NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS LEI COMPLEMENTAR 123/2006
FATURA N 1136/2014

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 15,24 (8,21%)

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **HGJSXD**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD/TSJD

Pagamentos

Data da Compra: terça-feira, 17/06/2014

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

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R$ 630,64
Saldo:	R$ 0,00
Número de parcelas:	1

Itinerário

TRECHO 1

18 jun
voo G3 - 1621
Tarifa. Programada

MCP
MACAPÁ
18/06 ⊙ 01:58

BEL
BELÉM
18/06 ⊙ 02:54

18 jun
voo G3 - 1975
Tarifa: Programada

BEL
BELÉM
18/06 ⊙ 03:15

BSB
BRASILIA
18/06 ⊙ 05:35

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Assento	VOLTA Voo	VOLTA Assento	Número do Recibo
1 - FATIMA PELAES Telefone(s): 6133213300 / 6181193265	G3 1621	12F Trocar Assento			127 00248397374
	G3 1975	16A Trocar Assento			

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 557,90	x 1 R$ 557,90
Travel within Brazil	R$ 16,95	x 1 R$ 16,95
Taxa DU	R$ 55,79	x 1 R$ 55,79

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$ 630,64

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**FATIMA PELAES**
Número do bilhete	**957 2491568742**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3448	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	18/06/2014	19:50/22:24	23 Kilos	25C
JJ 3448	Y	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	18/06/2014	23:02/23:56	23 Kilos	25C

Valor Tarifas	R$ 898,20
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 920,75**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	17/06/2014 - 11:37
Nome do Passageiro	FATIMA PELAES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2491568742
LOC (Localizador da reserva)	72BJ34
RAV	**R$ 89,82**

Data de emissão	17/06/2014 - 11:37
LOC (Localizador da reserva)	72BJ34
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.010,57**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 323
CPI/CTSJD

bilhete: 957 2491627109

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 0.00
taxa de embarque R$ 0.00
emissão 18/06/2014 - 12:43
loc 75PCNI
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	ida	volta	status	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3446	18/Jun 16:10	31/Dez 00:00	VOADO	Brasília - Presidente Juscel...	Macapá - Alberto Alcolumbre	E -	EJ0X0N8/CONS

construção tarifária

BSB JJ MCP856.80BRL856.80END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	PELAES	FATIMA	Feminino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**FATIMA PELAES**
Número do bilhete	**957 2491627109**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3446	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	18/06/2014	16:10/20:05	-	23D

Valor Cupons	R$ 920,75
Saldo	R$ 80,00

Reembolso (MCO: 957 2700048314)	**R$0,00**
Multa (MCO: 957 2700048315)	**R$80,00**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM -

Data de emissão	18/06/2014 - 12:43
Nome do Passageiro	FATIMA PELAES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2491627109
LOC (Localizador da reserva)	75PCNI
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	18/06/2014 - 12:43
LOC (Localizador da reserva)	75PCNI
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572491568742)
Valor Total	**R$ 120,00**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

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: 000000001955
Data: 02/07/2014
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
PL 325
CONTESTAÇÃO

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: 37763

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: 000000037763

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CPAD/SJD

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, **02 de julho de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido Gleidyane	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

1956

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33J091435831355006
09/07/2014 14:48:13

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

Data 02/07/2014 Valor R$ 21,90 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPAD/TSE

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Tarifa referente a 02/07/2014, documento 841.830.700.230.456, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e noventa centavos)

* 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 09/07/2014 14:48:13

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: FUNDO PARTIDÁRIO **Município/UF:** BRASIL/

Planilha: 000000001957
Data: 07/07/2014
Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher	149.268,49	
	Vlr .transferido da conta corrente n° 416.116-3 Fundo Partidário conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3		149.268,49
	Vlr .transferido para a conta 11.058-2 PMDB Mulher conforme aviso		
	TOTAIS.....	**149.268,49**	**149.268,49**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 328
CRATISUD

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

Nº Sistema: 37903

Natureza Financeira:

Favorecido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DOCUMENTO Nº: 000000058933

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CANISO

DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Vlr. Crédito ref. a 6º Dotação Fundo Partidário - PMDB Mulher, conforme inciso V, art. 44 da Lei n.º 9.096/95 c/c inciso V, art. 104, Estatuto do PMDB. CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	R$ 149.268,49

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

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido gleidyane	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

1958

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33Q091439839437006
09/07/2014 14:45:46

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

Data 08/07/2014 Valor R$ 149.268,49 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPAD/TSJD

Importe referente a Recebimentos Diversos, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BR, documento 58.933, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e nove mil e duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

* 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 09/07/2014 14:45:46

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE: 33113260

DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
COD. RELATÓRIO: 07.01.02 RM Fluxus 11.52.60.2
DATA EMISSÃO: 03/07/2014 USUÁRIO: 0062

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2014

N° DOTAÇÃO	7ª DOTAÇÃO		
DATA DEPÓSITO	03/07/2014	VALOR DOTAÇÃO	2.985.369,89
DATA DEPÓSITO	30/06/2014	VALOR MULTAS	682.002,71
DATA LIBERAÇÃO	08/07/2014	TOTAL	3.667.372,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
331
CPAD/TSJD

VALOR TOTAL	R$ 3.667.372,60
FUNDAÇÃO ULYSSES	733.474,52
DIRETÓRIO NACIONAL	893.907,62
PMDB MULHER	183.368,63
DIRETÓRIOS ESTADUAIS	2.039.990,46
TOTAL GERAL	3.667.372,60

DIRETÓRIOS REGIONAIS	2.039.990,46		
Parcela igual	611.997,14	27	22.666,56
Parcela conforme eleitores	611.997,14	135.344.953	0,00
Parcela Bancada Federal	407.998,09	76	5.368,40
Parcela Bancada Estadual	407.998,09	150	2.719,99

	DIRETÓRIO ESTADUAL	PROP. ESTAD.	PROP. FED.	PROP. ELEIT.	Parc. igual	TOTAL
1	ACRE	5.439,97	5.368,40	2.126,27	22.666,56	32.401,12
2	ALAGOAS	8.159,96	10.736,79	9.174,45	22.666,56	46.177,11
3	AMAZONAS	13.599,94	5.368,40	9.176,69	22.666,56	46.244,30
4	AMAPÁ	5.439,97	5.368,40	1.900,91	22.666,56	32.196,01
5	BAHIA	16.319,92	10.736,79	43.106,39	22.666,56	84.485,56
6	CEARÁ	5.439,97	26.841,98	26.542,79	22.666,56	74.166,34
7	DISTRITO FEDERAL	5.439,97	5.368,40	8.296,52	22.666,56	38.016,75
8	ESPÍRITO SANTO	13.599,94	10.736,79	11.390,14	22.666,56	53.144,64
9	FUND. ULYSSES					733.474,52
10	GOIÁS	21.759,90	21.473,58	18.326,30	22.666,56	76.655,52
11	MARANHÃO	16.319,92	26.841,98	19.533,13	22.666,56	77.688,73
12	MINAS GERAIS	24.479,89	37.578,77	65.516,59	22.666,56	136.737,13
13	MATO GROSSO DO SUL	16.319,92	16.105,19	7.674,52	22.666,56	57.124,34
14	MATO GROSSO	13.599,94	5.368,40	9.459,84	22.666,56	46.502,00
15	PARÁ	21.759,90	21.473,58	21.544,09	22.666,56	79.584,08
16	PARAÍBA	27.199,87	16.105,19	12.361,16	22.666,56	71.291,70
17	PERNAMBUCO	2.719,99	5.368,40	28.250,91	22.666,56	53.702,04
18	PIAUÍ	16.319,92	10.736,79	10.220,36	22.666,56	54.555,50
19	DIR. NACIONAL					893.907,62
20	PMDB MULHER					183.368,63
21	PARANÁ	35.359,83	32.210,38	34.315,95	22.666,56	113.357,11
22	RIO DE JANEIRO	32.639,85	42.947,17	52.232,40	22.666,56	136.959,33
23	RIO GRANDE DO NORTE	16.319,92	5.368,40	10.137,38	22.666,56	49.594,13
24	RONDÔNIA	5.439,97	10.736,79	4.873,00	22.666,56	39.786,80
25	RORAIMA	2.719,99	10.736,79	1.227,80	22.666,56	33.993,76
26	RIO GRANDE DO SUL	21.759,90	21.473,58	36.590,14	22.666,56	93.277,71
27	SANTA CATARINA	27.199,87	26.841,98	20.481,92	22.666,56	88.454,22
28	SERGIPE	5.439,97	5.368,40	6.434,18	22.666,56	36.321,81
29	SÃO PAULO	10.879,95	5.368,40	136.817,57	22.666,56	159.936,64
30	TOCANTINS	16.319,92	5.368,40	4.284,62	22.666,56	44.267,45
TOTAL.....R$:						3.667.372,60

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: 000000001959
Data: 07/07/2014
Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolher	1.885,40	
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 06/2014 - PMDB Mulher - conforme aviso.		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		1.885,40
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 06/2014 - PMDB Mulher - conforme aviso.		
	TOTAIS.....	**1.885,40**	**1.885,40**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 332
DATA/LAD

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

0051

Nº Sistema - 50238

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. 333
ORIGINAL

GRF Nº 000000000272

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.002 - FGTS a Recolher	R$ 1.885,40
TOTAL =>	R$ 1.885,40

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Pagamento de encargos de FGTS sobre folha de pagamento do Pessoal Contratado Comp.06/2013 - PMDB Mulher UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R$ 1.885,40

Brasília - DF, 07 de julho de 2014

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

07/07/2014

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor

Pagamentos para : 07/07/2014 Remessa : 1500

FUNDO DE GARANTIA DO TE

Total parcial: R$ 1.885,40 quantidade: 00001 1.885,40

Total geral: R$ 1.885,40 quantidade: 00001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CONFERIDO

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$ 1.885,40 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

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

PROTOCOLO
07 JUL. 2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Brasília (DF)

Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAGRM_706530_0001500.rem				
Data de modificação	07/07/2014-11:05:00	Tamanho	1210 bytes		
Formato	CNAB240	Inicio do envio	13:45:01	Fim do envio	13:45:01
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33D231720190537008
23/07/2014 17:41:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CONFERE

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	07/07/2014
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	07/07/2014
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	1.885,40

Dados atuais

Data pagamento	07/07/2014
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	1.885,40

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

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33D231720190537009
23/07/2014 17:41:32

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	07/07/2014
Data para pagamento	07/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CPAD/SJD

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	PROCESSADO	001	0000	0	1.885,40

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2014 - 13:50:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337

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	23.567,50	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	06/2014	07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.885,40	0,00	1.885,40

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

858300000181 854001791400 707570050806 067621300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Chapa-Nome do Funcionário / Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :		Status movimento	Situação / Inicio-Fim	Ult afast
0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHAO				ASSESSOR(A) NS II			Ativo	
04/07/2012		5.500,00	0.4				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.500,00	0003 I.N.S.S.		11	482,93
0341 HORAS EXTRAS 50%			59	2.212,50	0004 I.R.R.F.		27,5	1.112,56
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	7.712,50	Descontos	1.602,53	Liquido	6.109,97
Base INSS	7.712,50	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	7.712,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	7.712,50	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	617,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	77,13	Base FGTS 13° (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00
		FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 338
ORIGINAL

0058-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA				ASSESSOR(A) NS II B			Ativo	
01/02/2013		6.600,00	0.4				-	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.600,00	0003 I.N.S.S.		11	482,93
0341 HORAS EXTRAS 50%			59	2.655,00	0004 I.R.R.F.		27,5	1.586,17
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	9.255,00	Descontos	2.076,14	Liquido	7.178,86
Base INSS	9.255,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	9.255,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	9.255,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	740,40	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	92,55	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		6.600,00	0.4				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.600,00	0003 I.N.S.S.		11	482,93
					0004 I.R.R.F.		27,5	856,04
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0	7,04

