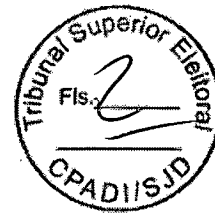




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



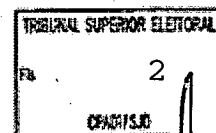
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 173-59.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do 31 anexo, à fl. 2.

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015

PROTOCOLO SPED:

98.EF.C4.F6.91.C5.9B.F1.03.B2.C5.C8.E5.80.AF.A6.23.30-4

FUNDO PARTIDÁRIO
PMDB-MULHER

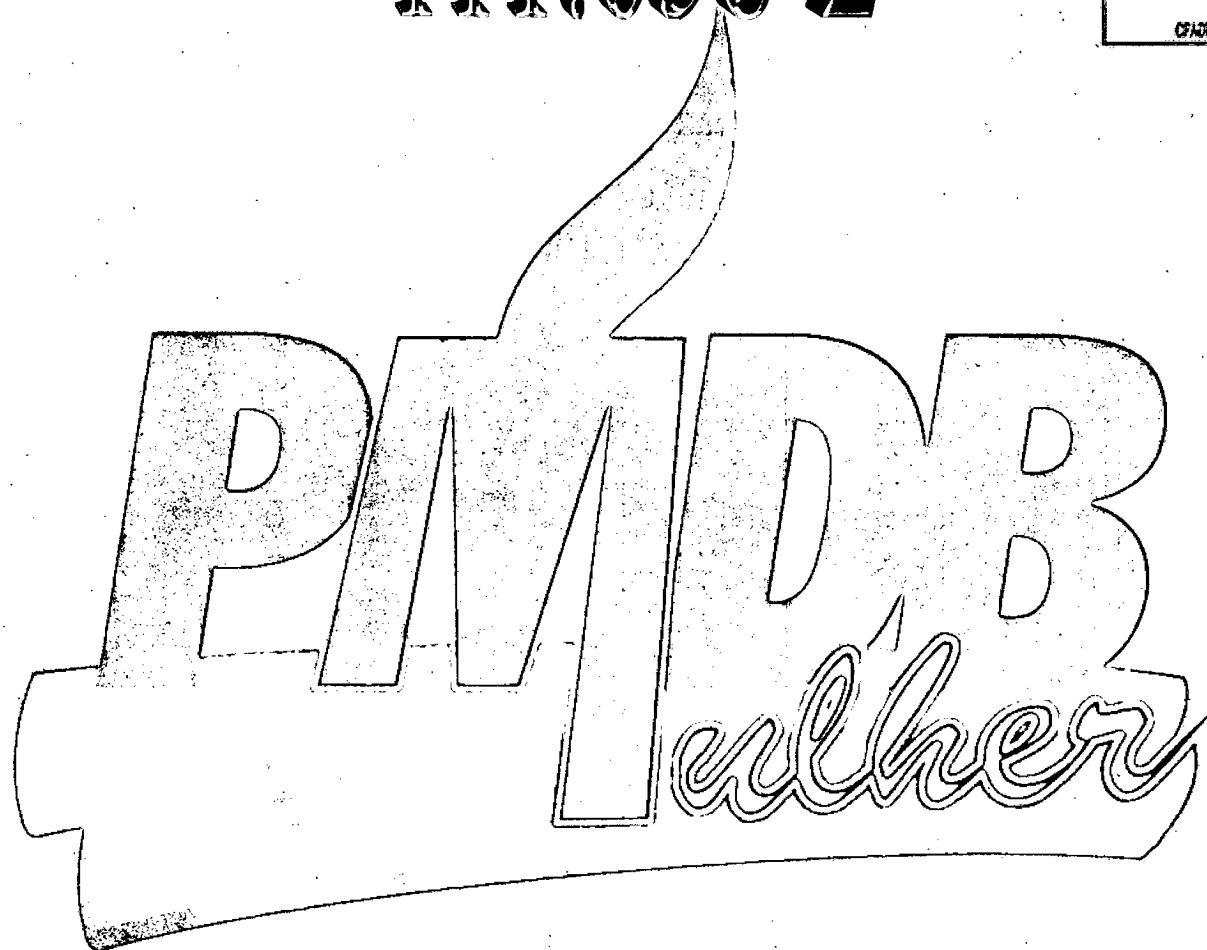
ANEXO

- XXV -

PMDB MULHER

111.058-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	3
CRAZIS/D	



JANEIRO

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

Centro de Custo: PMDB Mulher - PP

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 0000000000027

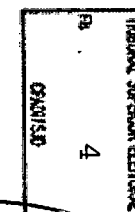
Data: 07/01/2015

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2014 - PMDB/MULHER. - cheque n° 850731	1.496,00	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher Pago FGTS s/Folha pagamento mês 12/2014 - PMDB/MULHER. - cheque n° 850731		1.496,00
TOTAIS.....		1.496,00	1.496,00

CONFERIDO

Comprovado



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

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

Nº Sistema - 54671

0062

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

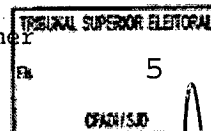
CNPJ

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

GRF N° 000000000319

CHEQUE N° 000000850731

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.02 - FGTS a recolher	R\$ 1.496,00
TOTAL =>	R\$ 1.496,00

HISTÓRICO	VALOR
Pagamento de encargos de FGTS sobre folha de pagamento do Pessoal Contratado Comp.12/2014 - PMDB Mulher	
UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS	R\$ 1.496,00

Brasília - DF,

07 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

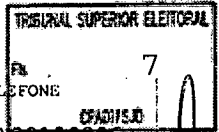
VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
(/) COPIA CHEQUE / REMESSA	(/) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(/) GUIAS	(/) PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE
(/) FOLHA DE PESSOAL	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/12/2014 - 11:44:05



01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

02-DDD/TELEFONE

(6161) 32139206

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

18.700,00

06-QTDE TRABALHADORES

3

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

00.676.213/0001-38

11-COMPETÊNCIA

12/2014

12-DATA DE VALIDADE

07/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.496,00

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.496,00

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

858200000147 960001791509 107576050800 067621300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:24:44
481115108 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000014-7 96000179150-9
10757605080-0 06762130001-3
Data do pagamento 07/01/2015
CNPJ/CEI 00676213/0001-38
COMPETENCIA 12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2015
VALOR DEPOSITO 1.496,00
Valor Total 1.496,00
=====
NR.AUTENTICACAO 2.4CA.37B.FE3.B12.A5D

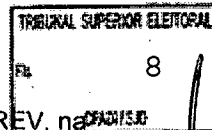
07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:24:44
481115108 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000014-7 96000179150-9
10757605080-0 06762130001-3
Data do pagamento 07/01/2015
CNPJ/CEI 00676213/0001-38
COMPETENCIA 12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2015
VALOR DEPOSITO 1.496,00
Valor Total 1.496,00
=====
NR.AUTENTICACAO 2.4CA.37B.FE3.B12.A5D

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - 020001001007650600,



Seu arquivo iznxezre1la00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV. na Caixa Econômica Federal, no dia 29/12/2014 às 16:39.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7055A070.94AF423D.A8E6C5D3.EACF2D47.
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: iznxEzre1la00001
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 13/2014

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: 29/12/2014
HORA: 17:08:41
PÁG: 0001/0008

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

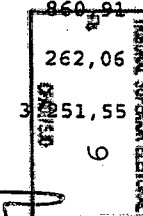
858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALMERI SILVA COSTA		122.29542.04-6	01/05/1994	01			05134
1.782,10	822,86	0,00	160,38			208,40	0,00
ANA PAULA RAMOS DA COSTA CAIXETA		125.28182.73-4	01/08/2011	01			05134
2.206,10	790,28	0,00	242,67			239,72	0,00
ANA VALERIA ARRAS DE SOUZA		120.48817.29-9	01/10/2013	01			04110
16.066,26	5.958,92	0,00	482,92			1.762,02	0,00
ANDRE LUIZ PIRES		124.60334.96-8	04/03/2013	01			02523
3.022,86	1.511,86	0,00	332,51			362,78	0,00
ANTONIO DE PAULA DIAS		124.40027.38-5	24/05/2003	01			02523
3.722,86	1.471,95	0,00	409,51			415,59	0,00
ARYANE DE SOUSA SANTANA		207.05704.41-0	01/07/2013	01			04110
10.017,85	4.564,09	0,00	482,92			1.166,55	0,00
CLAUDINETE SANTOS MARANHÃO		190.34877.09-7	04/07/2012	01			04110
5.500,00	3.489,77	0,00	482,92			719,18	0,00
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		190.00319.54-7	01/11/2003	01			04110
5.052,86	2.659,67	0,00	482,92			633,00	0,00
DANUSA NOBREGA DANTAS		136.47655.27-8	01/10/2007	01			02523
3.792,51	1.934,12	0,00	417,17			458,13	0,00
DIEGO FONSECA DA SILVA		129.60285.27-3	01/09/2002	01			02523
4.667,85	1.936,21	0,00	482,92			528,32	0,00
DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA		129.04964.27-6	01/04/2011	01			04110
13.667,85	5.260,53	0,00	482,92			1.514,27	0,00
EDUARDO DE BARROS GONZAGA		129.15301.27-3	01/07/2013	01			04110
7.552,86	3.049,01	0,00	482,92			848,14	0,00
ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA		108.54465.98-4	01/02/2013	01			04110
6.600,00	4.161,32	0,00	482,92			860,91	0,00
FERNANDA ARAUJO DA CUNHA		210.48535.86-1	01/12/2014	01			02523
3.023,86	251,99	0,00	332,62			262,06	0,00
GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA		127.10957.27-4	02/02/1998	01			04110
29.903,10	10.741,29	0,00	482,92			3.051,55	0,00



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

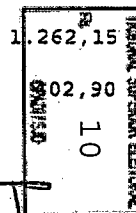
858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CSO JAM
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO			130.83891.27-9	10/07/2003	01			04110
10.017,85	4.186,93		0,00	482,92			1.136,38	0,00
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE			123.11294.72-7	15/08/2001	01			02523
3.022,86	1.511,43		0,00	332,51			362,75	0,00
LILIANE OLIVEIRA SANTOS			126.11738.27-2	16/03/1998	01			04110
5.052,86	2.526,86		0,00	482,92			606,38	0,00
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO			127.26425.27-7	19/11/2000	01			04110
7.517,85	3.977,93		0,00	482,92			919,66	0,00
MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA			129.43059.27-9	01/11/2003	01			04110
5.052,86	2.526,43		0,00	482,92			606,34	0,00
MELLINA TORRES FREITAS			190.29396.12-4	04/03/2013	01			04110
6.600,00	3.300,00		0,00	482,92			792,00	0,00
MONA LIZA ESTEVES LINS			129.67558.27-5	01/01/2009	01			05134
1.366,01	708,00		0,00	122,94			165,92	0,00
MYRTEZ MORAES DE MATTOS			107.01616.06-4	16/12/1998	01			02523
8.368,93	4.184,93		0,00	482,92			1.004,31	0,00
PAULO ROBERTO TOZATTI			107.47417.43-9	17/10/2001	01			04110
12.582,25	6.347,04		0,00	482,92			1.514,35	0,00
PRISCILA TAMMY GOMES			136.71050.27-5	01/08/2011	01			02523
3.022,86	1.702,97		0,00	332,51			378,06	0,00
RAFAEL DE PAIVA SOUSA			207.11151.52-5	10/06/2014	01			02523
3.792,18	1.264,11		0,00	417,13			404,50	0,00
RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS			170.16605.31-9	11/01/2011	01			04110
16.522,01	6.759,02		0,00	482,92			1.862,48	0,00
RICARDO A DA CUNHA MARINHO			126.21109.27-8	17/10/2001	01			04110
9.355,55	3.963,95		0,00	482,92			1.065,56	0,00
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA			106.62767.59-1	01/06/1999	01			04110
12.017,85	3.758,92		0,00	482,92			1.262,15	0,00
SILVANA FERREIRA GUIMARAES			150.37943.27-6	01/08/2012	01			03751
3.450,00	1.586,36		0,00	379,50			02,90	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2014
HORA: 17:08:41
PÁG : 0003/0008

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

858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1.0

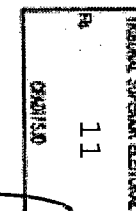
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SOLANGE NEVES ARAUJO DE ALMEIDA	10.017,85	4.223,92	124.74189.33-7 0,00	07/12/1992 482,92	01		1.139,35	04110 0,00
VICENTE REIS PAIVA	10.017,85	4.340,42	129.63341.27-1 0,00	01/10/2008 482,92	01		1.148,66	04110 0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2014
HORA: 17:08:41
PÁG: 0004/0008

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

858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

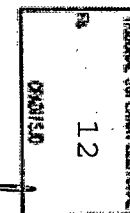
RAT: 1.0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

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			100.13833.58-5					
4.000,00	0,00		0,00	440,00	13		0,00	02410
JOAO BOSCO PEREIRA			107.59514.22-1					0,00
1.700,00	0,00		0,00	187,00	13		0,00	04110
MARILDA P CASTELLO BRANCO DE CARVALHO			100.46161.36-5					0,00
24.402,42	0,00		0,00	482,92	13		0,00	01421
OSANO VICENTE DE PAULA			102.30759.51-0					0,00
16.881,60	0,00		0,00	482,92	13		0,00	02522
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS			117.24938.72-1					0,00
5.978,90	0,00		0,00	482,92	13		0,00	02521
								0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2014
HORA: 17:08:41
PÁG : 0005/0008

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

858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 12/2014 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 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ELIS REGINA DA COSTA		156.93875.27-3	01/08/2012	01		01/12/2014 I1	04110
168,43	2.776,17	5.302,17	496,39			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
297.487,89

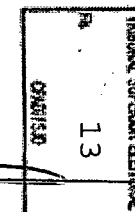
108.449,26

5.302,17

16.192,92

28.002,37

0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2014
HORA: 17:08:41
PÁG: 0006/0008

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

858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 11VULrkn3p30000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: L9Y1WgAfa7g0000-2
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS T4
CIDADE: BRASILIA

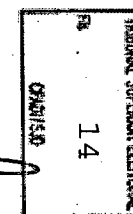
UF: DF

CEP: 70160-900

BAIRRO: ESPLANADA DOS MINIST

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	33	244.356,54	105.673,09	244.524,97	5.302,17
13	5	52.962,92	0,00	52.962,92	0,00
TOTAIS:	38	297.319,46	105.673,09	297.487,89	5.302,17



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2014
HORA: 17:08:41
PÁG: 0007/0008

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

858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 11VULrkN3p30000-6

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: L9Y1WgAfa7g0000-2
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS T4
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-900

BAIRRO: ESPLANADA DOS MINIST

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

244.356,54
105.673,09

QUANTIDADE TRABALHADORES

32

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2015

DEPÓSITO FGTS

28.002,37

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

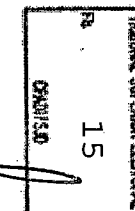
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

28.002,37



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2014
HORA: 17:08:41
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ILVULrkN3p30000-6

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: L9Y1WgAfa7g0000-2
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS T4

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-900

BAIRRO: ESPLANADA DOS MINIST

TELEFONE: 6161 3215 9206

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

93.739.16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

16.192.92

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 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0.00

20 ANOS:

0.00

25 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

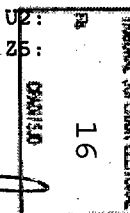
0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 9.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 29/12/2014

HORA: 16:36:46

PÁG: 0001

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

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

Nº CONTROLE: P79L7Fw21ZG0000-0

Nº ARQUIVO: IznxEzrellla0000-1

COMP: 13/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-36

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS T4

BAIRRO: ESPLANADA DOS MINISTROS PREPONDERANTE:

9492800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-900

TELEFONE: 6161-32159206

CNAE:

9492800

AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

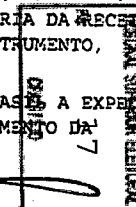
Empregados/Avulsos	13.031,50	0,00	0,00	0,00	13.031,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	42.298,10	0,00	0,00	0,00	42.298,10
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.114,90	0,00	0,00	0,00	2.114,90
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	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/Patrocinio	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	161,97	0,00	0,00	0,00	161,97
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.282,53	0,00	0,00	0,00	57.282,53
OUTRAS ENTIDADES	12.266,44	0,00	0,00	0,00	12.266,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	12.266,44	0,00	0,00	0,00	12.266,44
TOTAL A RECOLHER	69.548,97	0,00	0,00	0,00	69.548,97

(*) 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 IMPORTÂNCIAS 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 COMPROBATORIO 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.



Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim ult afast
0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHÃO	04/07/2012		5.500,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.500,00	0003 I.N.S.S.		11
						0004 I.R.R.F.		27,5
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0
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 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.500,00	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	440,00	Base IRRF 13º	0,00			
VALOR DO PIS	55,00	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00			
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00					
0050-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA	01/02/2013		6.600,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.600,00	0003 I.N.S.S.		11
						0004 I.R.R.F.		27,5
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0
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 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.600,00	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	528,00	Base IRRF 13º	0,00			
VALOR DO PIS	66,00	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00			
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00					
0060-MELLINA TORRES FREITAS	04/03/2013		6.600,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.600,00	0003 I.N.S.S.		11
						0004 I.R.R.F.		27,5
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0
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 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.600,00	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	528,00	Base IRRF 13º	0,00			
VALOR DO PIS	66,00	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00			
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00					

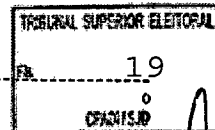
TOTAL SUPERIOR GERAL
 18
 482,93
 856,04
 7,04

				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				18.700,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)		18.700,00	Base IRRF 13º				0,00
INSS Segurado	1.448,79	FGTS Dep. (SEFIP)		1.496,00	Base IRRF Férias				0,00
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
INSS SAT	167,00	FGTS 13º 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	167,00								
Ativos	3	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	3	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								

TOTAL SUPERIOR E

10

00015.0



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 0000000000028

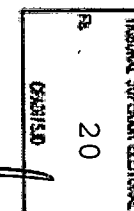
Data: 07/01/2015

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 13/2014 - PMDB/MULHER. - cheque n° 850737	876,08	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 13/2014 - PMDB/MULHER. - cheque n° 850737		876,08
TOTAIS.....		876,08	876,08

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

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

Nº Sistema - 54684

0062

Movimento - RM FLUXUS

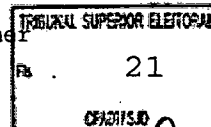
Favorecido - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ

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

GRF Nº 000000000321 CHEQUE Nº 000000850737

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.02 - FGTS a recolher	R\$ 876,08
TOTAL =>	R\$ 876,08

HISTÓRICO	VALOR
Pagamento de encargos de FGTS sobre folha de pagamento do Pessoal Contratado Comp.13/2014 - PMDB Mulher	
OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS	R\$ 876,08

Brasília - DF,

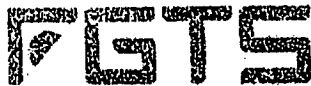
07 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
(/) COPIA CHEQUE / REMESSA	(/) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(/) GUIAS	(/) PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE
(/) FOLHA DE PESSOAL	

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
CNPJ
Fatura/NF: 0000000000321
Valor:

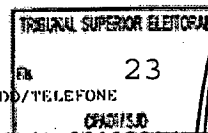
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N o	C3	
452	001	0604	8	8	11.058-2	8	800	850737	8	R\$ #876,08#
Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS X X X										
X X X X X X X X X X X X X X e centavos acima										
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO										
a _____ ou à sua ordem										
BRASILIA 07 de janeiro de 2015										
PRESIDENTE TESOUREIRO										
PARTIDO DO MOVIMENTO UNIFICADO BRASILEIRO - PARTIDO FUNCIONAL										
CNPJ 08.676.213/0001-38										
CLIENTE BANCO DO BRASIL 03/2091										
Tels. 0XX61-3322.4557										
#876,08#										
0001360400 45285073754 602001105320										



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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



01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

03-EMP	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	10.951,09	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.213/0001-38	12/2014	07/01/2015
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
	876,08	0,00		876,08

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

858000000083 760801791500 107576050800 067621300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000008-3 76080179150-0
10757605080-0 06762130001-3
Data do pagamento 07/01/2015
CNPJ/CEI 00676213/0001-38
COMPETENCIA 12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2015
VALOR DEPOSITO 876,08
Valor Total 876,08
NR.AUTENTICACAO E.FBC.EB3.AF2.720.AB8

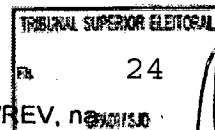
07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:19
481115108 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000008-3 76080179150-0
10757605080-0 06762130001-3
Data do pagamento 07/01/2015
CNPJ/CEI 00676213/0001-38
COMPETENCIA 12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2015
VALOR DEPOSITO 876,08
Valor Total 876,08
NR.AUTENTICACAO E.FBC.EB3.AF2.720.AB8

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - 020001001007650600,



Seu arquivo iznxezre1la00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/12/2014 às 16:39.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7055A070.94AF423D.A8E6C5D3.EACF2D47.
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: iznxEzre1la00001
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 13/2014

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: 29/12/2014
HORA: 17:08:41
PÁG: 0001/0008

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

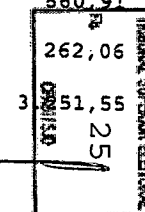
858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALMERI SILVA COSTA			122.29542.04-6	01/05/1994	01			05134
1.782,10	822,86		0,00	160,38				0,00
ANA PAULA RAMOS DA COSTA CAIXETA			125.28182.73-4	01/08/2011	01		208,40	05134
2.206,10	790,28		0,00	242,67				0,00
ANA VALERIA ARRAES DE SOUZA			120.48817.29-9	01/10/2013	01		239,72	04110
16.066,26	5.958,92		0,00	482,92			1.762,02	0,00
ANDRE LUIZ PIRES			124.60334.96-8	04/03/2013	01			02523
3.022,86	1.511,86		0,00	332,51			362,78	0,00
ANTONIO DE PAULA DIAS			124.40027.38-5	24/05/2003	01			02523
3.722,86	1.471,95		0,00	409,51			415,59	0,00
ARYANE DE SOUSA SANTANA			207.05704.41-0	01/07/2013	01			04110
10.017,85	4.564,09		0,00	482,92			1.166,55	0,00
CLAUDINETE SANTOS MARANHÃO			190.34877.09-7	04/07/2012	01			04110
5.500,00	3.489,77		0,00	482,92			719,18	0,00
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA			190.00319.54-7	01/11/2003	01			04110
5.052,86	2.859,67		0,00	482,92			633,00	0,00
DANUSA NOBREGA DANTAS			136.47655.27-8	01/10/2007	01			02523
3.792,51	1.934,12		0,00	417,17			458,13	0,00
DIEGO FONSECA DA SILVA			129.60285.27-3	01/09/2002	01			02523
4.667,85	1.936,21		0,00	482,92			528,32	0,00
DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA			129.04964.27-6	01/04/2011	01			04110
13.667,85	5.260,53		0,00	482,92			1.514,27	0,00
EDUARDO DE BARROS GONZAGA			129.15301.27-3	01/07/2013	01			04110
7.552,86	3.049,01		0,00	482,92			848,14	0,00
ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA			108.54465.98-4	01/02/2013	01			04110
6.600,00	4.161,32		0,00	482,92			860,91	0,00
FERNANDA ARAUJO DA CUNHA			210.48535.86-1	01/12/2014	01			02523
3.023,86	251,99		0,00	332,62			262,06	0,00
GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA			127.10957.27-4	02/02/1998	01			04110
29.903,10	10.741,29		0,00	482,92			51,55	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2014
HORA: 17:08:41
PÁG : 0002/0008

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

858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

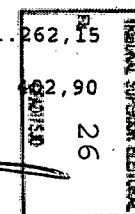
EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO			130.83891.27-9	10/07/2003	01		04110
10.017,85	4.186,93		0,00	482,92		1.136,38	0,00
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE			123.11294.72-7	15/08/2001	01		02523
3.022,86	1.511,43		0,00	332,51		362,75	0,00
LILIANE OLIVEIRA SANTOS			126.11738.27-2	16/03/1998	01		04110
5.052,86	2.526,86		0,00	482,92		606,38	0,00
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO			127.26425.27-7	19/11/2000	01		04110
7.517,85	3.977,93		0,00	482,92		919,66	0,00
MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA			129.43059.27-9	01/11/2003	01		04110
5.052,86	2.526,43		0,00	482,92		606,34	0,00
MELLINA TORRES FREITAS			190.29396.12-4	04/03/2013	01		04110
6.600,00	3.300,00		0,00	482,92		792,00	0,00
MONA LIZA ESTEVES LINS			129.67558.27-5	01/01/2009	01		05134
1.366,01	708,00		0,00	122,94		165,92	0,00
MYRTES MORAES DE MATTOS			107.01616.06-4	16/12/1998	01		02523
8.368,93	4.184,93		0,00	482,92		1.004,31	0,00
PAULO ROBERTO TOZATTI			107.47417.43-9	17/10/2001	01		04110
12.582,25	6.347,04		0,00	482,92		1.514,35	0,00
PRISCILA TAMMY GOMES			136.71050.27-5	01/08/2011	01		02523
3.022,86	1.702,97		0,00	332,51		378,06	0,00
RAFAEL DE PAIVA SOUSA			207.11151.52-5	10/06/2014	01		02523
3.792,18	1.264,11		0,00	417,13		404,50	0,00
RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS			170.16605.31-9	11/01/2011	01		04110
16.522,01	6.759,02		0,00	482,92		1.862,48	0,00
RICARDO A DA CUNHA MARINHO			126.21109.27-8	17/10/2001	01		04110
9.355,55	3.963,95		0,00	482,92		1.065,56	0,00
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA			106.62767.59-1	01/06/1999	01		04110
12.017,85	3.758,92		0,00	482,92		1.262,15	0,00
SILVANA FERREIRA GUIMARAES			150.37943.27-6	01/08/2012	01		03751
3.450,00	1.586,36		0,00	379,50		262,90	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2014
HORA: 17:08:41
PÁG: 0003/0008

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

858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 12/2014 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:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO

CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO
JAM

SOLANGE NEVES ARAUJO DE ALMEIDA

10.017,85

4.223,92

124.74189.33-7

0,00

07/12/1992

01

1.139,35

04110

VICENTE REIS PAIVA

10.017,85

4.340,42

129.63341.27-1

0,00

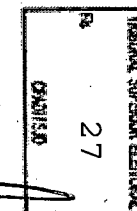
01/10/2008

01

1.148,66

04110

0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2014
HORA: 17:08:41
PÁG: 0004/0008

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

858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 12/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1.0

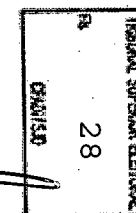
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

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
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	24.402,42	0,00	100.46161.36-5 0,00	482,92	13		0,00	01421 0,00
OSANO VICENTE DE PAULA	16.881,60	0,00	102.30759.51-0 0,00	482,92	13		0,00	02522 0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	5.978,90	0,00	117.24988.72-1 0,00	482,92	13		0,00	02521 0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2014
HORA: 17:08:41
PÁG : 0005/0008

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

858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	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
ELIS REGINA DA COSTA 168,43	2.776,17	156.93875.27-3 5.302,17	01/08/2012 496,39	01		01/12/2014 I1 0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
297.487,89

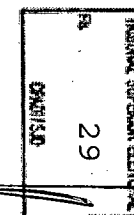
108.449,26

5.302,17

16.192,92

28.002,37

0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2014
HORA: 17:08:41
PÁG: 0006/0008

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

858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: I1VULrkn3p30000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: L9Y1WgAfa7g0000-2
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-39
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS T4
CIDADE: BRASILIA

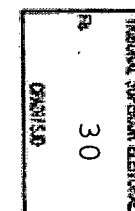
UF: DF

CEP: 70160-900

BAIRRO: ESPLANADA DOS MINIST

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	33	244.356,54	105.673,09	244.524,97	5.302,17
13	5	52.962,92	0,00	52.962,92	0,00
TOTAIS:	38	297.319,46	105.673,09	297.487,89	5.302,17



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2014
HORA: 17:08:41
PÁG: 0007/0008

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

858100002806 023701791500 107576050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ILVULrkn3p30000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: L9Y1WgAfa7g0000-2
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS T4
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-900

BAIRRO: ESPLANADA DOS MINIST

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

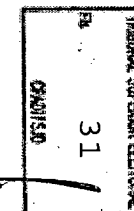
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	244.356,54
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	105.673,09
QUANTIDADE TRABALHADORES	32

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
28.002,37	0,00	0,00	0,00	28.002,37



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2014
HORA: 17:08:41
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 11VULrkn3p30000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: L9Y1WgAfa7g0000-2
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS T4
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-900

BAIRRO: ESPLANADA DOS MINIST
TELEFONE: 6161 3215 9206

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

93.739.16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

16.192.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

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:

QUANTIDADE:

0.00

0

20 ANOS:

QUANTIDADE:

0.00

0

25 ANOS:

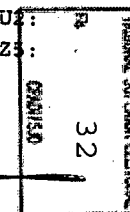
QUANTIDADE:

0.00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 29/12/2014

HORA: 16:38:46

PÁG : 0001

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

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

Nº CONTROLE: P79L7Fw21200000-0

Nº ARQUIVO: IznxEzrellla0000-1

COMP: 13/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS T4

BAIRRO: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS PREPONDERANTE:

9492800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-900

TELEFONE: 6161-32159206

CNAE:

9492800

AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

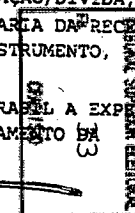
Empregados/Avulsos	13.031,50	0,00	0,00	0,00	13.031,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	42.298,10	0,00	0,00	0,00	42.298,10
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.114,90	0,00	0,00	0,00	2.114,90
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161,97	0,00	0,00	0,00	161,97
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.282,53	0,00	0,00	0,00	57.282,53
OUTRAS ENTIDADES	12.266,44	0,00	0,00	0,00	12.266,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	12.266,44	0,00	0,00	0,00	12.266,44
TOTAL A RECOLHER	69.548,97	0,00	0,00	0,00	69.548,97

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

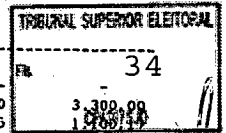
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 5.830/80.