Proventos	6.600,00	Descontos	1.346,01	Liquido	5.253,99
Base INSS	6.600,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	6.600,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.600,00	Base IRRF Férias	0,00
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	528,00	Base IRRF 13°	0,00
VALOR DO PIS	66,00	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	18.700,00	0003	I.N.S.S.	3	0,00	1.448,79
0341	HORAS EXTRAS 50%	2	118,00	4.867,50	0004	I.R.R.F.	3	0,00	3.554,77
					0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	3	0,00	21,12

Proventos	23.567,50	Descontos	5.024,68	Liquido	18.542,82
Base INSS	23.567,50	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	23.567,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS (SEFIP)	23.567,50	Base IRRF 13°	0,00
INSS Segurado	1.448,79	FGTS Dep. (SEFIP)	1.885,40	Base IRRF Férias	0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
INSS SAT	235,68	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		
INSS Empresa	4.713,50				
INSS Terceiros	1.366,91				
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	6.316,09				
VALOR DO PIS	235,68				

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
Fl. 339
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: 000000001984
Data: 08/07/2014
Departamento: DIRETÓRIO NACIONAL

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.	36.247,48	
	Pago Fatura n.° 001044, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n° 850628		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		36.247,48
	Pago Fatura n.° 001044, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME - cheque n° 850628		
	TOTAIS.....	**36.247,48**	**36.247,48**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 340
CSAN/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
PROVISÕES

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

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

Documento: 000000001044
Data: 06/06/2014
Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.05.02.04.01	Despesas com Seminários	36.247,48	
	Vlr. Fatura nº 001044, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
2.1.1.01.02.014	Tripper Agência de Viagens Ltda.		36.247,48
	Vlr. Fatura nº 001044, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
	TOTAIS.....	**36.247,48**	**36.247,48**

CONFERIDO
Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
CPMI/SAP

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 - 49980

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 342 CPAD/SJD

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000001044 **CHEQUE Nº** 000000850628

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.03.01 - Passagens aéreas	R$ 36.247,48
TOTAL =>	R$ 36.247,48

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura nº 001044, Referente a pagamento de passagens aereas para Membras do Pmdb Mulher participarem do Seminário de Marketing e Planejamento Político - Região Centro-Oeste. Conforme fatura. TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	R$ 36.247,48

Brasília - DF, **04 de julho de 2014**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana	Solange Araújo Tesoureira PMDB	

1945

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
492	001	3504	0	6	11.098-2	5	000	030524	0	R$ #36.247,48#

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO

CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X e centavos acima

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

BRASILIA 04 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT CO PRINCIPAL

CONFECCAO 12/2013

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB NACIONAL
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1981

Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
OFICIO SD

#36.247,48#

⑈001⑈360⑆2⑈ 652250623⑆ 021001105820⑈

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03 Valor: 36.247,48

Fatura/NF: 000000001044

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Banco: 001

Agencia: 2883 - 5

Conta/Corre 9314 - 9

Identificador: 00.676.213/0001-38

1071300896160 0

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CPI/2015/JD

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME.

Conforme Cheque n°.: **000850628** CONTA: **011.058-2**

No valor de **R$ 36.247,48**

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:15
481119333 0101
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	08/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.101
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	36.247,48
VALOR TOTAL	36.247,48

NR.AUTENTICACAO 4.E03.E46.213.51F.4F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/07/2014 - BANCO DO BRASIL 09:29:15
481119333 0101
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	08/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.101
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	36.247,48
VALOR TOTAL	36.247,48

NR.AUTENTICACAO 4.E03.E46.213.51F.4F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CPAD/SJD

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
06/jun	R$ 36.247,48	1044/2014	13/06/2014

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

Extenso: Trinta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais, quarenta e oito 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:

TOTAL DA FATURA	R$ 36.247,48

Conforme planilha em anexo - PMDB MULHER - SP

BANCO ITAU	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

Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral
Protocolo nº 651
Data 09/06/14
Hora 15:23
Assinatura
BRASÍLIA-DF

PMDB MULHER

PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
ELIANA MARTELOTTA	SDU/CGH	25/mai	07:12	08:48	AVIANCA 6033	2410 723259	376,20	40,00	43,14	459,34
	CGH/SDU	26/mai	21:31	22:21	AVIANCA 6032					-
ELIZABETH NUNES	SDU/CGH	25/mai	07:12	08:48	AVIANCA 6033	2410 723258	376,20	40,00	43,14	459,34
	CGH/SDU	26/mai	21:31	22:21	AVIANCA 6032					-
MELINA DALLA DEA	MCP/BSB	22/mai	04:30	08:37	TAM 3449	2490 178882	1.434,00	143,40	16,95	1.594,35
	BSB/CGH	ALTERADO				2490 178895	544,00	54,40	22,55	620,95
	BSB/CGH	23/mai	18:12	19:55	TAM 3727	2490 203041	133,00	40,00	80,00	13,00
	CGH/BSB	26/mai	19:12	20:58	TAM 3712	2490 178896	467,00	46,70	21,57	535,27
	BSB/MCP	28/mai	15:52	19:45	TAM 3446	2490 203018	422,00	42,20	22,55	486,75
GREIDE MERI COSTA	SDU/CGH	25/mai	07:12	08:48	AVIANCA 6033	2410 723260	376,20	40,00	43,14	459,34
	CGH/SDU	26/mai	21:31	22:21	AVIANCA 6032					-
CLAUDIA NASCIMENTO	BSB/CGH	26/mai	07:20	08:57	TAM 3711	2490 178863	934,00	93,40	44,12	1.071,52
	CGH/BSB	26/mai	21:18	22:59	TAM 3714					-
IVELISE MARIA SILVA	BSB/CGH	26/mai	07:20	08:57	TAM 3711	2490 178864	467,00	46,70	22,55	536,25
	CGH/BSB	27/mai	12:42	14:30	GOL 1408	NBCH2C	444,90	44,49	21,57	510,96
GILBERTO MUSTO	SJP/CGH	25/mai	17:15	18:14	TAM 3743	2490 138598	1.345,00	134,50	38,52	1.518,02
	CGH/SJP	27/mai	15:42	16:45	TAM 3744					-
TEREZINHA LAMEIRA	SDU/CGH	26/mai	06:42	07:46	AVIANCA 6001	2410 703299	1.060,20	106,02	43,14	1.209,36
	CGH/SDU	26/mai	21:31	22:21	AVIANCA 6032					-
KATIA LOBO	SDU/CGH	25/mai	07:12	08:48	AVIANCA 6033	2410 723206	376,20	40,00	43,14	459,34
	CGH/SDU	26/mai	21:31	22:21	AVIANCA 6032					-
AMERICA TEREZA SILVA	SDU/CGH	25/mai	07:12	08:48	AVIANCA 6033	2410 723208	658,00	65,80	43,14	766,94
	CGH/SDU	26/mai	21:31	22:21	AVIANCA 6032					-
ANGELA MARIA ALVES	SDU/CGH	25/mai	07:12	08:48	AVIANCA 6033	2410 723209	658,00	65,80	43,14	766,94
	CGH/SDU	26/mai	21:31	22:21	AVIANCA 6032					-
MARIA JOSE MACHADO	SDU/CGH	25/mai	07:12	08:48	AVIANCA 6033	2410 723210	658,00	65,80	43,14	766,94
	CGH/SDU	26/mai	21:31	22:21	AVIANCA 6032					-
ADRIANA MATTA	SDU/CGH	25/mai	07:12	08:48	AVIANCA 6033	2410 723211	658,00	65,80	43,14	766,94
	CGH/SDU	26/mai	21:31	22:21	AVIANCA 6032					-
LIVIA OLIVEIRA	SDU/CGH	25/mai	07:12	08:48	AVIANCA 6033	2410 723212	658,00	65,80	43,14	766,94
	CGH/SDU	26/mai	21:31	22:21	AVIANCA 6032					-
TEREZINHA SANCHES	SDU/CGH	25/mai	07:12	08:48	AVIANCA 6033	2410 723213	658,00	65,80	43,14	766,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
346

	CGH/SDU	26/mai	21:31	22:21	AVIANCA 6032					-
MARIA DA PENHA SAVIATTO	VIX/CGH	25/mai	12:48	14:17	GOL 1941	LKU32R	670,90	67,09	16,95	754,94
	CGH/VIX	26/mai	20:53	22:16	TAM 3128	2490 178879	737,00	73,70	21,57	832,27
VALERIA AMORIM	VIX/CGH	25/mai	12:48	14:17	GOL 1941	JH3KRQ	670,90	67,09	16,95	754,94
	CGH/VIX	26/mai	20:53	22:16	TAM 3128	2490 178880	737,00	73,70	21,57	832,27
MARIA MOURA	CNF/GRU	25/mai	15:35	16:30	AZUL 5190	Y73S4C	358,00	135,80	44,12	537,92
	GRU/CNF	26/mai	21:20	22:35	AZUL 2418					-
JUDITH SANTOS	CNF/GRU	25/mai	15:35	16:30	AZUL 5190	Y73S4C	358,00	135,80	44,12	537,92
	GRU/CNF	26/mai	21:20	22:35	AZUL 2418					-
CARLA SOARES	CNF/GRU	25/mai	15:35	16:30	AZUL 5190	Y73S4C	358,00	135,80	44,12	537,92
	GRU/CNF	26/mai	21:20	22:35	AZUL 2418					-
MARLENE CARVALHO	CNF/GRU	25/mai	15:35	16:30	AZUL 5190	Y73S4C	358,00	135,80	44,12	537,92
	GRU/CNF	26/mai	21:20	22:35	AZUL 2418					-
SOLANGE OLIVEIRA	CNF/GRU	25/mai	15:35	16:30	AZUL 5190	Y73S4C	358,00	135,80	44,12	537,92
	GRU/CNF	26/mai	21:20	22:35	AZUL 2418					-
MARIA ROGERIO	CNF/GRU	25/mai	15:35	16:30	AZUL 5190	Y73S4C	358,00	135,80	44,12	537,92
	GRU/CNF	26/mai	21:20	22:35	AZUL 2418					-
NEUCI SILVA	CNF/GRU	25/mai	15:35	16:30	AZUL 5190	Y73S4C	358,00	135,80	44,12	537,92
	GRU/CNF	26/mai	21:20	22:35	AZUL 2418					-
MARLENE SILVA	CNF/GRU	25/mai	15:35	16:30	AZUL 5190	Y73S4C	358,00	135,80	44,12	537,92
	GRU/CNF	26/mai	21:20	22:35	AZUL 2418					-
MARCIA NUNES	CNF/GRU	25/mai	15:35	16:30	AZUL 5190	Y73S4C	358,00	135,80	44,12	537,92
	GRU/CNF	26/mai	21:20	22:35	AZUL 2418					-
MARIA COSTA	CNF/GRU	25/mai	15:35	16:30	AZUL 5190	Y73S4C	358,00	135,80	44,12	537,92
	GRU/CNF	26/mai	21:20	22:35	AZUL 2418					-
MIRACY LIMA	CNF/GRU	25/mai	15:35	16:30	AZUL 5190	Y73S4C	358,00	135,80	44,12	537,92
	GRU/CNF	26/mai	21:20	22:35	AZUL 2418					-
ELOISA CUNHA	BSB/CGH	25/mai	17:54	19:28	TAM 3721	2490 138533	541,00	54,10	22,55	617,65
	CGH/BSB	26/mai	21:22	23:05	GOL 1422	H81M5L	548,90	54,89	21,57	625,36
MARIA MADALENA OLIVEIRA	MOC/GRU	25/mai	15:05	18:15	AZUL 4067/2415	ZCB44Q	559,89	55,99	16,95	632,83
	GRU/MOC	26/mai	21:10	23:50	GOL 1814/1318	EKG8KE	404,90	40,49	22,55	467,94
SANDRO SALAZAR ALCOREZA	BSB/CGH	22/mai	12:48	14:29	TAM 3709	2490 203019	1.011,00	101,10	44,12	1.156,22
	CGH/BSB	26/mai	21:18	22:59	TAM 3714					-
FATIMA PELAES	CNF/CGH	25/mai	19:26	21:02	TAM 3257	2490 203010	1.235,00	123,50	21,57	1.380,07
	CGH/BSB	26/mai	19:12	20:58	TAM 3712					-
ERICKA NOGUEIRA	CNF/CGH	25/mai	19:26	21:02	TAM 3257	2490 203011	1.235,00	123,50	21,57	1.380,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
347

	CGH/BSB	26/mai	19:12	20:58	TAM 3712					-
ELISABETE ROCHA	BSB/CGH	23/mai	18:12	19:55	TAM 3727	2490 203074	878,00	87,80	44,12	1.009,92
	CGH/BSB	27/mai	15:51	17:28	TAM 3710					-
CLAUDINETE MARANHAO	BSB/CGH	23/mai	18:12	19:55	TAM 3727	2490 203075	878,00	87,80	44,12	1.009,92
	CGH/BSB	27/mai	15:51	17:28	TAM 3710					-
CYNTHIA FIGUEIRA	BSB/CGH	25/mai	18:50	20:26	TAM 3725	2490 251871	878,00	87,80	44,12	1.009,92
	CGH/BSB	27/mai	15:51	17:28	TAM 3710					-
FABIA SILVA	SDU/CGH	25/mai	07:12	08:48	AVIANCA 6033	2410 723283	418,00	41,80	43,14	502,94
	CGH/SDU	26/mai	20:35	21:36	AVIANCA 6016					-
RUTE RAMOS	SDU/CGH	25/mai	07:12	08:48	AVIANCA 6033	2410 723284	418,00	41,80	43,14	502,94
	CGH/SDU	26/mai	20:35	21:36	AVIANCA 6016					-
ANA PATRICIA SOUZA	SDU/CGH	25/mai	07:12	08:48	AVIANCA 6033	2410 738120	418,00	41,80	43,14	502,94
	CGH/SDU	26/mai	20:35	21:36	AVIANCA 6016					-
KATIA LEGLEYE	BSB/CGH	25/mai	15:11	16:44	GOL 1415	Y7KYGR	802,80	80,28	44,12	927,20
	CGH/BSB	27/mai	14:52	16:40	GOL 1412					-
MARIA LEONIA GOUVEIA	UDI/CGH/UDI				TAM	2490 138534	1.495,00	149,50	38,52	1.683,02
	REEMBOLSO				TAM	2490 138534	-	-	- 762,43	- 762,43
										-
										-
										-
										-
TOTAL							30.913,19	4.254,14	1.080,15	36.247,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 348
CONFERIDO

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

SAUS QD 03 BL C
ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída **1**

NÚMERO: 000.217
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0605 4008 2900 0103 5500 0000 0002 1711 2242 8452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140017071818 - 06/06/2014 15:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0744024600187		05.400.829/0001-03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 349

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB	00.676.213/0001-38	06/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL I, 2 ANDAR- ED CENTRAL		70.000-000	06/06/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	61 33229057	DF	ISENTO	

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

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 IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	COMISSAO	349,26	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	4.254,14	4.254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	4.254,14	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS
NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006
FATURA N.1044/2014

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 349,26 (8,21%)

RESERVADO AO FISCO

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CONFERIDO

Nome do Passageiro	**ELIANA MARTELOTTA**
Número do bilhete	**247 2410723259**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6033	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	07:12/08:48	23 Kilos	09C
O6 6032	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/05/2014	21:31/22:21	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R$ 376,20
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 419,34**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:45
Nome do Passageiro	ELIANA MARTELOTTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410723259
LOC (Localizador da reserva)	6NGXXE
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:45
LOC (Localizador da reserva)	6NGXXE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 459,34**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CPAD/TSJD

bilhete: 247 2410723259

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER416
tarifa R$ 376.20
taxa de embarque R$ 43.14
emissão 21/05/2014 - 18:45
loc 6NGXXE
sistema emissor AVIANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	base
Avianca	O6 6033	25/Mai 07:12	31/Dez 00:00	VOADO	SDU - Sdu	CGH - Cgh	S -	SRO6/CONFDS
Avianca	O6 6032	26/Mai 21:31	31/Dez 00:00	VOADO	CGH - Cgh	SDU - Sdu	W -	WRO6/CONFDS

construção tarifária

RIO O6 SAO M/IT O6 RIO M/IT END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	MARTELOTTA	ELIANA	Feminino

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CPI/PSD

Nome do Passageiro	**ELIZABETH NUNES**
Número do bilhete	**247 2410723258**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6033	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	07:12/08:48	23 Kilos	09D
O6 6032	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/05/2014	21:31/22:21	23 Kilos	14D

Valor Tarifas	R$ 376,20
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 419,34**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:45
Nome do Passageiro	ELIZABETH NUNES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410723258
LOC (Localizador da reserva)	6NGXXE
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:45
LOC (Localizador da reserva)	6NGXXE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 459,34**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CPAD/TSJD

bilhete: 247 2410723258

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER416
tarifa R$ 376.20
taxa de embarque R$ 43.14
emissão 21/05/2014 - 18:45
loc 6NGXXE
sistema emissor AVIANCA

segmentos

	O6 6033	25/Mai 07:12	31/Dez 00:00	VOADO	Rio De Janeiro - Santos Dumont São Paulo - Congonhas	S - SROG CONFDS
	O6 6032	26/Mai 21:31	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas Rio De Janeiro - Santos Dumont	W - WROG CONFDS

construção tarifária

RIO O6 SAO M/IT O6 RIO M/IT END

passageiros

ADT	NUNES	ELIZABETH	Feminino

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – 2014

PRESIDÊNCIA

N.º [redacted] Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: [redacted]	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionária: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: **(61)3215-9209/9206**	Fls. 354
Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**	CPAD/TSE

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

Agência: [redacted]	**Estado de origem: AP**

Nome do Passageiro:	**Função no Partido**	**Tipo de Passagem**
[redacted]	[redacted]	E-ticket

Houve hospedagem?	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem:	

Trecho de Ida: BSB/CGH

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3709	[redacted]	[redacted]

Trecho de Volta: CGH/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É APOIAR OS NÚCLEOS DO PMDB MULHER NA REGIÃO SUDESTE.

Atenciosamente,

Marilda Castello Branco

Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Aprovação:

Carimbo e Assinatura

Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do PMDB

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CPAD/TSE

Nome do Passageiro	**MELINA DALLA DEA**
Número do bilhete	**957 2490178882**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3449	Y	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	22/05/2014	04:30/05:20	23 Kilos	11D
JJ 3449	Y	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	22/05/2014	06:00/08:37	23 Kilos	11D

Valor Tarifas	R$ 1.434,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 1.450,95**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:16
Nome do Passageiro	MELINA DALLA DEA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490178882
LOC (Localizador da reserva)	6M466F
RAV	**R$ 143,40**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:16
LOC (Localizador da reserva)	6M466F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.594,35**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPI/CPI/SJD

bilhete: 957 2490178882

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 1,434.00
taxa de embarque R$ 16.95
emissão 21/05/2014 - 18:16
loc 6M466F
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3449	22/Mai 04:30	31/Dez 00:00	VOADO	MCP - Mcp Brasília	- Presidente Juscel...	Y -	YJOXON8

construção tarifária

MCP JJ BSB1434.00BRL1434.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	DALLA DEA	MELINA	Feminino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
ORIGINAL

Nome do Passageiro	**MELINA DALLA DEA**
Número do bilhete	**957 2490178895**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3709	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	22/05/2014	12:48/14:29	23 Kilos	15F

Valor Tarifas	R$ 544,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 566,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:49
Nome do Passageiro	MELINA DALLA DEA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490178895
LOC (Localizador da reserva)	6LYVB8
RAV	**R$ 54,40**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:49
LOC (Localizador da reserva)	6LYVB8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 620,95**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CPAD/TSJD

Bilhete: 957 2490178895

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 544.00
taxa de embarque R$ 22.55
emissão 21/05/2014 - 18:49
loc 6LYVB8
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip. base
TAM	JJ 3709	22/Mai 12:48	31/Dez 00:00	SUBSTITUÍDO	Brasília - Presidente Juscel...	CGH - Cgh	U - UJ0X0N8

construção tarifária

BSB JJ SAO544.00BRL544.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	DALLA DEA	MELINA	Feminino

Karla Arantes

De: debora@tripperviagens.com.br
Enviado em: quinta-feira, 22 de maio de 2014 10:31
Para: debora@tripperviagens.com.br
Assunto: Loc 6O3KYB - Emitido - MELINA DALLA DEA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
CPAD/TSJD

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MELINA DALLA DEA**
Número do bilhete	**957 2490203041**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3727	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	23/05/2014	18:12/19:55	23 Kilos	27C

Valor Cupons	R$ 566,55
Saldo	R$ 80,00
Reembolso (MCO: 957 2709900286)	**R$0,00**
Multa (MCO: 957 2709900287)	**R$80,00**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/05/2014 - 10:30
Nome do Passageiro	MELINA DALLA DEA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490203041
LOC (Localizador da reserva)	6O3KYB
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	22/05/2014 - 10:30
LOC (Localizador da reserva)	6O3KYB
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572490178895)
Valor Total	**R$ 120,00**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu Início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**MELINA DALLA DEA**
Número do bilhete	**957 2490178896**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3712	M	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/05/2014	19:12/20:58	23 Kilos	14A

Valor Tarifas	R$ 467,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 488,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:52
Nome do Passageiro	MELINA DALLA DEA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490178896
LOC (Localizador da reserva)	6NVDAC
RAV	**R$ 46,70**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:52
LOC (Localizador da reserva)	6NVDAC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 535,27**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CPAD/FSJD

bilhete: 957 2490203041

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 411.00
taxa de embarque R$ 0.00
emissão 22/05/2014 - 10:30
loc 6O3KYB
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	classe	reserva
TAM	JJ 3727	23/Mai 18:12	31/Dez 00:00	VOADO	Brasília - Presidente Juscel...	São Paulo - Congonhas	U -	UW0X0N8

construção tarifária

BSB JJ SAO411.00BRL411.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	DALLA DEA	MELINA	Feminino

bilhete: 957 2490178896

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 467.00
taxa de embarque R$ 21.57
emissão 21/05/2014 - 18:52
loc 6NVDAC
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	classe	reserva
TAM	JJ 3712	26/Mai 19:12	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas	Brasília - Presidente Juscel...	M -	MJ4X0N8

construção tarifária

SAO JJ BSB467.00BRL467.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	DALLA DEA	MELINA	Feminino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CPAD/ISJD

Nome do Passageiro	**MELINA DALLA DEA**
Número do bilhete	**957 2490203018**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3446	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	28/05/2014	15:52/18:27	23 Kilos	15D
JJ 3446	G	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	28/05/2014	19:07/19:45	23 Kilos	15D

Valor Tarifas	R$ 422,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 444,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 19:43
Nome do Passageiro	MELINA DALLA DEA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490203018
LOC (Localizador da reserva)	6NL3KA
RAV	**R$ 42,20**

Data de emissão	21/05/2014 - 19:43
LOC (Localizador da reserva)	6NL3KA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 486,75**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CPI/DIT/SJD

bilhete: 957 2490203018

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 422.00
taxa de embarque R$ 22.55
emissão 21/05/2014 - 19:43
loc 6NL3KA
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3446	28/Mai 15:52	31/Dez 00:00	VOADO	BSB - Bsb	MCP - Mcp		G - GJ4X0N1

construção tarifária

BSB JJ MCP422.00BRL422.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	DALLA DEA	MELINA	Feminino

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 364
PROCESSO

bilhete: 247 2410723260

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 376.20
taxa de embarque R$ 43.14
emissão 21/05/2014 - 19:37
loc 6NYB7T
sistema emissor AVIANCA

segmentos

	voo						
	O6 6033	25/Mai 07:12	31/Dez 00:00	VOADO	Rio De Janeiro - Santos Dumont	São Paulo - Congonhas	S - SRO6/CONFDS
	O6 6032	26/Mai 21:31	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas	Rio De Janeiro - Santos Dumont	W - WROG/CONFDS

construção tarifária

RIO O6 SAO M/IT O6 RIO M/IT END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	COSTA	GREIDE MERI	Feminino

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014

PRESIDÊNCIA

N.° [redacted] Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: [redacted]	
Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **(61)3215-9209/9206**	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 365 CONFERIDO
Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**	

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

Agência: [redacted]	**Estado de origem: DF**

Nome do Passageiro:	**Função no Partido**	**Tipo de Passagem**
[redacted]	[redacted]	E-ticket

Houve hospedagem? [redacted]	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem:	

Trecho de Ida: BSB/CGH

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Trecho de Volta: CGH/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Finalidade da Viagem:

[redacted] **PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E DISCUTIR AS ESTRATEGIAS DE COMUNICAÇÃO DO PMDB MULHER PARA ESTE ANO DE ELEIÇOES TÃO IMPORTANTES PARA OS RUMOS DO PARTIDO E DO PAIS.**

Atenciosamente,

Funcionário Responsável.