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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

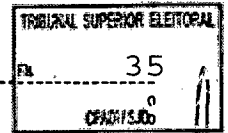
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO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



Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Fim dlt afast
0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHÃO	04/07/2012		5.500,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II		Ativo
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO				12	6.239,77	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	-
						0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	0 2.750,00
						0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	27,5 707,56
							11 482,93
Proventos	6.239,77	Descontos	3.940,49		Liquido	2.299,28	
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00		Base IRRF	0,00	
Base INSS 13°	6.239,77	Base FGTS (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00		Base IRRF 13°	6.239,77	
VALOR DO PIS	55,00	Base FGTS 13° (SEFI)	3.489,77		Num. Depend.	1,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,18				
0050-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA	01/02/2013		6.600,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II B		Ativo
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO				12	7.461,32	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	-
						0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	0 3.300,00
						0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	27,5 856,04
							11 482,93
Proventos	7.461,32	Descontos	4.883,10		Liquido	2.578,22	
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00		Base IRRF	0,00	
Base INSS 13°	7.461,32	Base FGTS (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00		Base IRRF 13°	7.461,32	
VALOR DO PIS	66,00	Base FGTS 13° (SEFI)	4.161,32		Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	332,90				
0060-MELLINA TORRES FREITAS	04/03/2013		6.600,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II B		Ativo
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO				12	6.600,00	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	-
						0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	0 3.300,00
						0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	27,5 856,04
							11 482,93
Proventos	6.600,00	Descontos	4.638,97		Liquido	1.961,03	
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00		Base IRRF	0,00	
Base INSS 13°	6.600,00	Base FGTS (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias	0,00	
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00		Base IRRF 13°	6.600,00	
VALOR DO PIS	66,00	Base FGTS 13° (SEFI)	3.300,00		Num. Depend.	0,00	
		FGTS 13° Dep. (SEFI)	264,00				



TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0129 2a	PARCELA 13o. SALARIO	3	0,00	20.301,09	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	9.350,00
					0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	2.663,77
					0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARI	1.448,79
Proventos	20.301,09	Descontos	13.462,56	Liquido	6.838,53		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	0,00		
Base INSS 13º	20.301,09	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF 13º	20.301,09		
INSS Segurado	1.448,79	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13º (SEFIP)	10.951,09				
INSS SAT	203,01	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	876,08				
INSS Empresa	4.060,22						
INSS Terceiros	1.177,46						
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	5.440,69						
VALOR DO PIS	187,00						
Ativos	3	Desmitidos	0	Lic. Maternidade	0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0		
Outros	0	Lic. Remunerado	0	C/ Dem. mês	0		
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez	0						



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 0000000000044

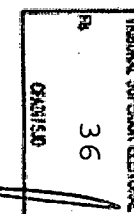
Data: 09/01/2015

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.01.02.046	Midia G Consultoria E Marketing Ltda - M Pago NFS-e n.º 000013, MIDIA G CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME, CNPJ N.º 17.658.944/0001-53 - remessa n.º 1895	11.450,00	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher Pago NFS-e n.º 000013, MIDIA G CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME, CNPJ N.º 17.658.944/0001-53 - remessa n.º 1895		11.450,00
TOTAIS.....		11.450,00	11.450,00

CONFERIDO

Contabilizado



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

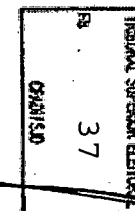
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÕES****Centro de Custo:** PMDB Mulher - FP**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000000000013**Data:** 02/01/2015**Departamento:** PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.05.01.04	Serviço técnico profissional - mulheres Vlr. NFS-e n.º 000013, MIDIA G CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME, CNPJ nº 17.658.944/0001-53.	11.450,00	
2.1.1.01.01.02.046	Midia G Consultoria E Marketing Ltda - M Vlr. NFS-e n.º 000013, MIDIA G CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME, CNPJ nº 17.658.944/0001-53.		11.450,00
TOTAIS.....		11.450,00	11.450,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

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

Nº Sistema - 55032

0062

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - MIDIA G CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME

CNPJ

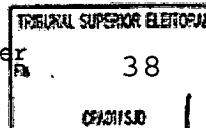
17.658.944/0001-53

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

NFS ou NFS-e N.º 0000000000013

REMESSA N.º 1895

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
TOTAL =>	R\$ 11.450,00

HISTÓRICO	VALOR
NFSe n.º 000013, Pagamento referente a 5ª parcela do contrato, Evento Promocional (Consultoria, produção e distribuição de conteúdos das principais bandeiras do PMDB Mulher), conforme NFS-e. ONZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 11.450,00

Brasília - DF,

12 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
(/) COPIA CHEQUE / REMESSA	(/) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(/) NOTA FISCAL/FATURA	

**BANCO DO BRASIL**

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

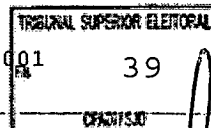
07/01/2015

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/01/2015	Remessa :	1895		
MIDIA G	17.658.944/0001-53	033 0094	00.013.005.460-6	11.450,00
Total parcial: R\$	11.450,00	quantidade:	00001	

Total geral: R\$ 11.450,00 quantidade:

00001

39



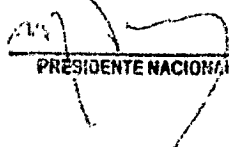
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001
registro(s) no valor total de R\$ 11.450,00 em favos do(s) acima relacionado(s).

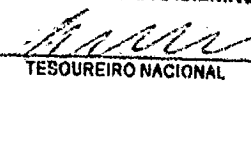
Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058 2

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

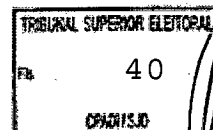
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO


PRESIDENTE NACIONAL


TESOUREIRO NACIONAL


Jeferson S. Rosa
Gerente de Relacionamento
Matr.: 4.682.737-4

Arquivo	P:\Base BB\BBTrans\remessa\PAGRM_706530_0001895.rem
Data de modificação	07/01/2015-15:59:41 Tamanho 1450 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 10:42:00 Fim do envio 10:42:01
Resultado	Arquivo enviado com sucesso



14/01/2015

- BANCO DO BRASIL -

7:24:05

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.011.058-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

12/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

11.450,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: MIDIA G CONSULTORIA E MARKETIN

BANCO : 33 -

AGÊNCIA : 009-4

CONTA : 00.013.005.460-6

=====

Nr. Autenticação: 9.AED.596.46A.151.CBC



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

13

Código de Verificação de Autenticidade
I93XQP7U6Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/01/2015 às 17:57:14Chave de Acesso
757994GNT0CP3X9ZJ8HHGS4FPNBCUBZU

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

Competência

01/2015

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servico1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issw>
ou, menu consultas e informações no sistema de NFS-e

Prestador de Serviços

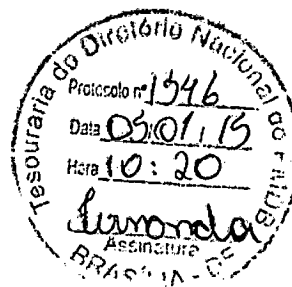
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.658.944/0001-53	ISENTO	19994	000050544	MIDIA G CONSULTORIA E MARKENTIG LTDA - ME
Logradouro	Complemento	Bairro		
FRANCISCO COSTA, 1082	SALA 02	SEDE		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
15600-000	Fernandópolis-SP			

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	
ARA 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	Vir. 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 mídias distribuídas as pessoas cadastradas em banco de e-mail que o PMDB Mulher destinar, em Vídeos, Podcast, Artigos, E-books e e-mails.	R\$ 11.450,00	R\$ 11.450,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item de LC 118/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.01	2,00 %	0000170000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 11.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.450,00	R\$ 229,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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\$ 11.450,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.110,24 (18,43%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MIDIA G CONSULTORIA E MARKENTIG LTDA - ME

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 13

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: I93XQP7U6

Data

CPF/RG

Assinatura

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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 nº 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

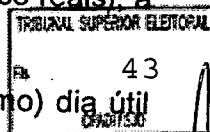
Cláusula 1ª. O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços, pela Contratada à CONTRATANTE, da criação de um grupo de estudos e métodos de orientação para atuar com lideranças filiadas ao PMDB Mulher em todo o Brasil, via WEB.

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 pública, Estratégias de negociação, Mobilização da opinião pública, Publicidade e propaganda eleitoral, Temas de campanha, Assessoria 2.0, A mulher multiplicadora, Comportamento do eleitor 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.



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.

V – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	44
DEPARTAMENTO	

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.

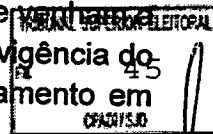
Cláusula 5.5. Não reproduzir ou apropriar-se de documentos, informações e/ou de materiais da CONTRATANTE.

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 eventualmente 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 depósito 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, desde 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 efetuar a 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 de 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.

Cláusula 9.3. Na eventual hipótese de qualquer cláusula deste Contrato vir a ser julgada ilegal, inválida ou inexecutável, 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 inexecutabilidade.

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

Midia G. Consultoria e Marketing Ltda - ME
CONTRATADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	47
OFICINA	

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

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 0000000000045

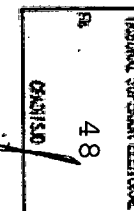
Data: 09/01/2015

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 002293, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N.º 05.400.829/0001-03 - remessa n.º 1903	866,25	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher Pago Fatura n.º 002293, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N.º 05.400.829/0001-03 - remessa n.º 1903		866,25
TOTAIS.....		866,25	866,25

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

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

Nº Sistema - 55040

0062

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - Tripper Agência De Viagens Ltda-Me

CNPJ

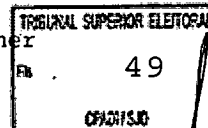
05.400.829/0001-03

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

FATURA/DUPPLICATA Nº 000000002293

REMESSA Nº 1903

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
TOTAL =>	R\$ 866,25

HISTÓRICO	VALOR
Fatura nº 002293, Referente a pagamento de hospedagem para o Sr. Gilberto Musto Palestrante em Evento "Seminário: Discutindo Reforma Política" organizado pelo PMDB Mulher/RJ, no dia 15/12/2014, conforme fatura. OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 866,25

Brasília - DF,

12 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
(☒) COPIA CHEQUE / REMESSA	(☒) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(☒) NOTA FISCAL/FATURA	(☐) COPIA NF HOTEL (CONT. DADOS DOS HOSP.)
(☒) SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM	

**BANCO DO BRASIL**

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

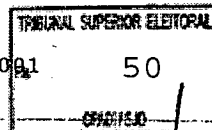
08/01/2015

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/01/2015	Remessa :	1903		
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAG	05.400.829/0001-03	001 2883-5	00.000.009.314-9	866,25
Total parcial: R\$	866.25	quantidade:	00001	

Total geral: R\$ 866.25 quantidade:

00001

50



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\$ 866,25 em favos do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

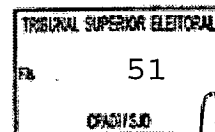
Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058 2

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL
TESOUREIRO NACIONAL
Jeferson S. Rosa
Gerente de Relacionamento
Matr.: 4.682.737-4

Arquivo	P:\Base BB\BTransf\remessa\PAGRM_706530_0001903.rem
Data de modificação	08/01/2015-12:32:27 Tamanho 1450 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 10:42:01 Fim do envio 10:42:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso



14/01/2015

- BANCO DO BRASIL -

7:24:05

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.011.058-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

12/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001000000000

VALOR TOTAL:

866,25

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTD

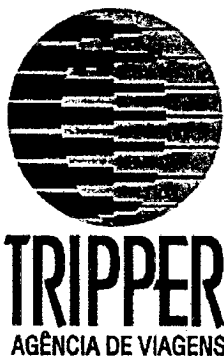
BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 2.883-5

CONTA : 00.000.009.314-9

=====

Nr. Autenticação: F.36C.523.65C.3D5.1CF



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

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

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

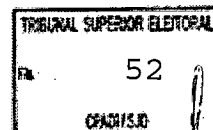
Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

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

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278



Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
30/dez	R\$ 866,25	2293/2014	12/01/2014

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: Oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos *****

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

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a hospedagem:

01. ATLANTICO BUSINESS HOTEL - RIO DE JANEIRO/RJ

Hóspedes: **GILBERTO MUSTO**

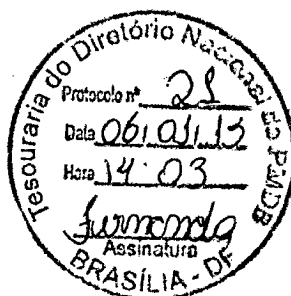
01 APTO DBL LUX - DE 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Diárias: (R\$ 330,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 330,00 TARIFA PROMO**

Diárias: (R\$ 495,00 + R\$ 0,00 Tx Turismo) x 1 = **R\$ 495,00**

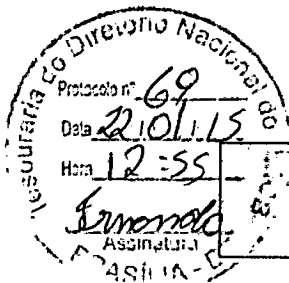
Extras (Restaurante e outros) : R\$ 0,00

VALOR DO HÓPEDE: R\$ 330,00 + R\$ 495,00 + R\$ 0,00 + R\$ 41,25 (Txs de Serviços e ISS) = R\$ 866,25



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

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



SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Ra 53

Data: **09/12/2014** Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **50364**

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

Solicito reserva de hotel conforme especificação abaixo:

Dados para reserva

ATLANTICO BUSINESS HOTEL

ENDEREÇO: Senador Dantas, 25

BAIRRO: Centro

CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ

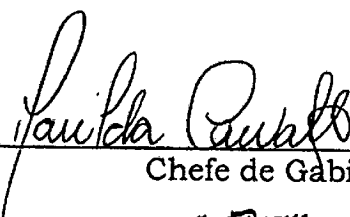
TELEFONE: (21)3626-7000

Reserva de 2(duas) diárias em apartamento - DBL - LUX CASAL - entrando dia 14/12/14 e saindo dia 16/12/14, para o Sr. Gilberto Musto, Consultor Político.

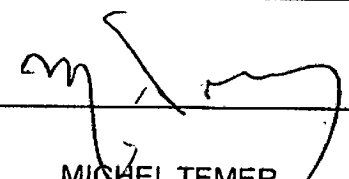
Obs: Incluindo Almoço e Jantar.

Motivo: O objetivo da viagem é multiplicar o Seminário discutindo a Reforma Política, promovido pelo PMDB MULHER NACIONAL, em 15 de dezembro de 2014 na cidade do RIO DE JANEIRO.