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Carimbo e assinatura

Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do PMDB

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**CLAUDIA NASCIMENTO**
Número do bilhete	**957 2490178863**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3711	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	26/05/2014	07:20/08:57	23 Kilos	14C
JJ 3714	M	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/05/2014	21:18/22:59	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R$ 934,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 978,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 17:26
Nome do Passageiro	CLAUDIA NASCIMENTO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490178863
LOC (Localizador da reserva)	6NUW44
RAV	**R$ 93,40**

Data de emissão	21/05/2014 - 17:26
LOC (Localizador da reserva)	6NUW44
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.071,52**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
CPI2014/SJD

bilhete: 957 2490178863

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 934.00
taxa de embarque R$ 44.12
emissão 21/05/2014 - 17:26
loc 6NUW44
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	grup. base	
TAM	JJ 3711	26/Mai 07:20	31/Dez 00:00	VOADO	Brasília - Presidente Juscel...	São Paulo - Congonhas	M -	MJ4XONS
TAM	JJ 3714	26/Mai 21:18	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas	Brasília - Presidente Juscel...	M -	MJ4XONS

construção tarifária

BSB JJ SAO467.00JJ BSB467.00BRL934.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	NASCIMENTO	CLAUDIA	Feminino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**IVELISE MARIA SILVA**
Número do bilhete	**957 2490178864**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3711	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	26/05/2014	07:20/08:57	23 Kilos	15C

Valor Tarifas	R$ 467,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 489,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 17:30
Nome do Passageiro	IVELISE MARIA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490178864
LOC (Localizador da reserva)	6NR89W
RAV	**R$ 46,70**

Data de emissão	21/05/2014 - 17:30
LOC (Localizador da reserva)	6NR89W
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 536,25**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **NBCH2C**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/TSJD

Pagamentos

Data da Compra quarta-feira, 21/05/2014

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

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total.	**R$ 510,96**
Saldo	**R$ 0,00**
Número de parcelas	1

Itinerário

TRECHO 1

27 mai
voo G3 - 1408
Tarifa Programada

CGH
SAO PAULO - CONGONHAS
27/05 ⊙ 12:42

BSB
BRASÍLIA
27/05 ⊙ 14:30

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA SILVA **Telefone(s):** **6133213300 / 6181193285**	G3 1408	2D Trocar Assento			**127 00245961690**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 444,90**	x 1	**R$ 444,90**
Travel within Brazil	**R$ 21,57**	x 1	**R$ 21,57**
Taxa DU	**R$ 44,49**	x 1	**R$ 44,49**

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$ 510,96**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPAD/TSJD

bilhete: 957 2490178864

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 467.00
taxa de embarque R$ 22.55
emissão 21/05/2014 - 17:30
loc 6NR89W
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3711	26/Mai 07:20	31/Dez 00:00	VOADO	Brasília - Presidente Juscel...	São Paulo - Congonhas	M -	MJ4X0N8

construção tarifária

BSB JJ SAO467.00BRL467.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	SILVA	IVELISE MARIA	Feminino

TRIPPER

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CPI/2015/JD

Nome do Passageiro	**GILBERTO MUSTO**
Número do bilhete	**957 2490138598**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3743	U	SJP - São José do Rio Preto Prof. Eribelto Manoel Reino State	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	17:15/18:14	23 Kilos	16D
JJ 3744	Q	SAO - São Paulo Congonhas	SJP - São José do Rio Preto Prof. Eribelto Manoel Reino State	27/05/2014	15:42/16:45	23 Kilos	11C

Valor Tarifas	R$ 1.345,00
Taxa de embarque	R$ 38,52
Total	**R$ 1.383,52**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 12:55
Nome do Passageiro	GILBERTO MUSTO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490138598
LOC (Localizador da reserva)	6M8Y5V
RAV	**R$ 134,50**

Data de emissão	21/05/2014 - 12:55
LOC (Localizador da reserva)	6M8Y5V
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.518,02**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CPAD/TSJD

bilhete: 957 2490138598

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 1,345.00
taxa de embarque R$ 38.52
emissão 21/05/2014 - 12:55
loc 6M8Y5V
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3743	25/Mai 17:15	31/Dez 00:00	VOADO	SJP - Sjp	São Paulo - Congonhas	U	UJ0X0H8
TAM	JJ 3744	27/Mai 15:42	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas	SJP - Sjp	Q	QJ4X0H1

construção tarifária

SJP JJ SAO956.00JJ SJP389.00BRL1345.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	MUSTO	GILBERTO	Masculino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
OFACRISJD

Nome do Passageiro	**TEREZINHA LAMEIRA**
Número do bilhete	**247 2410703299**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6001	H	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	26/05/2014	06:42/07:46	23 Kilos	17C
O6 6032	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/05/2014	21:31/22:21	23 Kilos	07D

Valor Tarifas	R$ 1.060,20
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 1.103,34**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 16:30
Nome do Passageiro	TEREZINHA LAMEIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410703299
LOC (Localizador da reserva)	6MM3U5
RAV	**R$ 106,02**

Data de emissão	21/05/2014 - 16:30
LOC (Localizador da reserva)	6MM3U5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.209,36**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 374
CIADIFSJD

bilhete: 247 2410703299

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 1,060.20
taxa de embarque R$ 43.14
emissão 21/05/2014 - 16:30
loc 6MM3U5
sistema emissor AVIANCA

segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Status	Origem	Destino	Equipamento
[illegible]	O6 6001	26/Mai 06:42	31/Dez 00:00	VOADO	Rio De Janeiro - Santos Dumont	São Paulo - Congonhas	H - HHOHP/CONFDS
[illegible]	O6 6032	26/Mai 21:31	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas	Rio De Janeiro - Santos Dumont	W - WPO6/CONFDS

construção tarifária

RIO O6 SAO M/IT O6 RIO M/IT END

passageiros

Faixa etária	Sobrenome	Nome	Sexo
ADT	LAMEIRA	TEREZINHA	Feminino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CPI/NFSJD

Nome do Passageiro	**KATIA LOBO**
Número do bilhete	**247 2410723206**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6033	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	07:12/08:48	23 Kilos	05D
O6 6032	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/05/2014	21:31/22:21	23 Kilos	08C

Valor Tarifas	R$ 376,20
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 419,34**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 16:36
Nome do Passageiro	KATIA LOBO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410723206
LOC (Localizador da reserva)	6NIF5G
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	21/05/2014 - 16:36
LOC (Localizador da reserva)	6NIF5G
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 459,34**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CONFERIDO

27/5/2014

ReservaFacil

bilhete: 247 2410723206

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 376.20
taxa de embarque R$ 43.14
emissão 21/05/2014 - 16:36
loc 6NIF5G
sistema emissor AVIANCA

segmentos

	voo	saída	chegada	status	origem	destino	classe
Avianca	O6 6033	25/Mai 07:12	31/Dez 00:00	VOADO	Rio De Janeiro - Santos Dumont	São Paulo - Congonhas	S - SRO6/CONFDS
Avianca	O6 6032	26/Mai 21:31	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas	Rio De Janeiro - Santos Dumont	W - WRO6/CONFDS

construção tarifária

RIO O6 SAO M/IT O6 RIO M/IT END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	LOBO	KATIA	Feminino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**AMERICA TEREZA SILVA**
Número do bilhete	**247 2410723208**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6033	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	07:12/08:48	23 Kilos	08D
O6 6032	K	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/05/2014	21:31/22:21	23 Kilos	12C

Valor Tarifas	R$ 658,00
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 701,14**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 16:44
Nome do Passageiro	AMERICA TEREZA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410723208
LOC (Localizador da reserva)	6M4T3Q
RAV	**R$ 65,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 16:44
LOC (Localizador da reserva)	6M4T3Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 766,94**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CONFERIDO

27/5/2014

ReservaFacil

bilhete: 247 2410723208

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 658.00
taxa de embarque R$ 43.14
emissão 21/05/2014 - 16:44
loc 6M4T3Q
sistema emissor AVIANCA

segmentos

Cia	voo	saída	chegada	status origem	destino	grupo base
Avianca	O6 6033	25/Mai 07:12	31/Dez 00:00	VOADO Rio De Janeiro - Santos Dumont	São Paulo - Congonhas	S - SRO6
Avianca	O6 6032	26/Mai 21:31	31/Dez 00:00	VOADO São Paulo - Congonhas	Rio De Janeiro - Santos Dumont	K - KPRC4HP

construção tarifária

RIO O6 SAO109.00O6 RIO549.00BRL658.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	SILVA	AMERICA TEREZA	Feminino

TRIPPER

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**ANGELA MARIA ALVES**
Número do bilhete	**247 2410723209**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6033	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	07:12/08:48	23 Kilos	06C
O6 6032	K	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/05/2014	21:31/22:21	23 Kilos	08D

Valor Tarifas	R$ 658,00
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 701,14**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 16:44
Nome do Passageiro	ANGELA MARIA ALVES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410723209
LOC (Localizador da reserva)	6M4T3Q
RAV	**R$ 65,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 16:44
LOC (Localizador da reserva)	6M4T3Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 766,94**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
CPI/TSE

27/5/2014

ReservaFacil

bilhete: 247 2410723209

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 658.00
taxa de embarque R$ 43.14
emissão 21/05/2014 - 16:44
loc 6M4T3Q
sistema emissor AVIANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip. base
Avianca	O6 6033	25/Mai 07:12	31/Dez 00:00	VOADO	Rio De Janeiro - Santos Dumont	São Paulo - Congonhas	S - SRO6
Avianca	O6 6032	26/Mai 21:31	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas	Rio De Janeiro - Santos Dumont	K - KPROMHP

construção tarifária

RIO O6 SAO109.00O6 RIO549.00BRL658.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	ALVES	ANGELA MARIA	Feminino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 381
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**MARIA JOSE MACHADO**
Número do bilhete	**247 2410723210**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6033	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	07:12/08:48	23 Kilos	06D
O6 6032	K	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/05/2014	21:31/22:21	23 Kilos	10C

Valor Tarifas	R$ 658,00
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 701,14**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 16:44
Nome do Passageiro	MARIA JOSE MACHADO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410723210
LOC (Localizador da reserva)	6M4T3Q
RAV	**R$ 65,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 16:44
LOC (Localizador da reserva)	6M4T3Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 766,94**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CHAVISO

27/5/2014

ReservaFacil

bilhete: 247 2410723210

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 658.00
taxa de embarque R$ 43.14
emissão 21/05/2014 - 16:44
loc 6M4T3Q
sistema emissor AVIANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip. bord.
Avianca	O6 6033	25/Mai 07:12	31/Dez 00:00	VOADO	Rio De Janeiro - Santos Dumont	São Paulo - Congonhas	S - SR06
Avianca	O6 6032	26/Mai 21:31	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas	Rio De Janeiro - Santos Dumont	K - KPROMHP

construção tarifária

RIO O6 SAO109.00O6 RIO549.00BRL658.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	MACHADO	MARIA JOSE	Feminino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
OFIJUISJD

Nome do Passageiro	**ADRIANA MATTA**
Número do bilhete	**247 2410723211**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6033	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	07:12/08:48	23 Kilos	07C
O6 6032	K	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/05/2014	21:31/22:21	23 Kilos	11C

Valor Tarifas	R$ 658,00
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 701,14**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 16:44
Nome do Passageiro	ADRIANA MATTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410723211
LOC (Localizador da reserva)	6M4T3Q
RAV	**R$ 65,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 16:44
LOC (Localizador da reserva)	6M4T3Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 766,94**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
CPAI/TSE

27/5/2014 ReservaFacil

bilhete: 247 2410723211

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 658.00
taxa de embarque R$ 43.14
emissão 21/05/2014 - 16:44
loc 6M4T3Q
sistema emissor AVIANCA

segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Classe
Avianca	O6 6033	25/Mai 07:12	31/Dez 00:00	VOADO Rio De Janeiro - Santos Dumont	São Paulo - Congonhas	S - SRO6
Avianca	O6 6032	26/Mai 21:31	31/Dez 00:00	VOADO São Paulo - Congonhas	Rio De Janeiro - Santos Dumont	K - KPROMHP

construção tarifária

RIO O6 SAO109.00O6 RIO549.00BRL658.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	MATTA	ADRIANA	Feminino

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
OFAUI/SJD

Nome do Passageiro	**LIVIA OLIVEIRA**
Número do bilhete	**247 2410723212**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6033	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	07:12/08:48	23 Kilos	07D
O6 6032	K	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/05/2014	21:31/22:21	23 Kilos	10D

Valor Tarifas	R$ 658,00
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 701,14**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 16:44
Nome do Passageiro	LIVIA OLIVEIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410723212
LOC (Localizador da reserva)	6M4T3Q
RAV	**R$ 65,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 16:44
LOC (Localizador da reserva)	6M4T3Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 766,94**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CONFERIDO

27/5/2014

ReservaFacil

bilhete: 247 2410723212

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 658.00
taxa de embarque R$ 43.14
emissão 21/05/2014 - 16:44
loc 6M4T3Q
sistema emissor AVIANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	classe
Avianca	O6 6033	25/Mai 07:12	31/Dez 00:00	VOADO	Rio De Janeiro - Santos Dumont	São Paulo - Congonhas	S - SRO6
Avianca	O6 6032	26/Mai 21:31	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas	Rio De Janeiro - Santos Dumont	K - KPROMHP

construção tarifária

RIO O6 SAO109.00O6 RIO549.00BRL658.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	OLIVEIRA	LIVIA	Feminino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**TEREZINHA SANCHES**
Número do bilhete	**247 2410723213**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6033	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	07:12/08:48	23 Kilos	08C
O6 6032	K	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/05/2014	21:31/22:21	23 Kilos	11D

Valor Tarifas	R$ 658,00
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 701,14**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 16:44
Nome do Passageiro	TEREZINHA SANCHES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410723213
LOC (Localizador da reserva)	6M4T3Q
RAV	**R$ 65,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 16:44
LOC (Localizador da reserva)	6M4T3Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 766,94**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **LKU32R**

Pagamentos

Data da Compra: quarta-feira, 21/05/2014

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. 388
CPAD/TSE

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total	**R$ 754,94**
Saldo	**R$ 0,00**
Número de parcelas	1

Respeite os limites de velocidade

Itinerário

TRECHO 1

25 mai
voo G3 - 1941
Tarifa Programada

VIX
VITÓRIA
25/05 ⊙ 12:48

CGH
SÃO PAULO - CONGONHAS
25/05 ⊙ 14:17

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - MARIA DA PENHA SAVIATTO **Telefone(s):** **6133213300 / 6181193265**	G3 1941	18D Trocar Assento			**127 00245966630**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 670,90	x 1 R$ 670,90
Travel within Brazil	R$ 16,95	x 1 R$ 16,95
Taxa DU	R$ 67,09	x 1 R$ 67,09

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$ 754,94**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
CPAD/TSJD

bilhete: 247 2410723213

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 658.00
tàxa de embarque R$ 43.14
emissão 21/05/2014 - 16:44
loc 6M4T3Q
sistema emissor AVIANCA

segmentos

cia	vôo	saída	chegada	[illegible]	[illegible]	[illegible]	classe
Avianca	O6 6033	25/Mai 07:12	31/Dez 00:00	VOADO	Rio De Janeiro - Santos Dumont	São Paulo - Congonhas	S - SRO6
Avianca	O6 6032	26/Mai 21:31	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas	Rio De Janeiro - Santos Dumont	K - KPROMHP

construção tarifária

RIO O6 SAO109.00O6 RIO549.00BRL658.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	SANCHES	TEREZINHA	Feminino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 390
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**MARIA DA PENHA SAVIATTO**
Número do bilhete	**957 2490178879**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3128	M	SAO - São Paulo Congonhas	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	26/05/2014	20:53/22:16	23 Kilos	18F

Valor Tarifas	R$ 737,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 758,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:04
Nome do Passageiro	MARIA DA PENHA SAVIATTO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490178879
LOC (Localizador da reserva)	6M62AG
RAV	**R$ 73,70**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:04
LOC (Localizador da reserva)	6M62AG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 832,27**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **JH3KRQ**

Pagamentos

Data da Compra quarta-feira, 21/05/2014

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 3DF3000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
CPI/2015/JD

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total	R$ 754,94
Saldo	R$ 0,00
Número de parcelas	1

Respeite os limites de velocidade

Itinerário

TRECHO 1

25 mai	VIX	CGH
voo G3 - 1941	VITÓRIA	SAO PAULO - CONGONHAS
Tarifa: Programada	25/05 @ 12:48	25/05 @ 14:17

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - VALERIA AMORIM **Telefone(s):** **2799621626 / 6181193265**	G3 1941	21C Trocar Assento			**127 00245967077**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 670,90	x 1 R$ 670,90
Travel within Brazil	R$ 16,95	x 1 R$ 16,95
Taxe DU	R$ 67,09	x 1 R$ 67,09

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$ 754,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
CPAD/TSJD

bilhete: 957 2490178879

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 737.00
taxa de embarque R$ 21.57
emissão 21/05/2014 - 18:04
loc 6M62AG
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status origem	destino	equip. base
TAM	JJ 3128	26/Mai 20:53	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas Vitória - Eurico De Aguiar ...	M - MJ4X0H8

construção tarifária

SAO JJ VIX737.00BRL737.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	SAVIATTO	MARIA DA PENHA	Feminino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
CPAD/TSE

Nome do Passageiro	**VALERIA AMORIM**
Número do bilhete	**957 2490178880**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3128	M	SAO - São Paulo Congonhas	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	26/05/2014	20:53/22:16	23 Kilos	18D

Valor Tarifas	R$ 737,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 758,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:04
Nome do Passageiro	VALERIA AMORIM
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490178880
LOC (Localizador da reserva)	6M62AG
RAV	**R$ 73,70**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:04
LOC (Localizador da reserva)	6M62AG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 832,27**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 394
CPAD/ISJD

27/5/2014 ReservaFacil

bilhete: 957 2490178880

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 737.00
taxa de embarque R$ 21.57
emissão 21/05/2014 - 18:04
loc 6M62AG
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	[illegible]	classe	equip. base
TAM	JJ 3128	26/Mai 20:53	31/Dez 00:00	VOADO São Paulo - Congonhas Vitória - Eurico De Aguiar ...	M -	MJ4X0H8

construção tarifária

SAO JJ VIX737.00BRL737.00END

passageiros

faixa etaria	sobrenome	nome	sexo
ADT	AMORIM	VALERIA	Feminino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**MARIA MOURA**
LOC (Localizador da reserva)	**Y73S4C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5190	GR	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SAO - São Paulo Guarulhos	25/05/2014	15:35/16:30
AD 2418	GR	SAO - São Paulo Guarulhos	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	26/05/2014	21:20/22:35

Valor Tarifas	R$ 358,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 402,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
Nome do Passageiro	MARIA MOURA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
RAV	**R$ 135,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
Núm OP	2-725.651/1
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 537,92**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
CPAD/TSJD

bilhete: ---

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Sim
criado por THAISMEDEIROSBSB
tarifa R$ 358.00
taxa de embarque R$ 44.12
emissão 21/05/2014 - 18:01
loc Y73S4C
sistema emissor AZUL

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	base
Azul	AD 5190	25/Mai 15:35	25/Mai 16:30	VOADO	CNF - Cnf	GRU - Gru		GR - GROUPS
Azul	AD 2418	26/Mai 21:20	26/Mai 22:35	VOADO	GRU - Gru	CNF - Cnf		GR - GROUPS

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	MOURA	MARIA	Masculino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 397
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**JUDITH SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**Y73S4C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5190	GR	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SAO - São Paulo Guarulhos	25/05/2014	15:35/16:30
AD 2418	GR	SAO - São Paulo Guarulhos	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	26/05/2014	21:20/22:35

Valor Tarifas	R$ 358,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 402,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
Nome do Passageiro	JUDITH SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
RAV	**R$ 135,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
Núm OP	2-725.651/1
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 537,92**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CPI2015.0

27/5/2014

ReservaFacil

bilhete: ---

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Sim
criado por THAISMEDEIROSBSB
tarifa R$ 358.00
taxa de embarque R$ 44.12
emissão 21/05/2014 - 18:01
loc Y73S4C
sistema emissor AZUL

segmentos

cia		saída	chegada			
Azul	AD 5190	25/Mai 15:35	25/Mai 16:30	VOADO Belo Horizonte - Tancredo Neves	São Paulo - Guarulhos	GR - GROUPS
Azul	AD 2418	26/Mai 21:20	26/Mai 22:35	VOADO São Paulo - Guarulhos	Belo Horizonte - Tancredo Neves	GR - GROUPS

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	SANTOS	JUDITH	Masculino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 399
ORIGINAL

Nome do Passageiro	**CARLA SOARES**
LOC (Localizador da reserva)	**Y73S4C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5190	GR	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SAO - São Paulo Guarulhos	25/05/2014	15:35/16:30
AD 2418	GR	SAO - São Paulo Guarulhos	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	26/05/2014	21:20/22:35

Valor Tarifas	R$ 358,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 402,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
Nome do Passageiro	CARLA SOARES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
RAV	**R$ 135,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
Núm OP	2-725.651/1
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 537,92**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
CPI/2015/JD

27/5/2014 ReservaFacil

bilhete: ---

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Sim
criado por THAISMEDEIROSBSB
tarifa R$ 358.00
Taxa de embarque R$ 44.12
emissão 21/05/2014 - 18:01
loc Y73S4C
sistema emissor AZUL

segmentos

cia	voo	saída	chegada	cidades origem	destino	equip. base
Azul	AD 5190	25/Mai 15:35	25/Mai 16:30	VOADO Belo Horizonte - Tancredo Neves	São Paulo - Guarulhos	GR - GROUPS
Azul	AD 2418	26/Mai 21:20	26/Mai 22:35	VOADO São Paulo - Guarulhos	Belo Horizonte - Tancredo Neves	GR - GROUPS

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	SOARES	CARLA	Masculino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**MARLENE CARVALHO**
LOC (Localizador da reserva)	**Y73S4C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5190	GR	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SAO - São Paulo Guarulhos	25/05/2014	15:35/16:30
AD 2418	GR	SAO - São Paulo Guarulhos	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	26/05/2014	21:20/22:35

Valor Tarifas	R$ 358,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 402,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
Nome do Passageiro	MARLENE CARVALHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
RAV	**R$ 135,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
Núm OP	2-725.651/1
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 537,92**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 402
CPAD/TSJD

bilhete: ---

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Sim
criado por THAISMEDEIROSBSB
tarifa R$ 358.00
taxa de embarque R$ 44.12
emissão 21/05/2014 - 18:01
loc Y73S4C
sistema emissor AZUL

segmentos

Azul	AD 5190	25/Mai 15:35	25/Mai 16:30	VOADO	Belo Horizonte - Tancredo Neves	São Paulo - Guarulhos	GR - GROUPS
Azul	AD 2418	26/Mai 21:20	26/Mai 22:35	VOADO	São Paulo - Guarulhos	Belo Horizonte - Tancredo Neves	GR - GROUPS

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	CARVALHO	MARLENE	Masculino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
ORIGINAL