Atenciosamente,



Chefe de Gabinete
Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

AUTORIZAÇÃO:


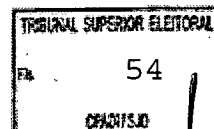
MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

**TRIPPER AG.DE VIAG.(DF)**

SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN - ASA SUL

CEP: 70070030 - BRASILIA - DF

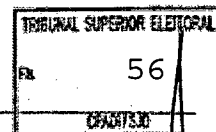
TEL.: (061) 3321-3300 FAX: (061) 3323-9214

ATLANTICO BUSINESS HOTEL**ENDEREÇO:** SENADOR DANTAS, 25**BAIRRO:** CENTRO **CEP:** 20.031-202**CIDADE:** RIO DE JANEIRO - RJ**TELEFONE:** (021) 3626-7000**VOUCHER 1.413.903.298****NOME DO HÓSPED:** GILBERTO MUSTO**DATA DE CHEGADA:** 14/12/2014**DATA DE SAÍDA:** 16/12/2014**NÚMERO DE NOITES:** 2**NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:****ACOMODAÇÃO:** 1 APARTAMENTO DBL - LUX CASAL**REGIME ALIMENTAÇÃO:** CAFÉ DA MANHÃ**FORMA DE PAGAMENTO:** FATURADO DIÁRIAS**SOLICITAÇÃO ESPECIAL:****ATENÇÃO:** SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *******NOTAS IMPORTANTES**

- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 48 HORAS ANTES DO CHECK IN.
- * APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
- * POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA + TAXAS
- * HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
- * EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPED DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
- * POLÍTICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA
- * POLÍTICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA
- * POLÍTICA PARA CHD: OCUPAÇÃO MAX DO APTO É DE 3 PESSOAS
- * DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
- * EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
- * NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPED SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
- * O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.
- * SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).

atendimento.pmdb

De: Debora Engel <debora@tripperviagens.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 7 de janeiro de 2015 10:48
Para: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: ENC: CONFIRMACAO DE RESERVA [1413903298] COM CHECK IN EM 14/12/2014 - Gilberto Musto - Período: 14 a 16/Dez - TRIPPER VIAGENS



De: Kátia Lôbo [mailto:katiadaplobo@hotmail.com]
Enviada em: domingo, 14 de dezembro de 2014 11:32
Para: Debora Engel
Assunto: RE: CONFIRMACAO DE RESERVA [1413903298] COM CHECK IN EM 14/12/2014 - Gilberto Musto - Período: 14 a 16/Dez - TRIPPER VIAGENS

OK. Recebido!
Obrigado!!

--- Mensagem Original ---

De: "Debora Engel" <debora@tripperviagens.com.br>
Enviado: 14 de dezembro de 2014 11:26
Para: katiadaplobo@hotmail.com, gibaextreme@gmail.com
Cc: cynthiadecarvalho@uol.com.br
Assunto: CONFIRMACAO DE RESERVA [1413903298] COM CHECK IN EM 14/12/2014 - Gilberto Musto - Período: 14 a 16/Dez - TRIPPER VIAGENS



TRIPPER AG. DE VIAG. (DF)

SAUS QD.03-BL.C-S/L.416-ED.BUSINESS POIN - ASA SUL
CEP: 70070030 - BRASILIA - DF
TEL.: (061) 3321-3300 FAX: (061) 3323-9214

ATLANTICO BUSINESS HOTEL



ENDEREÇO: SENADOR DANTAS, 25
BAIRRO: CENTRO **CEP:** 20.031-202
CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ
TELEFONE: (021) 3626-7000

VOUCHER 1.413.903.298

NOME DO HÓSPED: GILBERTO MUSTO
DATA DE CHEGADA: 14/12/2014
DATA DE SAÍDA: 16/12/2014
NÚMERO DE NOITES: 2

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO DBL - LUX CASAL

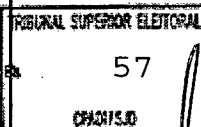
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS
SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 48 HORAS ANTES DO CHECK IN.
- * APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
- * POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA + TAXAS
- * HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
- * EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
- * POLÍTICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA
- * POLÍTICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA
- * POLÍTICA PARA CHD: OCUPAÇÃO MAX DO APTO É DE 3 PESSOAS
- * DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
- * EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
- * NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
- * O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.
- * SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).



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

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

Município/UF: BRASIL/

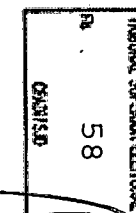
Planilha: 000000000100

Data: 20/01/2015

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	6.460,36	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/MULHER. - Cheque n° 850730.		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher		6.460,36
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/MULHER. - Cheque n° 850730.		
TOTAIS.....		6.460,36	6.460,36

CONFERIDO
Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

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

Nº Sistema - 54664

7062

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

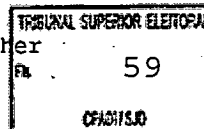
CNPJ

29.979.036/0001-40

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

GPS N° 000000002574

REMESSA N°



DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.01 - Previdência social a recolher	R\$ 6.460,36
TOTAL =>	R\$ 6.460,36

HISTÓRICO	VALOR
encargos de INSS(2100) do Pessoal Contratado Pmdb Mulher Comp.12/2014.	
SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 6.460,36

Brasília - DF,

20 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
☒) COPIA CHEQUE / REMESSA	☒) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
☒) GUIAS	☐) DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS
☐) SEFIP/RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
492	001	0504	0	0	11-05822	5	000	060730	0

Pague por este cheque a quantia de **SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS** R\$ #6.460,36#

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

BRASILIA 20 de janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECÇÃO 12/2013

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

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3322.4557

#6.460,36#

0001360472 4528507305A 415001405822

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

Fatura/NF: 000000002574

Valor: 6.460,36

10/13008340,30

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

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 16/12/2014 HORA: 11:44:05

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2014

5 - IDENTIFICADOR 00.676.213/0801-38

6 - VALOR DO INSS(+) 5.375,76

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.084,60

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.460,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:06:54
481115108 0026
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2015
IDENTIFICADOR 676213000138
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 5.375,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.084,60
VALOR TOTAL 6.460,36

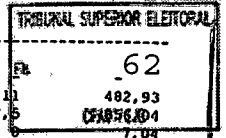
NR.AUTENTICACAO D.EF1.8DC.482.BBC.8E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:06:54
481115108 0026
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2015
IDENTIFICADOR 676213000138
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 5.375,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.084,60
VALOR TOTAL 6.460,36

NR.AUTENTICACAO D.EF1.8DC.482.BBC.8E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim ult afast
0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHÃO								
04/07/2012			5.500,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.500,00	0003 I.N.S.S.	11	482,93
						0004 I.R.R.F.	27,5	504,12
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	5.500,00	Descontos	994,09	Liquido	4.505,91			
Base INSS	5.500,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.500,00			
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.500,00	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	440,00	Base IRRF 13º	0,00			
VALOR DO PIS	55,00	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00			
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00					
0058-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA								
01/02/2013			6.600,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.600,00	0003 I.N.S.S.	11	482,93
						0004 I.R.R.F.	27,5	504,12
						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 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.600,00	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	528,00	Base IRRF 13º	0,00			
VALOR DO PIS	66,00	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00			
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00					
0060-MELLINA TORRES FREITAS								
04/03/2013			6.600,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.600,00	0003 I.N.S.S.	11	482,93
						0004 I.R.R.F.	27,5	504,12
						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 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.600,00	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	528,00	Base IRRF 13º	0,00			
VALOR DO PIS	66,00	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00			
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00					



Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	92,00	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.ALIMENTACAO	3	0,00	21,12
TOTAL GERAL									
Proventos					Descontos				
Base INSS	18.700,00				Base FGTS Afast.	3.686,11	Liquido		15.013,89
Base INSS 13º	18.700,00				Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base IRRF		18.700,00
INSS Segurado	0,00				FGTS Dep. (SEFIP)	18.700,00	Base IRRF 13º		0,00
Estorno INSS	1.448,79				Base FGTS 13º (SEFIP)	1.496,00	Base IRRF Férias		0,00
INSS SAT	0,00				FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00			
INSS Empresa	187,00								
INSS Terceiros	3.740,00								
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.084,60								
VALOR DO PIS	5.011,60								
	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 Venceto	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
 63
 CANCELADO 0

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000101

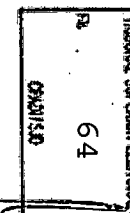
Data: 20/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/MULHER. - cheque n° 850732	2.216,20	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/MULHER. - cheque n° 850732		2.216,20
TOTAIS.....		2.216,20	2.216,20

CONFERIDO

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**

Nº Sistema - 54674

0062

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

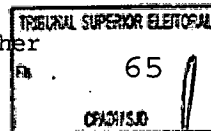
CNPJ

00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003580

CHEQUE Nº 000000850732



DEPARTAMENTO: TESOURARIA

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R\$ 2.216,20
TOTAL =>	R\$ 2.216,20

HISTÓRICO	VALOR
encargos de IRRF(0561) do Pessoal Contratado Comp.12/2014, - PMDB Mulher.	
DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS	R\$ 2.216,20

Brasília - DF,

20 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
(/) COPIA CHEQUE / REMESSA	(/) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(/) GUIAS	() DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
052	001	0602	8	8	142086-2	8	800	850732	8

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS** R\$ #2.216,20#

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00 000 000/3105 49
CAM DEBITO PRINCIPAL
(UNFECCAD 12/2013)

BRASILIA 20 de janeiro de 2015.

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL
CNPJ 00 676 213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/11/91

Tels. 0XX61-3322.4557

#2.216,20#

2001360452 65235073254 629001105327

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

Fatura/NF: 000000003580

Valor: 2.216,20

10713808980732



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
 BRASILEIRO 32456596

IR REF PMDB MULHER - CLAUD NETE, ELISABETE E MELLIN
 A

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.676.213/0001-38

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

06 DATA DE VENCIMENTO

20/01/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

2.216,20

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

2.216,20

85670000022-2 16200064502-6 01006762130-9 00105614365-2

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



20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:22
 481115108 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS

85670000022 16200064502
 01006762130 00105614365
 20/01/2015

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

2.216,20

NR. AUTENTICAÇÃO

8.294.8E3.DB0.60C.5DB

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:22
 481115108 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS

85670000022 16200064502
 01006762130 00105614365
 20/01/2015

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

2.216,20

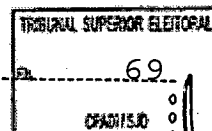
NR. AUTENTICAÇÃO

8.294.8E3.DB0.60C.5DB

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim ult afast
0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHÃO	04/07/2012		5.500,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	0003 I.N.S.S.			
					0004 I.R.R.F.		11	482,93
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		27,5	504,12
							0	7,04
Proventos	5.500,00	Descontos	994,09	Liquido	4.505,91			
Base INSS	5.500,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	5.500,00			
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.500,00	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	440,00	Base IRRF 13º	0,00			
VALOR DO PIS	55,00	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	1,00			
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00					
0050-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA	01/02/2013		6.600,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	0003 I.N.S.S.			
					0004 I.R.R.F.		11	482,93
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		27,5	856,04
							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 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.600,00	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	528,00	Base IRRF 13º	0,00			
VALOR DO PIS	66,00	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00			
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00					
0060-MELLYNA TORRES FREITAS	04/03/2013		6.600,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	0003 I.N.S.S.			
					0004 I.R.R.F.		11	482,93
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		27,5	856,04
							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 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.600,00	Base IRRF Férias	0,00			
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	528,00	Base IRRF 13º	0,00			
VALOR DO PIS	66,00	Base FGTS 13º (SEFI	0,00	Num. Depend.	0,00			
		FGTS 13º Dep. (SEFI	0,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 68
 482,93
 856,04
 7,04

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.ALIMENTACAO	3	0,00	21,12
TOTAL GERAL									
Proventos		18.700,00			Descontos		3.686,11		
Base INSS		18.700,00			Base FGTS Afast.		0,00		
Base INSS 13º		0,00			Base FGTS (SEFIP)		18.700,00		
INSS Segurado		1.448,79			FGTS Dep. (SEFIP)		1.496,00		
Estorno INSS		0,00			Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00		
INSS SAT		187,00			FGTS 13º 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		
Serv. Militar		0			Af. Previdência		0		
Férias		0			Af. Ac. Trabalho		0		
Outros		0			Lic. Remunerada		0		
Funcs		3			Transf. no Mês		0		
Apos. Invalidez		0							
					Lic. Maternidade		0		
					Aviso Prévio		0		
					Lic. sem Vencto		0		
					C/ Dem. mês		0		
					C/ Resc. Compl.		0		



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000102

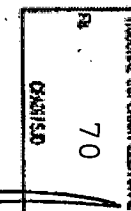
Data: 20/01/2015

Departamento: TESOUREARIA

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 13/2014 - PMDB/MULHER. - cheque n° 850735	2.663,77	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 13/2014 - PMDB/MULHER. - cheque n° 850735		2.663,77
TOTAIS.....		2.663,77	2.663,77

CONFERIDO

Certabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

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

Nº Sistema - 54682

0062

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

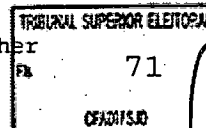
00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003583

CHEQUE Nº 000000850735

DEPARTAMENTO: TESOUREARIA



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.03.01 - IR retido na fonte a recolher	R\$ 2.663,77
TOTAL =>	R\$ 2.663,77

HISTÓRICO	VALOR
encargos de IRRF(0561) do Pessoal Contratado Comp.13/2014, - PMDB Mulher.	
DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 2.663,77

Brasília - DF,

20 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
(☒) COPIA CHEQUE / REMESSA	(☒) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(☒) GUIAS	() DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
402	001	2504	0	0	110058-2	5	800	650702	0

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS** R\$ #2.663,77#

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECÇÃO 12/2013

BRASILIA 20 de janeiro de 2015

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PARTIDO NACIONAL
CNPJ 00.678.213/0001.38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#2.663,77#

100136062 4528507355 447004105825

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

Fatura/NF: 000000003583

Valor: 2.663,77

10713008980735



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO 32456596

IR REF AO 13º SAL REL AO PMDB MULHER

DARF válido para pagamento até 20/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.70.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015 ⁷³
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.663,77
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.663,77

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

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



20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:52
 481115108 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85670000026 63770064502
 01006762130 00105614365

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2015

PERÍODO DE APURAÇÃO -----

NÚMERO DO CPF -----

CÓDIGO DA RECEITA -----

NÚMERO DE REFERÊNCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.663,77

=====

NR.AUTENTICAÇÃO D.9E4.C05.984.436.138

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:52
 481115108 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85670000026 63770064502
 01006762130 00105614365