Nome do Passageiro	**SOLANGE OLIVEIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**Y73S4C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5190	GR	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SAO - São Paulo Guarulhos	25/05/2014	15:35/16:30
AD 2418	GR	SAO - São Paulo Guarulhos	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	26/05/2014	21:20/22:35

Valor Tarifas	R$ 358,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 402,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
Nome do Passageiro	SOLANGE OLIVEIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
RAV	**R$ 135,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
Núm OP	2-725.651/1
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 537,92**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
CPAD/TSJD

27/5/2014

ReservaFacil

bilhete: ---

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Sim
criado por THAISMEDEIROSBSB
tarifa R$ 358.00
taxa de embarque R$ 44.12
emissão 21/05/2014 - 18:01
loc Y73S4C
sistema emissor AZUL

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	
Azul	AD 5190	25/Mai 15:35	25/Mai 16:30	VOADO	Belo Horizonte - Tancredo Neves	São Paulo - Guarulhos	GR	GROUPS
Azul	AD 2418	26/Mai 21:20	26/Mai 22:35	VOADO	São Paulo - Guarulhos	Belo Horizonte - Tancredo Neves	GR	GROUPS

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	OLIVEIRA	SOLANGE	Masculino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
CONFERIDO

Nome do Passageiro	**MARIA ROGERIO**
LOC (Localizador da reserva)	**Y73S4C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5190	GR	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SAO - São Paulo Guarulhos	25/05/2014	15:35/16:30
AD 2418	GR	SAO - São Paulo Guarulhos	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	26/05/2014	21:20/22:35

Valor Tarifas	R$ 358,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 402,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
Nome do Passageiro	MARIA ROGERIO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
RAV	**R$ 135,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
Núm OP	2-725.651/1
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 537,92**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
OFAZ/TSJD

bilhete: ---

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Sim
criado por THAISMEDEIROSBSB
tarifa R$ 358.00
taxa de embarque R$ 44.12
emissão 21/05/2014 - 18:01
loc Y73S4C
sistema emissor AZUL

segmentos

cia	voo	saída	chegada	trecho	status
Azul	AD 5190	25/Mai 15:35	25/Mai 16:30	VOADO Belo Horizonte - Tancredo Neves São Paulo - Guarulhos	GR - GROUPS
Azul	AD 2418	26/Mai 21:20	26/Mai 22:35	VOADO São Paulo - Guarulhos Belo Horizonte - Tancredo Neves	GR - GROUPS

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	ROGERIO	MARIA	Masculino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
CPA/TSE

Nome do Passageiro	**NEUCI SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**Y73S4C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5190	GR	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SAO - São Paulo Guarulhos	25/05/2014	15:35/16:30
AD 2418	GR	SAO - São Paulo Guarulhos	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	26/05/2014	21:20/22:35

Valor Tarifas	R$ 358,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 402,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
Nome do Passageiro	NEUCI SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
RAV	**R$ 135,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
Núm OP	2-725.651/1
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 537,92**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
CPI/AI/SJD

27/5/2014

ReservaFacil

bilhete: ---

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Sim
criado por THAISMEDEIROSBSB
tarifa R$ 358.00
taxa de embarque R$ 44.12
emissão 21/05/2014 - 18:01
loc Y73S4C
sistema emissor AZUL

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	
Azul	AD 5190	25/Mai 15:35	25/Mai 16:30	VOADO Belo Horizonte - Tancredo Neves	São Paulo - Guarulhos	GR - GROUPS
Azul	AD 2418	26/Mai 21:20	26/Mai 22:35	VOADO São Paulo - Guarulhos	Belo Horizonte - Tancredo Neves	GR - GROUPS

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	SILVA	NEUCI	Masculino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**MARLENE SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**Y73S4C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5190	GR	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SAO - São Paulo Guarulhos	25/05/2014	15:35/16:30
AD 2418	GR	SAO - São Paulo Guarulhos	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	26/05/2014	21:20/22:35

Valor Tarifas	R$ 358,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 402,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
Nome do Passageiro	MARLENE SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
RAV	**R$ 135,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
Núm OP	2-725.651/1
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 537,92**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
CPAD/SJD

28/5/2014 - -

ReservaFacil

Bilhete: ---

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Sim
criado por THAISMEDEIROSBSB
tarifa R$ 358.00
taxa de embarque R$ 44.12
emissão 21/05/2014 - 18:01
loc Y73S4C
sistema emissor AZUL

segmentos

cia	voo	saída	chegada	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Azul	AD 5190	25/Mai 15:35	25/Mai 16:30	NO-SHOW	Belo Horizonte - Tancredo Neves São Paulo - Guarulhos	GR - GROUPS
Azul	AD 2418	26/Mai 21:20	26/Mai 22:35	NO-SHOW	São Paulo - Guarulhos Belo Horizonte - Tancredo Neves	GR - GROUPS

passageiros

faixa etária	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ADT	SILVA	MARLENE	Masculino

* Não reembolsável - Cynthia ciente!

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**MARCIA NUNES**
LOC (Localizador da reserva)	**Y73S4C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5190	GR	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SAO - São Paulo Guarulhos	25/05/2014	15:35/16:30
AD 2418	GR	SAO - São Paulo Guarulhos	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	26/05/2014	21:20/22:35

Valor Tarifas	R$ 358,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 402,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
Nome do Passageiro	MARCIA NUNES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
RAV	**R$ 135,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
Núm OP	2-725.651/1
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 537,92**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
CPAD/TSJD

27/5/2014

ReservaFacil

bilhete: ---

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Sim
criado por THAISMEDEIROSBSB
tarifa R$ 358.00
taxa de embarque R$ 44.12
emissão 21/05/2014 - 18:01
loc Y73S4C
sistema emissor AZUL

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equipamento
Azul	AD 5190	25/Mai 15:35	25/Mai 16:30	VOADO	Belo Horizonte - Tancredo Neves	São Paulo - Guarulhos	GR - GROUPS
Azul	AD 2418	26/Mai 21:20	26/Mai 22:35	VOADO	São Paulo - Guarulhos	Belo Horizonte - Tancredo Neves	GR - GROUPS

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	NUNES	MARCIA	Masculino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**MARIA COSTA**
LOC (Localizador da reserva)	**Y73S4C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5190	GR	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SAO - São Paulo Guarulhos	25/05/2014	15:35/16:30
AD 2418	GR	SAO - São Paulo Guarulhos	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	26/05/2014	21:20/22:35

Valor Tarifas	R$ 358,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 402,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
Nome do Passageiro	MARIA COSTA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
RAV	**R$ 135,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
Núm OP	2-725.651/1
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 537,92**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajústes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
CPAD/TSJD

bilhete: ---

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Sim
criado por THAISMEDEIROSBSB
tarifa R$ 358.00
taxa de embarque R$ 44.12
emissão 21/05/2014 - 18:01
loc Y73S4C
sistema emissor AZUL

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	[illegible]
Azul	AD 5190	25/Mai 15:35	25/Mai 16:30	VOADO	Belo Horizonte - Tancredo Neves	São Paulo - Guarulhos	GR - GROUPS
Azul	AD 2418	26/Mai 21:20	26/Mai 22:35	VOADO	São Paulo - Guarulhos	Belo Horizonte - Tancredo Neves	GR - GROUPS

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	COSTA	MARIA	Masculino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
CPI/CI/SJD

Nome do Passageiro	**MIRACY LIMA**
LOC (Localizador da reserva)	**Y73S4C**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5190	GR	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SAO - São Paulo Guarulhos	25/05/2014	15:35/16:30
AD 2418	GR	SAO - São Paulo Guarulhos	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	26/05/2014	21:20/22:35

Valor Tarifas	R$ 358,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 402,12**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
Nome do Passageiro	MIRACY LIMA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
RAV	**R$ 135,80**

Data de emissão	21/05/2014 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	Y73S4C
Núm OP	2-725.651/1
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 537,92**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
CPAD/TSJD

27/5/2014 ReservaFacil

bilhete: ---

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Sim
criado por THAISMEDEIROSBSB
tarifa R$ 358.00
taxa de embarque R$ 44.12
emissão 21/05/2014 - 18:01
loc Y73S4C
sistema emissor AZUL

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	de	para	equipamento
Azul	AD 5190	25/Mai 15:35	25/Mai 16:30	VOADO	Belo Horizonte - Tancredo Neves	São Paulo - Guarulhos	GR - GROUPS
Azul	AD 2418	26/Mai 21:20	26/Mai 22:35	VOADO	São Paulo - Guarulhos	Belo Horizonte - Tancredo Neves	GR - GROUPS

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	LIMA	MIRACY	Masculino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**ELOISA CUNHA**
Número do bilhete	**957 2490138533**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3721	M	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	17:54/19:28	23 Kilos	18C

Valor Tarifas	R$ 541,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 563,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 00:13
Nome do Passageiro	ELOISA CUNHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490138533
LOC (Localizador da reserva)	6K53VP
RAV	**R$ 54,10**

Data de emissão	21/05/2014 - 00:13
LOC (Localizador da reserva)	6K53VP
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 617,65**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **H81M5L**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
CPI/ASJD

Pagamentos

Data da Compra terça-feira, 20/05/2014

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 de Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Credito de Agência (confirmado)
Total:	R$ 625,36
Saldo	R$ 0,00
Número de parcelas:	1

Itinerário

TRECHO 1

26 mai
voo G3 - 1422
Tarifa Programada

CGH
SAO PAULO - CONGONHAS
26/05 ⊙ 21:22

BSB
BRASÍLIA
26/05 ○ 23:05

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Numero do Recibo
1 - ELOISA CUNHA **Telefone(s):** **6133213300 / 6181193265**	G3 1422	4D Trocar Assento			**127 00245654037**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 548,90	x 1 R$ 548,90
Travel within Brazil	R$ 21,57	x 1 R$ 21,57
Taxa DU	R$ 54,89	x 1 R$ 54,89

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$ 625,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
CPA/TSE

bilhete: 957 2490138533

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 541.00
taxa de embarque R$ 22.55
emissão 21/05/2014 - 00:13
loc 6K53VP
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3721	25/Mai 17:54	31/Dez 00:00	VOADO	BSB - Bsb	São Paulo - Congonhas	M -	MJ4X0N8

construção tarifária

BSB JJ SAO541.00BRL541.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	CUNHA	ELOISA	Feminino

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**MARIA MADALENA OLIVEIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**ZCB44Q**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4067	K	MOC - Montes Claros Mário Ribeiro	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	25/05/2014	15:05/15:58	7B
AD 2415	K	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SAO - São Paulo Guarulhos	25/05/2014	16:54/18:15	15C

Valor Tarifas	R$ 559,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 576,84**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 11:41
Nome do Passageiro	MARIA MADALENA OLIVEIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ZCB44Q
RAV	**R$ 55,99**

Data de emissão	21/05/2014 - 11:41
LOC (Localizador da reserva)	ZCB44Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 632,83**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **EKG8KE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
CPI/2015/D

Pagamentos

Data da Compra quarta-feira, 21/05/2014

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

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Credito de Agência (confirmado)
Total.	**R$ 467,94**
Saldo	**R$ 0,00**
Número de parcelas	1

Itinerário

TRECHO 1

26 mai
voo G3 - 1814
Tarifa Programada

GRU
SAO PAULO - GUARULHOS
26/05 O 21 10

CNF
BELO HORIZONTE - CONFINS
26/05 O 22.22

26 mai
voo G3 - 1318
Tarifa Programada

CNF
BELO HORIZONTE - CONFINS
26/05 O 22 52

MOC
MONTES CLAROS
26/05 O 23 50

Passageiros

Name	IDA Voo	IDA Assento	VOLTA Voo	VOLTA Assento	Numero do Recibo
1 - MARIA MADALENA OLIVEIRA **Telefone(s):** **6133213300 / 6181193265**	G3 1814	1D Trocar Assento			**127 00245911711**
	G3 1318	1D Trocar Assento			

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 404,90	x 1 R$ 404,90
Travel within Brazil	R$ 22,55	x 1 R$ 22,55
Taxa DU	R$ 40,49	x 1 R$ 40,49

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$ 467,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
PRODESP

bilhete: ---

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 559.89
taxa de embarque R$ 16.95
emissão 21/05/2014 - 11:41
loc ZCB44Q
sistema emissor AZUL

segmentos

cia	vôo	saída	chegada	status	origem	destino	equipa	
Azul	AD 4067	25/Mai 15:05	25/Mai 15:58	VOADO	MOC - Moc	Belo Horizonte - Tancredo Neves	K - K100AD	
Azul	AD 2415	25/Mai 16:54	25/Mai 18:15	VOADO	Belo Horizonte - Tancredo Neves	São Paulo - Guarulhos	K - K100AD	

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	OLIVEIRA	MARIA MADALENA	Feminino

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.° [redacted] Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: [redacted]

Funcionária: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: **(61)3215-9209/9206**

Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**

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

Agência: [redacted]	**Estado de origem: DF**

Nome do Passageiro:	**Função no Partido**	**Tipo de Passagem**
[redacted]	[redacted]	E-ticket

Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem:	

Trecho de Ida: BSB/CGH

Data:	**Cia. Aérea**	**Localizador**	**Embarque**	**Vôo**	**Assento**	**Desembarque**
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3709	[redacted]	[redacted]

Trecho de Volta: CGH/BSB

Data:	**Cia. Aérea**	**Localizador**	**Embarque**	**Vôo**	**Assento**	**Desembarque**
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO É PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E DISCUTIR AS ESTRATEGIAS DE COMUNICAÇÃO DO PMDB MULHER PARA ESTE ANO DE ELIÇÕES TÃO IMPORTANTES PARA OS RUMOS DO PARTIDO E DO PAIS.