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2015

PERÍODO DE APURAÇÃO -----

NÚMERO DO CPF -----

CÓDIGO DA RECEITA -----

NÚMERO DE REFERÊNCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.663,77

=====

NR.AUTENTICAÇÃO D.9E4.C05.984.436.138

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secão	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim ult afast
0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHÃO	04/07/2012		5.500,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II		Ativo	
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO				12	6.239,77	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO		-
						0049 I.R.R.F. 13o SALARIO		0 2.750,00
						0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO		27,5 707,56
								11 482,93
Proventos	6.239,77	Descontos	3.940,49		Liquido	2.299,28		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00		Base IRRF	0,00		
Base INSS 13º	6.239,77	Base FGTS (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00		Base IRRF 13º	6.239,77		
VALOR DO PIS	55,00	Base FGTS 13º (SEFI	3.489,77		Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	279,18					
0058-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA	01/02/2013		6.600,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO				12	7.461,32	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO		-
						0049 I.R.R.F. 13o SALARIO		0 3.300,00
						0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO		27,5 856,04
								11 482,93
Proventos	7.461,32	Descontos	4.883,10		Liquido	2.578,22		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00		Base IRRF	0,00		
Base INSS 13º	7.461,32	Base FGTS (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00		Base IRRF 13º	7.461,32		
VALOR DO PIS	66,00	Base FGTS 13º (SEFI	4.161,32		Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	332,90					
0060-MELLINA TORRES FREITAS	04/03/2013		6.600,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO				12	6.600,00	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO		-
						0049 I.R.R.F. 13o SALARIO		0 3.300,00
						0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO		27,5 856,04
								11 482,93
Proventos	6.600,00	Descontos	4.638,97		Liquido	1.961,03		
Base INSS	0,00	Base FGTS Afast.	0,00		Base IRRF	0,00		
Base INSS 13º	6.600,00	Base FGTS (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00		Base IRRF 13º	6.600,00		
VALOR DO PIS	66,00	Base FGTS 13º (SEFI	3.300,00		Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI	264,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

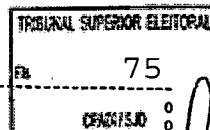
74

3.300,00

856,04

482,93

Cod Descrição			TOTAL GERAL			N.F.			Ref			Valor		
			Valor											
0129 2a PARCELA 13o. SALARIO	3	0,00	20.301,09	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	3	0,00	9.350,00							
				0049 I.R.R.F. 13o SALARIO	3	0,00	2.662,77							
				0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARI	3	0,00	1.448,79							
Proventos	20.301,09			Descontos	13.462,56			Liquido	6.838,53					
Base INSS	0,00			Base FGTS Afast.	0,00			Base IRRF	0,00					
Base INSS 13o	20.301,09			Base FGTS (SEFIP)	0,00			Base IRRF 13o	20.301,09					
INSS Segurado	1.448,79			FGTS Dep. (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00					
Estorno INSS	0,00			Base FGTS 13o (SEFIP)	10.951,09									
INSS SAT	203,01			FGTS 13o Dep. (SEFIP)	876,08									
INSS Empresa	4.060,22													
INSS Terceiros	1.177,46													
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	5.440,69													
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 Venc	0					
Outros	0			Lic. Remunerada	0			C/ Dem. mês	0					
Funco	3			Transf. no Mês	0			C/ Resc. Compl.	0					
Apos. Invalidez	0													



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

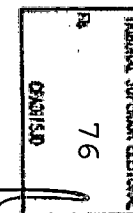
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000117

Data: 21/01/2015

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.01.02.006	MZM Express Agenciamento de Cargas Ltda. Pago NF-e n.º 000244, MZM EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA, CNPJ Nº 11.367.713/0001-04 - cheque nº 850739	45,00	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher Pago NF-e n.º 000244, MZM EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA, CNPJ Nº 11.367.713/0001-04 - cheque nº 850739		45,00
TOTAIS.....		45,00	45,00

CONFERIDO_____
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**

0045

Nº Sistema - 55029

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - MZM EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

CNPJ

11.367.713/0001-04

BANCO: 001

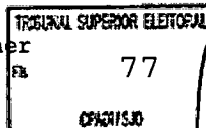
Débito em conta corrente n.º

011.058-2 - PMDB - Mulher

NFe-e Nº 000000000244

CHEQUE Nº 000000850739

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
3.1.1.05.01.03.02 - Fretes e Carretos	R\$ 45,00
TOTAL =>	R\$ 45,00

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFe nº 000244, Pagamento referente a serviço de transporte em evento do PMDB Mulher, realizado no dia 01/12/2014, conforme NF.	
QUARENTA E CINCO REAIS	R\$ 45,00

Brasília - DF,

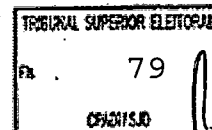
20 de janeiro de 2015

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

Comprovação de Pagamento

Abaixo a comprovação de pagamento a empresa:

MZM EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA



Conforme cheque n.º **850739**

Conta: **011.058-2**

No valor de:

R\$ 45,00

21/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:05:40
481115108 0113

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO	107.502
DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2015
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000011058
FAVORECIDO	MZM EXPRESS TRANSPORTE DE
CNPJ	11.367.713/0001 04
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 1528 BRASILIA W3	CONTA 00000428327
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	45.00
VALOR DA TARIFA	0.00
VALOR TOTAL	45.00

=====

NR.AUTENTICACAO B.B1D.C49.725.7EE.84B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

21/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:05:40
481115108 0113

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO	107.502
DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2015
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000011058
FAVORECIDO	MZM EXPRESS TRANSPORTE DE
CNPJ	11.367.713/0001 04
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 1528 BRASILIA W3	CONTA 00000428327
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	45.00
VALOR DA TARIFA	0.00
VALOR TOTAL	45.00

=====

NR.AUTENTICACAO B.B1D.C49.725.7EE.84B
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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.244
		SÉRIE: 1

 MZM EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME SIA SUL 5C Lote 6 Edifício Classic Center sala, 202 - - Guara, Brasília, DF - CEP: 7120055 - Fone/Fax: 6130475004	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.244 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1211 3677 1300 0104 5500 1000 0002 4410 0002 0305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140038648988 - 04/12/2014 15:22
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753166200196 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.367.713/0001-04	

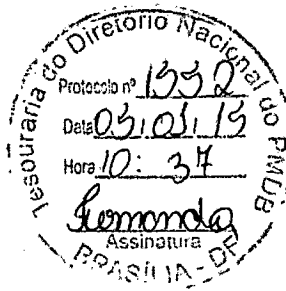
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB		CNPJ/CPF 00.676.213/0001-38	DATA DA EMISSÃO 04/12/2014
ENDEREÇO PC DOS TRES PODERES EDIFICIO PRINCIPAL, S/N		BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 70160-900
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 6133229057	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	TRANSPORTE DE CARGAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,60	99000000		3933	UN	1,0000	45,0000	45,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753166200196	45,00	45,00	1,73

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ITAU - AG: 1528 - C/C: 42832-7 - REF AO EVENTO PMDB MULHER REALIZADO 01/12/14. - ALIQUOTA ISS * 3,84% * Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA ENQUADRA DRADA NO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,60	RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso		
53-1412-11.367.713/0001-04-55-001-000.000.244-100.002.030-5		
Número NF-e	Série	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 8 II CPA/MSB
244	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
04/12/2014		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MZM EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME	11.367.713/0001-04	DF

Destinatário

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

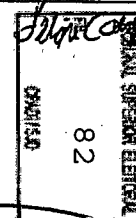
Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
04/12/2014 15:22:00	353140038648988	Thp/CpkIqTAo7jHF2col23Td50o=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	45,00
Data/Hora Impressão: 05/01/2015 10:38:02		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

ANX - 3303 - 6248 - GAB. CUNIC 30 17.
HELEN

16 ENTREGAS

JORNALISTA	EMPRESA	CARGO	CONTATO	ENDEREÇO
Genesio Junior	Política Real	Diretor		ENTREGA NO SENADO
Denise Rothenburg	Correio Braziliense	Reporter/Articulista	9987 1610/ 9674 9065	SQS 110, Bloco I, ap 203 <i>Luís Maia</i>
Ilmar Franco	O Globo	Colunista	9909 4294	QRSW3 (Sudoeste Econômico) Bloco B1, ap 101 <i>Maurício</i>
Jucelias Medeiros	TV Diário	Colaborador		ENTREGA NA REDAÇÃO (BARBARA)
Lucio Ribeiro	TV Diário	Cinegrafista		ENTREGA NA REDAÇÃO (BARBARA)
Andrea Jubé	Valor	Repórter	99066932	SQN 203, Bloco G, ap 204 <i>Elia Dias Caxias</i>
David Emerich	Jornalismo Senado	Diretor de Jornalismo		Antigo prédio de edições técnicas. Ao lado do ILB, fundo da gráfica
Josias de Souza	Folha de SP	Colunista	81750158	QI 27, Conj. 03, Casa 21, Lago Sul
Andrea Sadi	Folha de SP	Repórter	81750177	SQS 207, Bloco H, ap 602 <i>Vanda Siqueira</i>
Felipe Patury	Revista Época	Colunista	8145 9985	SCN Q. 04, Bloco B, Nº 100, 7º andar, sala 1003. Centro Empresarial <i>Luiz Carlos</i>
Leonel Rocha	Revista Época	Repórter	9985 3345	SRTV Sul Q. 701, Bloco 02, Sala 701, Ed. Assis Chateaubriand <i>Luiz Carlos</i>
Rosane Castilho	Diário do Nordeste	Repórter		ENTREGA NA REDAÇÃO (BARBARA)
Luiz Carlos Azedo	Correio Braziliense	Colunista	3214 1122/ 3214 1186	QRSW 02, Bloco A 14, Ap. 105 (Sudoeste) <i>Luiz Carlos</i>
Simone Iglesias	O Globo	Colunista	9909 8635	SQNW 111, Bloco J, ap. 511 Noroeste <i>Luiz Carlos</i>
Gabriella Guerreiro	Folha de SP	Repórter	8118 1582	SQS 102, Bloco B, Ap 207 <i>Luiz Carlos</i>
Fernanda Krakovics	O Globo	Repórter	9648 4314	Brasília Shopping, Torre Sul, Sala 301 <i>Luiz Carlos</i>
Raquel Ulhoa	Valor	Repórter	8151 8979/9987 0101	SQN 202, Bloco E, Ap. 504 <i>Luiz Carlos</i>
Kenia Rocha	Tesouraria PMDB/Rádio	Colaboradora		GABINETE
João Cláudio	TV Globo	Produtor	7811 5025	SQN 111, Bloco K, ap. 507 <i>Luiz Carlos</i>
Leandro Loyola	Epoca	Reporter	9136 2957	Ed. Assis Chateaubriand Bloco 2, Sala 701 <i>Luiz Carlos</i>
Armando Rollemberg	TV Senado	Apresentador		TV SENADO
Tânia Hermann	TV Senado	Apresentadora		TV SENADO
Adriano Ceolin	Veja	Reporter	92098829	SHS Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, Sala 723, Brasil 21 <i>Luiz Carlos</i>
Bruno Boghossian	Folha de SP	Reporter Painei	81181955	SRTV Norte, Q. 701, Conj. C, Bl. A, Sala 821, Centro Empresarial Norte



		MINUTA DE DESPACHO FOLHA 03 DE 04 - Ed. Cláudia Dwyer - 332 707 Cláudia Dwyer - Cláudia DW - 7120-0303 TELEFAX: (81) 3047-0804 WWW.FRANZOSOBRAS.COM.BR WWW.FRANZOSOBRAS.COM.BR		☐ AGRADO ☒ NACIONAL ☐ INTERNACIONAL ☐ NORMAL ☐ EMODIFICACIONAL ☒ EMODIFICADO		003224 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CNPJ: 11.367.713/0001-01		CFOP: 07.531.002/001-08		☒ COLETA ☐ ENTRADA		12.09.14
FILIAL (CNPJ, NOME E ENDEREÇO): FRANZOSO PAPERLINA		REQUERENTE (CNPJ, NOME E ENDEREÇO): PMDB MULINER		00.676.213/0001-3A		00.676.213/0001-3A
CATEGORIA: 5		COMPLEMENTO: GRUPO SUL		COMPLEMENTO: AMEND - CAMARA DOS DEB		COMPLEMENTO: PER 3 POTERES
CODIGO: POBANSILIN		VALOR: R\$ 70.000-00		VALOR: POBANSILIN		VALOR: 0471.160-900
NOME DO CANDIDATO: CAVALCANTE		NOME DO CANDIDATO: CAVALCANTE		NOME DO CANDIDATO: CAVALCANTE		NOME DO CANDIDATO: CAVALCANTE
CLASSE VOTO: 03		PESO CLASSE VOTO: 35KG		TIPO DE CRIALHA: ☒ C3 AMPLADO ☐ C3 OLIVADO ☐ C3 AMPLADO ☐ C3 OLIVADO		ENLARGAMENTO DE CONTINHO: MAE. XEADIX
METRAGEM: 1000		VALOR DECLARADO: 1000		VALOR DECLARADO: 1000		VALOR DECLARADO: 1000
SITUAÇÃO: ☐ COM REGISTRO ☐ SEM REGISTRO ☐ INATIVO		SITUAÇÃO: ☒ INATIVO ☐ REEXISTENTE ☐ REEXISTENTE		SITUAÇÃO: ☐ REEXISTENTE ☐ REEXISTENTE		SITUAÇÃO: ☐ REEXISTENTE ☐ REEXISTENTE
CONDIÇÕES: PMDB - TASSA MARINHO - CNPJ: 00.676.213/0001-38 - * DESPESA P/ PMDB MULINER.						
Nº 123456789		DATA: 12.09.14		VALOR DO SE RÁFIO: RS 99,00		VALOR DO SE RÁFIO: RS 99,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000139

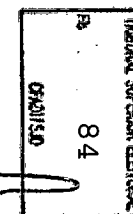
Data: 23/01/2015

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.03	Pis a recolher Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/MULHER. - cheque n° 850733	187,00	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2014 - PMDB/MULHER. - cheque n° 850733		187,00
TOTAIS.....		187,00	187,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

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

Nº Sistema - 54672

0062

Movimento - RM FLUXUS

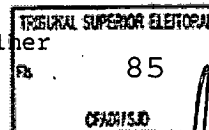
Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF N.º 000000003579 CHEQUE N.º 000000850733

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.03 - Pis a recolher	R\$ 187,00
TOTAL =>	R\$ 187,00

HISTÓRICO	VALOR
a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do PMDB Mulher, correspondente ao mês 12/2014.	
CENTO E OITENTA E SETE REAIS	R\$ 187,00

Brasília - DF,

23 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
(/) COPIA CHEQUE / REMESSA	(/) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(/) GUIAS	() DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
 BRASILEIRO 32456596**

PIS REF PMDB MULHER FL DE PAG DEZ/14

DARF válido para pagamento até 23/01/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.50.0701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.676.213/0001-38

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301 87

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

CPADISJ

06 DATA DE VENCIMENTO

23/01/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

187,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

187,00

85600000001-3 87000064502-4 31006762130-3 00183014365-5

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



Contar nesta linha

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:23
 481119334 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85600000001 87000064502
 31006762130 00183014365

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2015

PERÍODO DE APURAÇÃO -----

NÚMERO DO CPF -----

CÓDIGO DA RECEITA -----

NÚMERO DE REFERÊNCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 187,00

=====

NR.AUTENTICAÇÃO B.A92.BD0.5F0.69B.75C

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:23
 481119334 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85600000001 87000064502
 31006762130 00183014365

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2015

PERÍODO DE APURAÇÃO -----

NÚMERO DO CPF -----

CÓDIGO DA RECEITA -----

NÚMERO DE REFERÊNCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

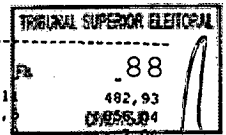
VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 187,00

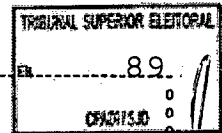
=====

NR.AUTENTICAÇÃO B.A92.BD0.5F0.69B.75C

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim ult afast
0055-CLAUDINETE SANTOS MARRAHO	04/07/2012		5.500,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30				
					0003 I.N.S.S.		11	482,93
					0004 I.R.R.F.		27,5	504,12
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		0	7,04
Proventos	5.500,00	Descontos	994,09		Liquido	4.505,91		
Base INSS	5.500,00	Base FGTS Afast.	0,00		Base IRRF	5.500,00		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	5.500,00		Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	440,00		Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	55,00	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00		Num. Depend.	1,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00					
0058-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA	01/02/2013		6.600,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30				
					0003 I.N.S.S.		11	482,93
					0004 I.R.R.F.		27,5	856,04
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		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 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.600,00		Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	528,00		Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	66,00	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00		Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00					
0060-MELINA TORRES FREITAS	04/03/2013		6.600,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30				
					0003 I.N.S.S.		11	482,93
					0004 I.R.R.F.		27,5	856,04
					0023 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		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 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	6.600,00		Base IRRF Férias	0,00		
INSS Segurado	482,93	FGTS Dep. (SEFIP)	528,00		Base IRRF 13º	0,00		
VALOR DO PIS	66,00	Base FGTS 13º (SEFI)	0,00		Num. Depend.	0,00		
		FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00					



TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DÍAS TRABALHADOS	3	50,00	18.700,00	0003	I.N.S.S.	1.448,79
					0004	I.R.R.F.	2.216,20
					0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	21,12
Proventos	18.700,00	Descontos	3.686,11	Liquido	15.013,89		
Base INSS	18.700,00	Base FGTS Afast.	0,00	Base IRRF	18.700,00		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS (SEFIP)	18.700,00	Base IRRF 13º	0,00		
INSS Segurado	1.448,79	FGTS Dep. (SEFIP)	1.496,00	Base IRRF Férias	0,00		
Estorno INSS	0,00	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
INSS SAT	167,00	FGTS 13º 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	167,00						
Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0		
Surv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venc.to	0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0		
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez	0						



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000140

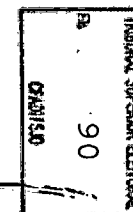
Data: 23/01/2015

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.03	Pis a recolher	203,01	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 13/2014 - PMDB/MULHER. - cheque n° 850736		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		203,01
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 13/2014 - PMDB/MULHER. - cheque n° 850736		
TOTAIS.....		203,01	203,01

CONFERIDO

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**

Nº Sistema - 54683

0062

Movimento - RM FLUXUS

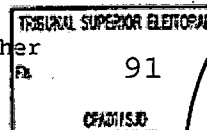
Favorecido - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

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

DARF Nº 000000003584 CHEQUE Nº 000000850736

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.02.03 - Pis a recolher	R\$ 203,01
TOTAL =>	R\$ 203,01

HISTÓRICO	VALOR
a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do PMDB Mulher, correspondente ao mês 13/2014.	
DUZENTOS E TRES REAIS E UM CENTAVO	R\$ 203,01

Brasília - DF,

23 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo Freitas		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
☒ COPIA CHEQUE / REMESSA	☒ COMPROVANTE DE PAGAMENTO
☒ GUIAS	☐ DOCUMENTO ORIGEM DAS GUIAS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
492	001	3604	6	6	14-054-2	6	000	090736	6
Pague por este cheque a quantia de									R\$ #203,01#
DUZENTOS E TRES REAIS E UM CENTAVO									
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
BRASILIA 23 de janeiro de 2015									
PRESIDENTE									
TESOUREIRO									
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB NACIONAL									
CNPJ 08.676.213/0001-38									
CLIENTE BANCARIO DTSE 07/1991									
Tels. 0XX61-3322.4557									
#203,01#									
0001360419 0523507365 000001405326									

PARLAMENTO OF
00 000 000/3105 49
CAM DEPUTI ED PRINCIPAL
CONFEECAO 12/2013

BRASILIA 23 de janeiro de 2015

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PLINIO NACIONAI

CNPJ 08.676.213/0001-38

CLIENTE BANCARIO DF SDE 07/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#203,01#

000136041.99 052235073659 000001405325

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Fatura/NF: 000000003584

Valor: 203,01

10713008980736

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 32456596 PIS REF AO 13º REL AO PMDB MULHER DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 203,01 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 203,01	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 93 CACIUSO

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

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

23/01/2015 - BANCC DO BRASIL - 12:23:31
481119334 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS      85690000002 03010064502
                        31006762130 00183014365
DATA DO PAGAMENTO      23/01/2015
PERÍODO DE APURACAO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL            203,01
=====
NR.AUTENTICACAO        8.C57.45F.B72.AE7.691
  
```

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:31
481119334 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS      85690000002 03010064502
                        31006762130 00183014365
DATA DO PAGAMENTO      23/01/2015
PERÍODO DE APURACAO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL            203,01
=====
NR.AUTENTICACAO        8.C57.45F.B72.AE7.691
  
```

Chapa-Nome do Funcionário
Admissão Demissão

0059-CLAUDINETE SANTOS MARANHÃO
04/07/2012

Salário Secção

Função :

Status movimento

Situação

Início-Fim últ afast

0129 2a PARCELA 13o. SALARIO

5.500,00 0.4
12

6.239,77 ASSESSOR(A) NS II

Ativo

Proventos

6.239,77

Base INSS

0,00

Base INSS 13º

6.239,77

INSS Segurado

482,93

VALOR DO PIS

55,00

Descontos

3.940,49

Base FGTS Afast.

0,00

Base FGTS (SEFIP)

0,00

FGTS Dep. (SEFIP)

0,00

Base FGTS 13º (SEFI

3.489,77

FGTS 13º Dep. (SEFI

279,18

0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO

0049 I.R.R.F. 13o SALARIO

0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO

Liquido

2.299,28

Base IRRF

0,00

Base IRRF Férias

0,00

Base IRRF 13º

6.239,77

Num. Depend.

1,00

0 2.750,00
27,5 707,56
11 482,93

0050-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA
01/02/2013

6.600,00 0.4
12

7.461,32 ASSESSOR(A) NS II B

Ativo

Proventos

7.461,32

Base INSS

0,00

Base INSS 13º

7.461,32

INSS Segurado

482,93

VALOR DO PIS

66,00

Descontos

4.883,10

Base FGTS Afast.

0,00

Base FGTS (SEFIP)

0,00

FGTS Dep. (SEFIP)

0,00

Base FGTS 13º (SEFI

4.161,32

FGTS 13º Dep. (SEFI

332,90

0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO

0049 I.R.R.F. 13o SALARIO

0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO

Liquido

2.578,22

Base IRRF

0,00

Base IRRF Férias

0,00

Base IRRF 13º

7.461,32

Num. Depend.

0,00

0 3.700,00
27,5 876,54
11 482,93

0060-MELLINA TORRES FREITAS

04/03/2013

6.600,00 0.4
12

6.600,00 ASSESSOR(A) NS II B

Ativo

Proventos

6.600,00

Base INSS

0,00

Base INSS 13º

6.600,00

INSS Segurado

482,93

VALOR DO PIS

66,00

Descontos

4.638,97

Base FGTS Afast.

0,00

Base FGTS (SEFIP)

0,00

FGTS Dep. (SEFIP)

0,00

Base FGTS 13º (SEFI

3.300,00

FGTS 13º Dep. (SEFI

264,00

0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO

0049 I.R.R.F. 13o SALARIO

0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO

Liquido

1.961,03

Base IRRF

0,00

Base IRRF Férias

0,00

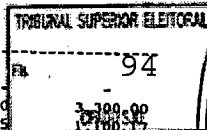
Base IRRF 13º

6.600,00

Num. Depend.

0,00

0 3.300,00
27,5 856,04
11 482,93



Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2a PARCELA 13o. SALARIO	3	0,00	20.301,09	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	3	0,00	9.350,00
					0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	3	0,00	2.663,77
					0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	3	0,00	1.448,79
TOTAL GERAL									
Proventos		20.301,09			Descontos				
Base INSS		0,00			Base FGTS Afast.		13.462,56		Liquido 6.038,53
Base INSS 13º		20.301,09			Base FGTS (SEFIP)		0,00		Base IRRF 0,00
INSS Segurado		1.448,79			FGTS Dep. (SEFIP)		0,00		Base IRRF 13º 20.301,09
Estorno INSS		0,00			Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00		Base IRRF Férias 0,00
INSS SAT		203,01			FGTS 13º Dep. (SEFIP)		10.951,09		
INSS Empresa		4.060,22					876,08		
INSS Terceiros		1.177,46							
INSS Total (Emp+SAT+Terc)		5.440,69							
VALOR DO PIS		187,00							
Ativos					Demitidos				
Serv. Militar		3			Af. Previdência		0		Lic. Maternidade 0
Férias		0			Af. Ac. Trabalho		0		Aviso Prévio 0
Outros		0			Lic. Remunerada		0		Lic. sem Vencito 0
Funcs		3			Transf. no Mês		0		C/ Dem. mês 0
Apos. Invalidez		0					0		C/ Resc. Compl. 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 95
 OBRIGADO

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

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

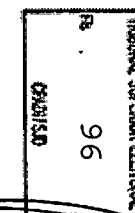
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000141

Data: 23/01/2015

Departamento: TESOUREARIA

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	5.269,36	
	Pago recibo de salário a ELISABETE ROSA DA SILVA, CPF n° 033.731.488-80, mes 01/2015 - PMDB/MULHER. Remessa n° 001614.		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	5.269,36	
	Pago recibo de salário a MELLINA TORRES FREITAS, CPF n° 044.461.694-24, mes 01/2015 - PMDB/MULHER. Remessa n° 001614.		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.° 11.058 PMDB-Mulher		10.538,72
	Pago recibo de salário a ELISABETE ROSA DA SILVA, CPF n° 033.731.488-80, mes 01/2015 - PMDB/MULHER. Remessa n° 001614.		
TOTAIS.....		10.538,72	10.538,72

CONFERIDO~~Contabilidade~~

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

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

Nº Sistema - 55252

0062

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETORIO NACIONAL

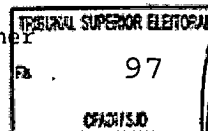
CNPJ

00.676.213/0001-38

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

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO Nº 000000000319

DEPARTAMENTO: TESOUREARIA



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.01 - Salários e ordenados a pagar	R\$ 10.538,72
TOTAL =>	R\$ 10.538,72

HISTÓRICO	VALOR
a Folha de pagamento de Pessoal Contratado Comp.01-2015-1-Diretório Nacional	
DEZ MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 10.538,72

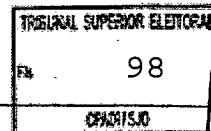
Brasília - DF,

24 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
(/) COPIA CHEQUE / REMESSA	(/) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(/) CONTRA-CHEQUES	(/) FOLHA DE PESSOAL

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2015		Remessa : 001614	
ELISABETE ROSA DA SILV	033.731.488-80	001 3596-3 00.000.280.947-8	5.269,36
MELLINA TORRES FREITAS	044.461.694-24	001 4370-2 00.000.007.575-2	5.269,36
Total parcial:	R\$ 10.538,72	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 10.538,72	quantidade: 00002	

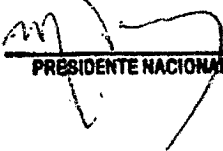
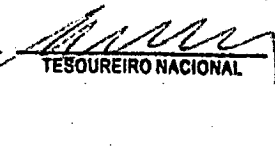


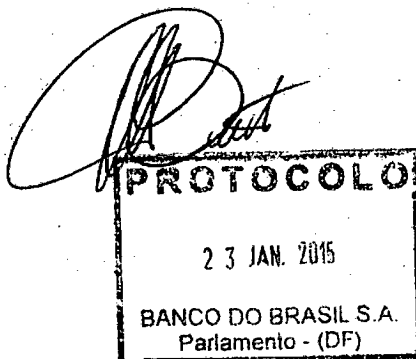
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 10.538,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058-2

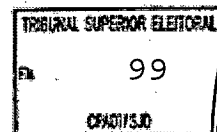
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

 
PRESIDENTE NACIONAL TESOUREIRO NACIONAL



Arquivo	P:\Base BB\BBTransfremessa\PAG_706530_001614.rem
Data de modificação	22/01/2015-10:13:51 Tamanho 1936 bytes
Formato	CNAB240 Início do envio 09:30:48 Fim do envio 09:30:48
Resultado	Arquivo enviado com sucesso



27/01/2015

- BANCO DO BRASIL -

8:57:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.011.058-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

5.269,36

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA

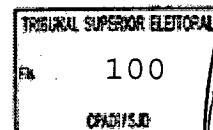
BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 3.596-3

CONTA : 00.000.280.947-8

=====

Nr. Autenticação: B.F27.712.9EA.CF3.ACC



27/01/2015

- BANCO DO BRASIL -

8:57:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.011.058-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

5.269,36

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: MELLINA TORRES FREITAS

BANCO : 1 -

AGÊNCIA : 4.370-2

CONTA : 00.000.007.575-2

=====

Nr. Autenticação: 7.3E8.98E.C89.9AD.80D



EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
101
OFICÍNIAS

Razão Social		CNPJ / CPF		Mês/Ano	
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO		00.676.213/0001-38		01 2015	
Matrícula Nome		C.P.F.		Admissão Salário Base	
0058 ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA		03373148880		01/02/2013 6.600,00	
Descrição da Lotação		C.P.F.		Admissão Salário Base	
PMDB MULHER		03373148880		01/02/2013 6.600,00	
Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo	
BB	3596	280.947-8	2954032	ASSESSOR(A) NS II B	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
0002	DIAS TRABALHADOS	30.00	6.600,00		
0003	I.N.S.S.	11.00		513,01	
0004	I.R.R.F.	27,50		810,59	
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04	
Base FGTS		FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos	
6.600,00		528,00	6.600,00	1.330,64	
Base IRRF		Base INSS		Total Líquido	
6.600,00		4.663,75	X.-X.-X.-X.-X.-X.-X	5.269,36	

Mensagens



EXTRATO DE PAGAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
102
07/01/15

Razão Social		CNPJ / CPF		Mês/Ano	
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO		00.676.213/0001-38		01 2015	
Matrícula	Nome				
0060	MELLINA TORRES FREITAS				
Descrição da Lotação		C.P.F.	Admissão	Salário-Base	
PMDB MULHER		04446169424	04/03/2013	6.600,00	
Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo	
BB	4370	007.575-2	99001210814	ASSESSOR(A) NS II B	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	6.600,00		
0003	I.N.S.S.	11,00		513,01	
0004	I.R.R.F.	27,50		810,59	
0023	DÉSCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0,00		7,04	
Base FGTS		FGTS	Total de Proventos	Total do Descontos	
6.600,00		528,00	6.600,00	1.330,64	
Base IRRF		Base INSS	Total Líquido		
6.600,00		4.663,75	5.269,36		

Mensagens

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: 21/01/2015 USUÁRIO: 0051

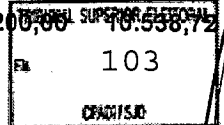


PMDB MULHER

Chapa	Nome	Função	Banco	Agencia	Conta	Salário B.	Líquido
0058	ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA	ASSESSOR(A) NS II B	001	3596	280.947-8	6.600,00	5.269,36
0060	MELLINA TORRES FREITAS	ASSESSOR(A) NS II B	001	4370	007.575-2	6.600,00	5.269,36

Total da Seção

13.200,00 10.538,72



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

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000142

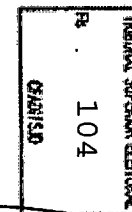
Data: 23/01/2015

Departamento: TESOURARIA

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	4.523,50	
	Pago recibo de salário a CLADINETE SANTOS MARANHÃO, CPF nº 647.750.704-87, mes 01/2015 - PMDB/MULHER. Remessa nº 001615		
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C nº 11.058 PMDB-Mulher		4.523,50
	Pago recibo de salário a CLADINETE SANTOS MARANHÃO, CPF nº 647.750.704-87, mes 01/2015 - PMDB/MULHER. Remessa nº 001615		
TOTAIS.....		4.523,50	4.523,50

CONFERIDO

CC:.....