Atenciosamente,

Marilda Castello Branco
Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Aprovação:

Carimbo e assinatura
Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 423
CNO/ISD

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. - 424
CPI/DIFISJD

Nome do Passageiro	**SANDRO SALAZAR ALCOREZA**
Número do bilhete	**957 2490203019**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3709	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	22/05/2014	12:48/14:29	23 Kilos	09F
JJ 3714	M	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/05/2014	21:18/22:59	23 Kilos	20C

Valor Tarifas	R$ 1.011,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 1.055,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 19:48
Nome do Passageiro	SANDRO SALAZAR ALCOREZA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490203019
LOC (Localizador da reserva)	6M5EPA
RAV	**R$ 101,10**

Data de emissão	21/05/2014 - 19:48
LOC (Localizador da reserva)	6M5EPA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.156,22**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPAD/SJD

27/5/2014

ReservaFacil

bilhete: 957 2490203019

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER416
tarifa R$ 1,011.00
taxa de embarque R$ 44.12
emissão 21/05/2014 - 19:48
loc 6M5EPA
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip. base	
TAM	JJ 3709	22/Mai 12:48	31/Dez 00:00	VOADO	Brasília - Presidente Juscel...	São Paulo - Congonhas	U -	UJ0X0N8
TAM	JJ 3714	26/Mai 21:18	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas	Brasília - Presidente Juscel...	M -	MJ4X0N8

construção tarifária

BSB JJ SAO544.00JJ BSB467.00BRL1011.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	SALAZAR ALCOREZA	SANDRO	Masculino

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2011

PRESIDÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
CPI/2011/SJD

N.º [redacted] Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: [redacted]

Funcionária: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: **(61)3215-9209/9206**

Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**

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

Agência: [redacted]	**Estado de origem: MG**

Nome do Passageiro:	**Função no Partido**	**Tipo de Passagem**
[redacted]	[redacted]	E-ticket

Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem:	

Trecho de Ida: CNF/CGH

Data:	**Cia. Aérea**	**Localizador**	**Embarque**	**Vôo**	**Assento**	**Desembarque**
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3257	[redacted]	[redacted]

Trecho de Volta: CGH/BSB

Data:	**Cia. Aérea**	**Localizador**	**Embarque**	**Vôo**	**Assento**	**Desembarque**
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO É PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E DISCUTIR AS ESTRATEGIAS DE COMUNICAÇÃO DO PMDB MULHER PARA ESTE ANO DE ELIÇÕES TÃO IMPORTANTES PARA OS RUMOS DO PARTIDO E DO PAIS.

Atenciosamente,

Marilda Castello Branco

Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Aprovação:

Carimbo e assinatura

Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do PMDB

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**FATIMA PELAES**
Número do bilhete	**957 2490203010**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3257	H	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	19:26/21:02	23 Kilos	10C
JJ 3712	M	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/05/2014	19:12/20:58	23 Kilos	14F

Valor Tarifas	R$ 1.235,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.256,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 19:02
Nome do Passageiro	FATIMA PELAES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490203010
LOC (Localizador da reserva)	6LYVXR
RAV	**R$ 123,50**

Data de emissão	21/05/2014 - 19:02
LOC (Localizador da reserva)	6LYVXR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.380,07**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
CPAI/ISJD

bilhete: 957 2490203010

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 1,235.00
taxa de embarque R$ 21.57
emissão 21/05/2014 - 19:02
loc 6LYVXR
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada				
TAM	JJ 3257	25/Mai 19:26	31/Dez 00:00	VOADO	Belo Horizonte - Tancredo Neves	São Paulo - Congonhas	H - HJ4X0N1
TAM	JJ 3712	26/Mai 19:12	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas	Brasília - Presidente Juscel...	M - M74X0N8

construção tarifária

BHZ JJ SAO768.00JJ BSB467.00BRL1235.00END

passageiros

tarifa	sobrenome	nome	sexo
ADT	PELAES	FATIMA	Feminino

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º [redacted] Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: [redacted]

Funcionária: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: **(61)3215-9209/9206**

Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
CPAD/SJD

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

Agência: [redacted]	**Estado de origem: MG**

Nome do Passageiro:	**Função no Partido**	**Tipo de Passagem**
[redacted]	[redacted]	E-ticket

Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem:	

Trecho de Ida: CNF/CGH

Data:	**Cia. Aérea**	**Localizador**	**Embarque**	**Vôo**	**Assento**	**Desembarque**
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3257	[redacted]	[redacted]

Trecho de Volta: CGH/BSB

Data:	**Cia. Aérea**	**Localizador**	**Embarque**	**Vôo**	**Assento**	**Desembarque**
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO É PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E DISCUTIR AS ESTRATEGIAS DE COMUNICAÇÃO DO PMDB MULHER PARA ESTE ANO DE ELIÇÕES TÃO IMPORTANTES PARA OS RUMOS DO PARTIDO E DO PAIS.

Atenciosamente,

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

Aprovação:

Carimbo e Assinatura

Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do PMDB

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**ERICKA NOGUEIRA**
Número do bilhete	**957 2490203011**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3257	H	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	19:26/21:02	23 Kilos	10D
JJ 3712	M	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/05/2014	19:12/20:58	23 Kilos	14E

Valor Tarifas	R$ 1.235,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.256,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 19:02
Nome do Passageiro	ERICKA NOGUEIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490203011
LOC (Localizador da reserva)	6LYVXR
RAV	**R$ 123,50**

Data de emissão	21/05/2014 - 19:02
LOC (Localizador da reserva)	6LYVXR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.380,07**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
CPAD/SJD

bilhete: 957 2490203011

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 1,235.00
taxa de embarque R$ 21.57
emissão 21/05/2014 - 19:02
loc 6LYVXR
sistema emissor TAM

segmentos

cia	vôo	saída	chegada	status	origem	destino	equip. base
TAM	JJ 3257	25/Mai 19:26	31/Dez 00:00	VOADO	Belo Horizonte - Tancredo Neves	São Paulo - Congonhas	H - HJ4XDN1
TAM	JJ 3712	26/Mai 19:12	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas	Brasília - Presidente Juscel...	M - MJ4X0N8

construção tarifária

BHZ JJ SAO768.00JJ BSB467.00BRL1235.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	NOGUEIRA	ERICKA	Feminino

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – 2014

PRESIDÊNCIA

N.° [redacted] Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: [redacted]	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionária: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: **(61)3215-9209/9206**	Fls. 432
Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**	ORIGINAL

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

Agência: [redacted]	**Estado de origem: DF**

Nome do Passageiro:	**Função no Partido**	**Tipo de Passagem**
[redacted]	[redacted]	E-ticket

Houve hospedagem?	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem:	

Trecho de Ida: BSB/CGH

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3727	[redacted]	[redacted]

Trecho de Volta: CGH/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DO SEMINÁIO E DISCUTIR AS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DO PMDB MULHER PARA ESTE ANO DE ELIÇÕES TÃO IMPORTANTES PARA OS RUMOS DO PARTIDO E DO PAÍS. PARTICIPAR DE SEMINÁRIO E PALESTRAS.

Atenciosamente,

Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Aprovação:

Carimbo e assinatura

Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do PMDB

Karla Arantes

De: tiego.pereira@rexturadvance.com.br
Enviado em: quinta-feira, 22 de maio de 2014 12:54
Para: debora@tripperviagens.com.br
Cc: tiego.pereira@rexturadvance.com.br
Assunto: Loc 6OUNLK - Emitido - ELISABETE ROCHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
CPI/DIT/SJD

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**ELISABETE ROCHA**
Número do bilhete	**957 2490203074**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3727	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	23/05/2014	18:12/19:55	23 Kilos	28D
JJ 3710	M	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/05/2014	15:51/17:28	23 Kilos	14D

Valor Tarifas	R$ 878,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 922,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/05/2014 - 12:53
Nome do Passageiro	ELISABETE ROCHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490203074
LOC (Localizador da reserva)	6OUNLK
RAV	**R$ 87,80**

Data de emissão	22/05/2014 - 12:53
LOC (Localizador da reserva)	6OUNLK
Núm OP	2-726.615/4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.009,92**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
CPAD/SJD

29/5/2014

ReservaFacil

bilhete: 957 2490203074

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Sim
criado por TIEGOPEREIRARA
tarifa R$ 878.00
taxa de embarque R$ 44.12
emissão 22/05/2014 - 12:53
loc 6OUNLK
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3727	23/Mai 18:12	31/Dez 00:00	VOADO	Brasília - Presidente Juscel...	São Paulo - Congonhas	U	UW0X0N8
TAM	JJ 3710	27/Mai 15:51	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas	Brasília - Presidente Juscel...	M	MJ4X0N8

construção tarifária

BSB JJ SAO411.00JJ BSB467.00BRL878.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	ROCHA	ELISABETE	Feminino

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014

PRESIDÊNCIA

N.° [redacted]	Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: [redacted]
Funcionária: CYNTHIA DE CARVALHO	Ramal: **(61)3215-9209/9206**
Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
CPAD/SJD

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

Agência: [redacted]	**Estado de origem: DF**

Nome do Passageiro:	**Função no Partido**	**Tipo de Passagem**
[redacted]	[redacted]	E-ticket

Houve hospedagem?	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem:	

Trecho de Ida: BSB/CGH

Data:	**Cia. Aérea**	**Localizador**	**Embarque**	**Vôo**	**Assento**	**Desembarque**
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3727	[redacted]	[redacted]

Trecho de Volta: CGH/BSB

Data:	**Cia. Aérea**	**Localizador**	**Embarque**	**Vôo**	**Assento**	**Desembarque**
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DO SEMINÁIO E DISCUTIR AS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DO PMDB MULHER PARA ESTE ANO DE ELIÇÕES TÃO IMPORTANTES PARA OS RUMOS DO PARTIDO E DO PAÍS. PARTICIPAR DE SEMINÁRIO E PALESTRAS.

Atenciosamente,

Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Aprovação:

Carimbo e assinatura

Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do PMDB

Karla Arantes

De: tiego.pereira@rexturadvance.com.br
Enviado em: quinta-feira, 22 de maio de 2014 12:54
Para: debora@tripperviagens.com.br
Cc: tiego.pereira@rexturadvance.com.br
Assunto: Loc 6OUNLK - Emitido - CLAUDINETE MARANHAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
OFICIO SJD

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**CLAUDINETE MARANHAO**
Número do bilhete	**957 2490203075**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3727	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	23/05/2014	18:12/19:55	23 Kilos	28C
JJ 3710	M	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/05/2014	15:51/17:28	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R$ 878,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 922,12**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	22/05/2014 - 12:53
Nome do Passageiro	CLAUDINETE MARANHAO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490203075
LOC (Localizador da reserva)	6OUNLK
RAV	**R$ 87,80**

Data de emissão	22/05/2014 - 12:53
LOC (Localizador da reserva)	6OUNLK
Núm OP	2-726.615/4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.009,92**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
CONFERIDO

29/5/2014

ReservaFacil

bilhete: 957 2490203075

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Sim
criado por TIEGOPEREIRARA
tarifa R$ 878.00
taxa de embarque R$ 44.12
emissão 22/05/2014 - 12:53
loc 6OUNLK
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip	base
TAM	JJ 3727	23/Mai 18:12	31/Dez 00:00	VOADO	Brasília - Presidente Juscel...	São Paulo - Congonhas	U	UW0X0N8
TAM	JJ 3710	27/Mai 15:51	31/Dez 00:00	VOADO	São Paulo - Congonhas	Brasília - Presidente Juscel...	M	MJ4X0N8

construção tarifária

BSB JJ SAO411.00JJ BSB467.00BRL878.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	MARANHAO	CLAUDINETE	Feminino

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º [redacted]	Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: [redacted]
Funcionária: CYNTHIA DE CARVALHO	Ramal: **(61)3215-9209/9206**
Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA**	Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
ORIGINAL

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

Agência: [redacted]	**Estado de origem: DF**

Nome do Passageiro:	**Função no Partido**	**Tipo de Passagem**
[redacted]	[redacted]	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem:		

Trecho de Ida: BSB/CGH

Data:	**Cia. Aérea**	**Localizador**	**Embarque**	**Vôo**	**Assento**	**Desembarque**
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3725	[redacted]	[redacted]

Trecho de Volta: CGH/BSB

Data:	**Cia. Aérea**	**Localizador**	**Embarque**	**Vôo**	**Assento**	**Desembarque**
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Finalidade da viagem:

O OBJETIVO É PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E DISCUTIR AS ESTRATEGIAS DE COMUNICAÇÃO DO PMDB MULHER PARA ESTE ANO DE ELIÇÕES TÃO IMPORTANTES PARA OS RUMOS DO PARTIDO E DO PAIS.

Atenciosamente,

Funcionário Responsável
Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Aprovação:

Carimbo e assinatura
Senador VALDIR RAUPP
Presidente Nacional do PMDB

Karla Arantes

De: debora@tripperviagens.com.br
Enviado em: quinta-feira, 22 de maio de 2014 18:28
Para: debora@tripperviagens.com.br
Assunto: Loc 6POMW3 - Emitido - CYNTHIA FIGUEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
CPI/DNISJD

TRIPPER ADVANCE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**CYNTHIA FIGUEIRA**
Número do bilhete	**957 2490251871**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3725	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	18:50/20:26	23 Kilos	21D
JJ 3710	M	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/05/2014	15:51/17:28	23 Kilos	15C

Valor Tarifas	R$ 878,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 922,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/05/2014 - 18:27
Nome do Passageiro	CYNTHIA FIGUEIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490251871
LOC (Localizador da reserva)	6POMW3
RAV	**R$ 87,80**

Data de emissão	22/05/2014 - 18:27
LOC (Localizador da reserva)	6POMW3
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.009,92**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CPAD/SJD

29/5/2014 ReservaFacil

bilhete: 957 2490251871

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 878.00
taxa de embarque R$ 44.12
emissão 22/05/2014 - 18:27
loc 6POMW3
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status/origem	destino	equip. base
TAM	JJ 3725	25/Mai 18:50	31/Dez 00:00	VOADO Brasília - Presidente Juscel...	São Paulo - Congonhas	U - UW0X0N8
TAM	JJ 3710	27/Mai 15:51	31/Dez 00:00	VOADO São Paulo - Congonhas	Brasília - Presidente Juscel...	M - MJ4X0N8

construção tarifária

BSB JJ SAO411.00JJ BSB467.00BRL878.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	FIGUEIRA	CYNTHIA	Feminino

Karla Arantes

De:	jorge.marins@advance.tur.br
Enviado em:	quinta-feira, 22 de maio de 2014 14:32
Para:	debora@tripperviagens.com.br
Cc:	jorge.marins@advance.tur.br
Assunto:	Loc 6PFV25 - Emitido - FABIA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fl. 441
DRA/TSJD

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**FABIA SILVA**
Número do bilhete	**247 2410723283**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6033	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	07:12/08:48	23 Kilos	12D
O6 6016	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/05/2014	20:35/21:36	23 Kilos	09D

Valor Tarifas	R$ 418,00
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 461,14**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/05/2014 - 14:31
Nome do Passageiro	FABIA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410723283
LOC (Localizador da reserva)	6PFV25
RAV	**R$ 41,80**

Data de emissão	22/05/2014 - 14:31
LOC (Localizador da reserva)	6PFV25
Núm OP	2-726.773/0
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 502,94**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CPI/ASJD

27/5/2014

ReservaFacil

bilhete: 247 2410723283

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Sim
criado por JORGEBSB
tarifa R$ 418.00
taxa de embarque R$ 43.14
emissão 22/05/2014 - 14:31
loc 6PFV25
sistema emissor AVIANCA

segmentos

Cia	voo	saída	chegada	origem	destino	classe
Avianca	O6 6033	25/Mai 07:12	31/Dez 00:00	VOADO Rio De Janeiro - Santos Dumont	São Paulo - Congonhas	S - SRO6
Avianca	O6 6014	26/Mai 19:02	31/Dez 00:00	VOADO São Paulo - Congonhas	Rio De Janeiro - Santos Dumont	W - WRO6

construção tarifária

RIO O6 SAO109.00O6 RIO309.00BRL418.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	SILVA	FABIA	Feminino

Karla Arantes

De: jorge.marins@advance.tur.br
Enviado em: quinta-feira, 22 de maio de 2014 14:32
Para: debora@tripperviagens.com.br
Cc: jorge.marins@advance.tur.br
Assunto: Loc 6PFV25 - Emitido - RUTE RAMOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
CPAD/TSJD

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RUTE RAMOS**
Número do bilhete	**247 2410723284**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6033	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	07:12/08:48	23 Kilos	12C
O6 6016	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/05/2014	20:35/21:36	23 Kilos	09C

Valor Tarifas	R$ 418,00
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 461,14**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/05/2014 - 14:31
Nome do Passageiro	RUTE RAMOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410723284
LOC (Localizador da reserva)	6PFV25
RAV	**R$ 41,80**

Data de emissão	22/05/2014 - 14:31
LOC (Localizador da reserva)	6PFV25
Núm OP	2-726.773/0
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 502,94**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
CPI/CPI/SJD

27/5/2014 ReservaFacil

bilhete: 247 2410723284

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Sim
criado por JORGEBSB
tarifa R$ 418.00
taxa de embarque R$ 43.14
emissão 22/05/2014 - 14:31
loc 6PFV25
sistema emissor AVIANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	classe
Avianca	O6 6033	25/Mai 07:12	31/Dez 00:00	VOADO Rio De Janeiro - Santos Dumont	São Paulo - Congonhas	S - SRO6
Avianca	O6 6014	26/Mai 19:02	31/Dez 00:00	VOADO São Paulo - Congonhas	Rio De Janeiro - Santos Dumont	W - WRO6

construção tarifária

RIO O6 SAO109.00O6 RIO309.00BRL418.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	RAMOS	RUTE	Feminino

Karla Arantes

De: debora@tripperviagens.com.br
Enviado em: quinta-feira, 22 de maio de 2014 17:17
Para: debora@tripperviagens.com.br
Assunto: Loc 6PMF27 - Emitido - ANA PATRICIA SOUZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
CPAD/TSJD

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**ANA PATRICIA SOUZA**
Número do bilhete	**247 2410738120**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6033	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	07:12/08:48	23 Kilos	14C
O6 6016	W	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	26/05/2014	20:35/21:36	23 Kilos	11C

Valor Tarifas	R$ 418,00
Taxa de embarque	R$ 43,14
Total	**R$ 461,14**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	22/05/2014 - 17:17
Nome do Passageiro	ANA PATRICIA SOUZA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2410738120
LOC (Localizador da reserva)	6PMF27
RAV	**R$ 41,80**

Data de emissão	22/05/2014 - 17:17
LOC (Localizador da reserva)	6PMF27
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 502,94**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **Y7KYGR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
CPI/TSJE

Pagamentos

Data da Compra sexta-feira, 23/05/2014

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 ROGERIO SANTOS
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$ 927,20**
Saldo	**R$ 0,00**
Número de parcelas	1

Respeite os limites de velocidade

Itinerário

TRECHO 1

25 mai
voo G3 - 1415
Tarifa Programada

BSB
BRASÍLIA
25/05 15:11

CGH
SAO PAULO - CONGONHAS
25/05 16:44

TRECHO 2

27 mai
voo G3 - 1412
Tarifa Programada

CGH
SAO PAULO - CONGONHAS
27/05 14:52

BSB
BRASÍLIA
27/05 16:40

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - KATIA LEGLEYE Telefone(s): 6133213300	G3 1415	18C Trocar Assento	G3 1412	7C Trocar Assento	**127 00246149350**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 431,90	x 1 R$ 431,90
Travel within Brazil	R$ 22,55	x 1 R$ 22,55

TRECHO 2

Adulto	R$ 370,90	x 1 R$ 370,90
Travel within Brazil	R$ 21,57	x 1 R$ 21,57
Taxa DU	R$ 80,28	x 1 R$ 80,28

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$ 927,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
DPA2015.10

27/5/2014

ReservaFacil

Bilhete: 247 2410738120

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 418.00
taxa de embarque R$ 43.14
emissão 22/05/2014 - 17:17
loc 6PMF27
sistema emissor AVIANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	classe
Avianca	O6 6033	25/Mai 07:12	31/Dez 00:00	VOADO Rio De Janeiro - Santos Dumont	São Paulo - Congonhas	S - SRO6
Avianca	O6 6014	26/Mai 19:02	31/Dez 00:00	VOADO São Paulo - Congonhas	Rio De Janeiro - Santos Dumont	W - WRO6

construção tarifária

RIO O6 SAO109.00O6 RIO309.00BRL418.00END

passageiros

taxa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	SOUZA	ANA PATRICIA	Feminino

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**MARIA LEONIA GOUVEIA**
Número do bilhete	**957 2490138534**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3245	M	UDI - Uberlândia Ten. Cel. Aviador César Bombonato	SAO - São Paulo Congonhas	25/05/2014	20:38/21:52	23 Kilos	14A
JJ 3228	H	SAO - São Paulo Congonhas	UDI - Uberlândia Ten. Cel. Aviador César Bombonato	26/05/2014	21:16/22:34	23 Kilos	09D

Valor Tarifas	R$ 1.495,00
Taxa de embarque	R$ 38,52
Total	**R$ 1.533,52**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2014 - 00:15
Nome do Passageiro	MARIA LEONIA GOUVEIA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2490138534
LOC (Localizador da reserva)	6KXUVV
RAV	**R$ 149,50**

Data de emissão	21/05/2014 - 00:15
LOC (Localizador da reserva)	6KXUVV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.683,02**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
CPAD/TSE

bilhete: 957 2490138534

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R$ 1,495.00
taxa de embarque R$ 38.52
emissão 21/05/2014 - 00:15
loc 6KXUVV
sistema emissor TAM

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip. base
TAM	JJ 3245	25/Mai 20:38	31/Dez 00:00	DISPONÍVEL	UDI - Udi	São Paulo - Congonhas	M - MJ4X0H8
TAM	JJ 3228	26/Mai 21:16	31/Dez 00:00	DISPONÍVEL	São Paulo - Congonhas	UDI - Udi	H - HJ4X0H1

construção tarifária

UDI JJ SAO799.00JJ UDI696.00BRL1495.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	GOUVEIA	MARIA LEONIA	Feminino

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 451
CPADI/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 40 anexo, à fl. 451.

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