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

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

Nº Sistema - 55251

0062

Movimento - RM FLUXUS

Favorecido - PMDB - DIRETORIO NACIONAL

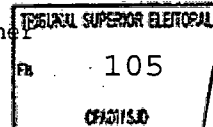
CNPJ

00.676.213/0001-38

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

LÍQUIDO DA FOLHA DE PGTO Nº 000000000318

DEPARTAMENTO: TESOURARIA



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
2.1.1.02.01.01 - Salários e ordenados a pagar	R\$ 4.523,50
TOTAL =>	R\$ 4.523,50

HISTÓRICO	VALOR
a Folha de pagamento de Pessoal Contratado Comp.01-2015-1-Diretório Nacional	
QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 4.523,50

Brasília - DF,

24 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
(/) COPIA CHEQUE / REMESSA	(/) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(/) CONTRA-CHEQUES	(/) FOLHA DE PESSOAL

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2015		Remessa : 001615			
CLAUDINETE SANTOS MARA	647.750.704-87	104	2223-	00.000.005.120-5	4.523,50
Total parcial:	R\$ 4.523,50	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 4.523,50	quantidade: 00001			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 106
CNAB/320

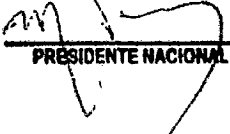
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 4.523,50 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

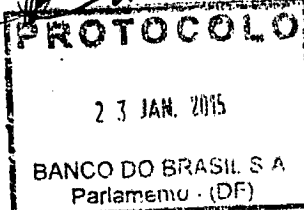
Conta Corrente Debitada: 00.000.011.058-2

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

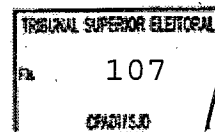
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO


PRESIDENTE NACIONAL


TESOUREIRO NACIONAL



Arquivo	P:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_001615.rem		
Data de modificação	22/01/2015-10:15:30	Tamanho	1452 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	09:30:46
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		



27/01/2015

- BANCO DO BRASIL -

8:57:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

AGÊNCIA: 3604-8

CONTA: 00.000.011.058-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/01/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

4.523,50

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: CLAUDINETE SANTOS MARANHÃO

BANCO : 104 - Banco 104

AGÊNCIA : 222-3

CONTA : 00.000.005.120-5

=====

Nr. Autenticação: A.002.0FF.038.9F1.F8F



O PARTIDO DO BRASIL

EXTRATO DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

108

OPAC/SJD

Razão Social		CNPJ / CPF		Mês/Ano	
PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO		00.676.213/0001-38		01 2015	
Matrícula	Nome				
0055	CLAUDINETE SANTOS MARANHÃO				
Descrição da Lotação		C.P.F.	Admissão	Salário Base	
PMDB MULHER		64775070487	04/07/2012	5.500,00	
Banco	Agência	Conta Pagamento	Carteira Profissional	Cargo	
CAIXA	2223	5120-5	2330014	ASSESSOR(A) NS II	
Cód:	Descrição		Referência	Proventos	Descontos
0002	DIAS TRABALHADOS		30.00	5.500,00	
0003	I.N.S.S.		11.00		513,01
0004	I.R.R.F.		27.50		456,45
0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO		0.00		7,04
Base FGTS		FGTS	Total de Proventos	Total de Descontos	
5.500,00		440,00	5.500,00	976,50	
Base IRRF		Base INSS		Total Líquido	
5.500,00		4.663,75	X.-X.-X.-X.-X.-X.-X	4.523,50	

Mensagens

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRACA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Líquido Salarial

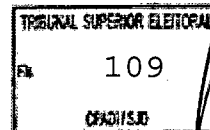
COD. RELATÓRIO: 01.07 RM Labore 11.52.60.1

DATA EMISSÃO: 21/01/2015 USUÁRIO: 0051



PMDB MULHER

Chapa	Nome	Função	Banco	Agencia	Conta	Salário B.	Líquido
0055	CLAUDINETE SANTOS MARANHÃO	ASSESSOR(A) NS II	104	2223	5120-5	5.500,00	4.523,50
Total da Seção						5.500,00	4.523,50



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

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000146

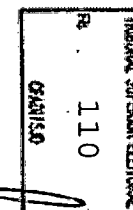
Data: 26/01/2015

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.05.01.11	Comissões e Taxas Bancárias Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .	15,00	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme aviso .		15,00
TOTAIS.....		15,00	15,00

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

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

Nº Sistema: 42827

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: 000000042827

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FR 111

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR	CANCELADO
----------------------	-------	-----------

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Comissões e Taxas Bancárias, conforme aviso.	
QUINZE REAIS	
	R\$ -15,00

Brasília - DF,

26 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
☒) AVISO DE LANÇAMENTO



Aviso de lançamento

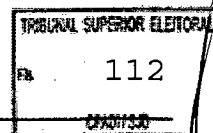
A33P281442976816009
28/01/2015 14:49:29

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

Data 26/01/2015 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta, Tarifa referente a 30/12/2014, documento 840.260.800.221.783, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 28/01/2015 14:49:29



Aviso de lançamento

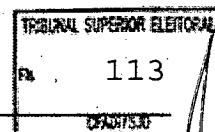
A33P281442976816009
28/01/2015 14:49:53

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

Data 26/01/2015 Valor R\$ 3,40 D

Importe referente a Tarifa Pag Forn Créd Cta. Tarifa referente a 12/01/2015, documento 840.260.800.221.879, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e quarenta centavos)



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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 28/01/2015 14:49:53



Aviso de lançamento

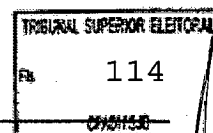
A33P281442976816009
28/01/2015 14:50:06

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

Data 26/01/2015 Valor R\$ 8,20 D

Importe referente a Tarifa Pagto Forneced TED, Tarifa referente a 12/01/2015, documento 840.260.800.222.816, 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 28/01/2015 14:50:06

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

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000170

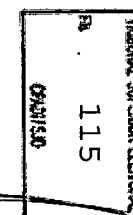
Data: 29/01/2015

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.01.02.005	Trippler Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 002306, Trippler Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ Nº 05.400.829/0001-03 - cheque nº 850738	1.325,92	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher Pago Fatura n.º 002306, Trippler Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ Nº 05.400.829/0001-03 - cheque nº 850738		1.325,92
TOTAIS.....		1.325,92	1.325,92

CONFERIDO

Confirmação



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

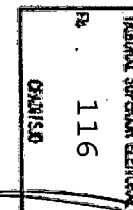
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTOS
PROVISÕES****Centro de Custo:** PMDB Mulher - FP**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 000000002306**Data:** 06/01/2015**Departamento:** PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.05.01.03	Despesas com transp e viagens - mulheres Vlr. Fatura nº 002306, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ nº 05.400.829/0001-03.	1.325,92	
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura nº 002306, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ nº 05.400.829/0001-03.		1.325,92
TOTAIS.....		1.325,92	1.325,92

CONFIRMADO
Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

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

Nº Sistema - 55065

0062

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - Tripper Agência De Viagens Ltda-Me

CNPJ

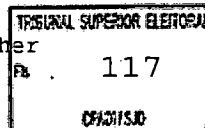
05.400.829/0001-03

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

FATURA/DUPLICATA Nº 000000002306

CHEQUE Nº 000000850738

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
TOTAL =>	R\$ 1.325,92

HISTÓRICO	VALOR
Fatura nº 002306, Referente a pagamento de passagens aéreas para o Sr. Gilberto Musto Palestrante do PMDB Mulher, conforme fatura. UM MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 1.325,92

Brasília - DF,

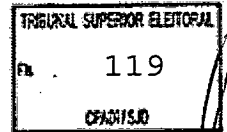
20 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
(/) COPIA CHEQUE / REMESSA	(/) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(/) NOTA FISCAL/FATURA	() E-TICKET/BILHETE
() COMPROVANTE DE EMBARQUE	(/) SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME.

Conforme Cheque nº.: 000850738

CONTA: 11.058-2

No valor de

R\$ 1.325,92

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:17
481119334 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/01/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.933.400.059
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.325,92
VALOR TOTAL 1.325,92

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 5.F93.A81.979.2E0.8F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

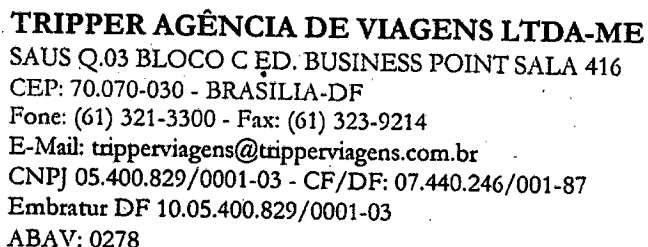
29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:17
481119334 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/01/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.933.400.059
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.325,92
VALOR TOTAL 1.325,92

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 5.F93.A81.979.2E0.8F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

Fl. 120

CEADISJ

Extenso: Hum mil, trezentos e vinte e cinco reais, noventa e dois centavos*****

Data: -----

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
01/ago	2494 028190	SJP/GRU	MUSTO/GILBERTO	TAM	408,00	40,80	16,95	465,75
01/ago	2494 028191	CGH/JJP	MUSTO/GILBERTO	TAM	408,00	40,80	21,57	470,37
05/dez	2101 510316	SJP/SJU	MUSTO/GILBERTO	TAM	51,90	40,00	80,00	171,90
05/dez	2101 510315	SDU/SJP	MUSTO/GILBERTO	TAM	97,90	40,00	80,00	217,90
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					965,80	161,60	198,52	1.325,92

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

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.		0 - Entrada 1 - Saída	
SAUS QD 03 BL C ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF		NÚMERO: 000.870 SERIE: 0		1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.		CNPJ DO EMISSOR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744024600187		05.400.829/0001-03		CHAVE DE ACESSO 5315 0105 4008 2900 0103 5500 0000 0008 7014 1415 1225	
		Página 1 de 1		Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150000419521 - 06/01/2015 15:51:20			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB				CNPJ / CPF 00.676.213/0001-38	
ENDEREÇO SCS QD 01 BL I, 2 ANDAR- ED CENTRAL				BAIRRO / DISTRITO CEP 70.000-000	
MUNICÍPIO BRASILIA				UF DF	
FONE / FAX 61 33229057				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	
				DATA DA EMISSÃO 06/01/2015	
				DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/01/2015	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA: PAGAMENTO À VISTA								
Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		0,00					
FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		161,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
		EMITENTE							
ENDEREÇO								UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	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	13,27	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	161,60	161,60	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	161,60	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 NUMERO 2306/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R\$ 13,27 (8,21%)	RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso		
53-1501-05.400.829/0001-03-55-000-000.000.869-141.412.325-5		
Número NF-e	Série	TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME 122 06/01/2015
869	0	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saida	1 - Normal	
Data de emissão		
06/01/2015 14:09:16-02:00		

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
06/01/2015 15:51:19	353150000419516	oTqqWE/xoZDBeulAOkwoAuSHrzw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	88,58
Data/Hora Impressão: 07/01/2015 16:16:38		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

**DEPARTAMENTO DE PASSAGENS
PRESIDÊNCIA**

De: **PRESIDENCIA NACIONAL DO PMDB** Data: **12/05/97**
Funcionário: **Marilda Paschoa Brito** Ramal: **(61) 3215-9209/9206**
Para: **MUNICIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 123
GRATIS

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

Agência:	Estado de origem:	
Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
		E-ticket
Houve hospedagem?	Caso positivo informar abaixo dados da hospedagem:	
Dados Reserva Hospedagem:		

Trecho de Ida:						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Voo	Assento	Desembarque

Trecho de Volta:						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Voo	Assento	Desembarque

REMARKS:

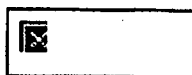
BS: BILHETES NÃO UTILIZADOS. REEMBOLSO.

Atenciosamente,

Marilda Paschoa Brito

Funcionário Responsável

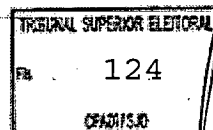
Marilda Paschoa Brito
Chefe de Gabinete - PMDB



Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro **GILBERTO MUSTO**
 Número do bilhete **957 2494028190**



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3491	S	SJP - São José do Rio Preto Prof. Eriberto Manoel Reino State	SAO - São Paulo Guarulhos	04/08/2014	10:00/11:00	23 Kilos	06D

Valor Tarifas **R\$ 408,00**
 Taxa de embarque **R\$ 16,95**
Total **R\$ 424,95**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão **01/08/2014 - 12:58**
 Nome do Passageiro **GILBERTO MUSTO**
 Faixa Etária **ADT**
 Número do bilhete **957 2494028190**
 LOC (Localizador da reserva) **ZDO29R**
RAV **R\$ 40,80**

Data de emissão **01/08/2014 - 12:58**
 LOC (Localizador da reserva) **ZDO29R**
 Formas de Pagamento **À vista**
Valor Total **R\$ 465,75**

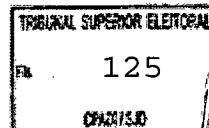
Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
 O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será 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

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais

**Bilhete Eletrônico****TAM**

Nome do Passageiro **GILBERTO MUSTO**
Número do bilhete **957 2494028191**



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3736	S	SAO - São Paulo Congonhas	SJP - São José do Rio Preto Prof. Eriberto Manoel Reino State	04/08/2014	21:56/22:57	23 Kilos	08C

Valor Tarifas	R\$ 408,00
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 429,57

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/08/2014 - 13:00
Nome do Passageiro	GILBERTO MUSTO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2494028191
LOC (Localizador da reserva)	ZDJ4KX
RAV	R\$ 40,80

Data de emissão	01/08/2014 - 13:00
LOC (Localizador da reserva)	ZDJ4KX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 470,37

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 voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

bilhete: 957 2494028190

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)

via op7 Não

criado por TRIPPER

tarifa R\$ 408.00

taxa de embarque R\$ 16.95

emissão 01/08/2014 - 12:58

loc ZDO29R

sistema emissor TAM

segmentos

TAM JJ 3491 04/Ago 10:00 -- SUBSTITUÍDO SJP - Sjp GRU - Gru S-SJ0X0N8/CONS

construção tarifária

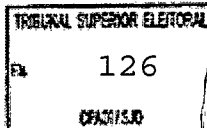
SJP JJ SA0408.00BRL408.00END

passageiros

ADT

MUSTO

GILBERTO



bilhete: 957 2494028191

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)

via op7 Não

criado por TRIPPER

tarifa R\$ 408.00

taxa de embarque R\$ 21.57

emissão 01/08/2014 - 13:00

loc 2D14KK

sistema emissor TAM

segmentos

TAM JJ 3736 04/Ago 21:56 -- SUBSTITUÍDO CGH - Oph São José Do Rio Preto - Prof. Enbalto Ma... S-SJ0X0N8/CONS

construção tarifária

SAO JJ SJN408.00BRL408.00END

passageiros

ADT

MUSTO

GILBERTO

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 0424/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 05/12/2014	TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionário: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: (61) 3215-9209/9206	Fl. 127
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	OFICINHA

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 POLITICO	E-ticket

Houve hospedagem? **SIM** Caso positivo informar abaixo dados da reserva:

Dados Reserva Hospedagem: GRANDE HOTEL ITAGUAI - RJ

Trecho de Ida: **SJP/SDU**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
14/12/2014	TAM	7GBB8D	11:33 13:30	4785 8930	05C 04E	12:30 14:27

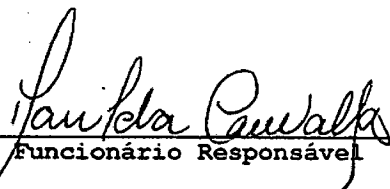
Trecho de Volta: **BSB/SJP**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
16/12/2014	TAM	7F4BBU	13:15 15:40	3829 3744	10D 12C	14:10 16:45

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É MULTIPLICAR O SEMINÁRIO DISCUTINDO A REFORMA POLÍTICA, PROMOVIDO PELO PMDB MULHER NACIONAL, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2014 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

Atenciosamente,


Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Carimbo e assinatura

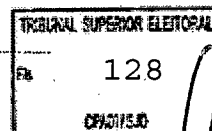
MICHEL TEMER
Presidente do PMDB



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **GILBERTO MUSTO**
 Número do bilhete **957 2101510315**



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3929	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	16/12/2014	13:15/14:10	-	10D
JJ 3744	E	SAO - São Paulo Congonhas	SJP - São José do Rio Preto Prof. Eriberto Manoel Reino State	16/12/2014	15:40/16:45	-	12C

Valor Cupons **R\$ 429,57**

Saldo **R\$ 177,90**

Multa (MCO: 957 2000109611) **R\$80,00**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão **05/12/2014 - 13:48**
 Nome do Passageiro **GILBERTO MUSTO**
 Faixa Etária **ADT**
 Número do bilhete **957 2101510315**
 LOC (Localizador da reserva) **7F4BBU**
 RAV **R\$ 40,00**

Data de emissão **05/12/2014 - 13:48**
 LOC (Localizador da reserva) **7F4BBU**
 Formas de Pagamento **À vista
Cupom Substituição (9572494028191)**
 Valor Total **R\$ 217,90**

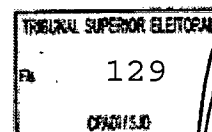
Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
 O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será 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



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **GILBERTO MUSTO**
 Número do bilhete **957 2101510316**



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 4785	U	SJP - São José do Rio Preto Prof. Eriberto Manoel Reino State	SAO - São Paulo Congonhas	14/12/2014	11:33/12:30	-	05D
JJ 3930	U	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	14/12/2014	13:30/14:27	-	04D

Valor Cupons R\$ 424,95

Saldo R\$ 131,90

Multa (MCO: 957 2000109612) R\$80,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 05/12/2014 - 13:50

Nome do Passageiro GILBERTO MUSTO

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2101510316

LOC (Localizador da reserva) 7GBB8D

RAV R\$ 40,00

Data de emissão 05/12/2014 - 13:50

LOC (Localizador da reserva) 7GBB8D

Formas de Pagamento À vista
 Cupom Substituição (9572494028190)

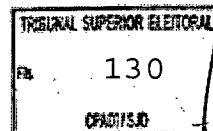
Valor Total R\$ 171,90

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

bilhete: 057 2101530313

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? NBo
criado por TRIPPER
tarifa op 07.00
taxa de embarque R\$ 0.00
emissão 05/12/2014 - 13:43
loc 7F488U
sistema emissor TAM



segmentos

origem	destino	data	hora	status	agência
SAO PAULO	Sao Paulo - Congonhas	13/12/2014	13:13	VOADO	6-CHOCOS
Sao Paulo - Congonhas	Sao Jose Do Rio Preto - Prof. Eriberto Ma...	13/12/2014	13:40	VOADO	6-CHOCOS

construção tarifária

SUP II X/SAO II R\$1501.00BR1501.00END

passageiros

nome	status	agência
ADT	MUSTO	GILBERTO

bilhete: 057 2101510316

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? NBo
criado por TRIPPER
tarifa R\$ 51.00
taxa de embarque R\$ 0.00
emissão 05/12/2014 - 13:50
loc 708880
sistema emissor TAM

segmentos

origem	destino	data	hora	status	agência
Sao Paulo - Congonhas	Sao Jose Do Rio Preto - Prof. Eriberto Ma...	11/12/2014	11:33	VOADO	U-UNICONS
Sao Jose Do Rio Preto - Prof. Eriberto Ma...	Sao Paulo - Congonhas	11/12/2014	13:30	VOADO	U-UNICONS

construção tarifária

SUP II X/SAO II R\$1459.00BR1459.00END

passageiros

nome	status	agência
ADT	MUSTO	GILBERTO



Participação
Cidadania
e Paz

Memorando Nº 057/2014.

Brasília, 2 de dezembro de 2014.

Assunto: Passagem, hospedagem e alimentação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	131
OFICINA	

Senhor Presidente,

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

1. GILBERTO MUSTO – Consultor Político

- São José do Rio Preto/SP – Santos Dumont/RJ
Data: 14 de dezembro (sexta-feira)

Horário: tarde

- Santos Dumon/RJ – São José do Rio Preto/SP
Data: 16 de dezembro (terça-feira)

Horário: noite

O objetivo desta viagem é multiplicar o Seminário " Discutindo a Reforma Política", promovido pelo PMDB Mulher Nacional, em 15 de dezembro de 2014, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

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

Atenciosamente,

FÁTIMA PELAES
Presidente Nacional do PMDB Mulher

A Sua Excelência o Senhor

MICHEL TEMER

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

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

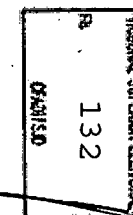
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000171

Data: 29/01/2015

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.01.02.005	Trippler Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 002302, Trippler Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N.º 05.400.829/0001-03 - cheque n.º 850740	696,18	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher Pago Fatura n.º 002302, Trippler Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N.º 05.400.829/0001-03 - cheque n.º 850740		696,18
TOTAIS.....		696,18	696,18

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
PROVISÕES**

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000002302

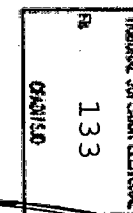
Data: 06/01/2015

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.05.01.03	Despesas com transp e viagens - mulheres Vlr. Fatura n° 002302, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ n° 05.400.829/0001-03.	696,18	
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda. Vlr. Fatura n° 002302, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ n° 05.400.829/0001-03.		696,18
TOTAIS.....		696,18	696,18

CONFERIDO

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**

N° Sistema - 55066

0062

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - Tripper Agência De Viagens Ltda-Me

CNPJ

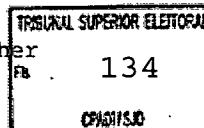
05.400.829/0001-03

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

FATURA/DUPPLICATA N° 000000002302

CHEQUE N° 000000850740

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
TOTAL =>	R\$ 696,18

HISTÓRICO	VALOR
Fatura n° 002302, Referente a pagamento de passagens aéreas para o Sra. Maria Aparecida Moura Secretária Geral do PMDB Mulher, objetivo da viagem é planejar Seminários promovidos pelo PMDB Mulher nos estados. conforme fatura. SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 696,18

Brasília - DF,

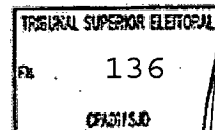
20 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
☒ COPIA CHEQUE / REMESSA	☒ COMPROVANTE DE PAGAMENTO
☒ NOTA FISCAL/FATURA	☐ E-TICKET/BILHETE
☐ COMPROVANTE DE EMBARQUE	☒ SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME.

Conforme Cheque n°.: 000850740

CONTA: 11.058-2

No valor de

R\$ 696,18

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:32
481119334 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	696,18
VALOR TOTAL	696,18

=====

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL
=====

NR. AUTENTICAÇÃO B. AEB.E35.13C.195.E37
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:32
481119334 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

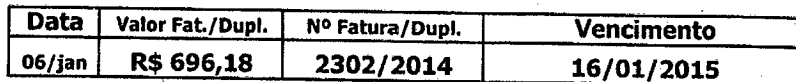
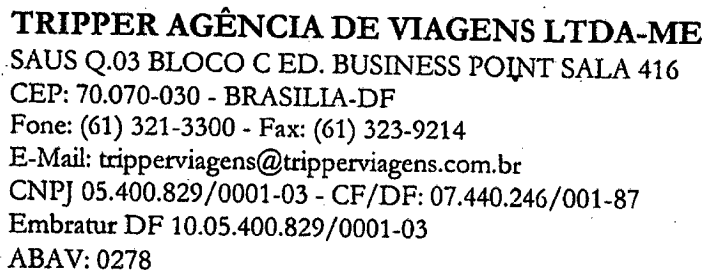
CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9
=====

DATA	29/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	696,18
VALOR TOTAL	696,18

=====

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL
=====

NR. AUTENTICAÇÃO B. AEB.E35.13C.195.E37
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Insc.Estadual: -

Data:-----

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0744024600187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB

CNPJ / CPF

00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA EMISSÃO

06/01/2015

ENDEREÇO

SCS QD 01 BL I, 2 ANDAR- ED CENTRAL

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70.000-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/01/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

61 33229057

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	58,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
					0,000
					PESO LÍQUIDO
					0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMISSÃO	4,84	99999999	0,102	5.933	UND	1,00	58,98	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	12345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	58,98	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMISSÃO 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 NO. 2302/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R\$ 4,84 (8,21%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Dados da NFe

Chave de acesso		
53-1501-05.400.829/0001-03-55-000-000.000.866-141.494.351-0		
Número NF-e	Série	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 139 C/ANEXO
866	0	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
06/01/2015 14:05:39-02:00		

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
06/01/2015 15:51:15	353150000419502	IZvxelUFXZo+8YUVXXbvqUNeH6k=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	58,98
Data/Hora Impressão: 07/01/2015 15:57:21		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 0423/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 05/12/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionário: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: (61)3215-9209/9206	140
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	CFADISSO

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

Agência: TRIPPER	Estado de origem: MG
-------------------------	-----------------------------

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
MARIA APARECIDA MOURA	SECRETARIA GERAL DO PMDB MULHER NACIONAL	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

Trecho de Ida: CNF/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
09/12/2014	GOI	ALHF5E	12:53	1084	12C	13:56

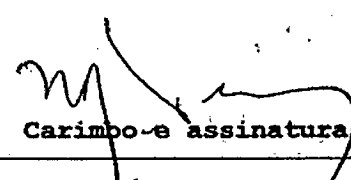
Trecho de Volta: BSB/CNF						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
11/12/2014	GOI	ALHF5E	20:29	1089	20C	21:53

Finalidade da Viagem:						
O OBJETIVO DESSA VIAGEM É PLANEJAR A MULTIPLICAÇÃO DO SEMINÁRIO: DISCUTINDO A REFORMA POLÍTICA, PROMOVIDO PELO PMDB MULHER NACIONAL, NOS ESTADOS E OUTROS ASSUNTOS IMPORTANTES PARA O ANO DE 2015.						

Atenciosamente,


Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB


Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **ALHF5B**

Pagamentos

Data da Compra: sexta-feira, 05/12/2014

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 - BRASÍLIA

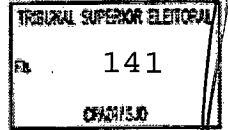
Telefone: 6133213300

E-mail:

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da Agência: 3DF000577

Agência



Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

Número de parcelas:

Crédito de Agência (confirmado)

R\$ 696,18

R\$ 0,00

1

Itinerário

TRECHO 1

09 dez

voo G3 - 1084

Tarifa: Promocional

CNF

BELO HORIZONTE -

CONFINS

09/12 @ 12:53

BSB

BRASÍLIA

09/12 @ 13:56

TRECHO 2

11 dez

voo G3 - 1089

Tarifa: Promocional

BSB

BRASÍLIA

11/12 @ 20:29

CNF

BELO HORIZONTE -

CONFINS

11/12 @ 21:53

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - MARIA APARECIDA MOURA					
Telefone(s):	G3 1084	12C Trocar Assento	G3 1089	29A Trocar Assento	127 00265371388
6133213300 / 6181193265					

Tarifas

TRECHO 1

Adulto R\$ 294,90 x 1 R\$ 294,90

TAXA DE EMBARQUE - R\$ 23,37 x 1 R\$ 23,37

DOMESTICA

TRECHO 2

Adulto R\$ 294,90 x 1 R\$ 294,90

TAXA DE EMBARQUE - R\$ 24,03 x 1 R\$ 24,03

DOMESTICA

Taxa DU R\$ 58,88 x 1 R\$ 58,88

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\$ 696,18



E-Ticket GOL - Localizador: ALHF5B - Maria Aparecida Moura - CNF/BSB 09/DEZ & BSB/CNF - 11/DEZ - ...

De: Debora Engel
 Para: cynthiadecarvalho@uol.com.br
 Cópia: danusanobrega@yahoo.com.br, karla@tripperviagens.com.br
 Cópia oculta:
 Assunto: E-Ticket GOL - Localizador: ALHF5B - Maria Aparecida Moura - CNF/BSB 09/DEZ & BSB/CNF - 11/DEZ - ...
 Data: 05/12/2014 14:10
 Image001.png 35.95 KB Image002.png 39.02 KB Image003.png 32.52 KB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 142
 OFÍCIO

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) ALHF5B

Pagamentos

Data da Compra: sexta-feira, 05/12/2014
 Situação da Passagem: Confirmado
 Situação do Pagamento: Confirmado
 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.

Contatada: 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

Itinerário

TRECHO 1

09 dez
 voo G3 - 1084
 Tarifa: Promocional

CNF
 BELO HORIZONTE
 CONFINS
 09/12 @ 12:53

➤ **BSB**
 BRASILIA
 09/12 @ 13:56

TRECHO 2

11 dez
 voo G3 - 1089
 Tarifa: Promocional

BSB
 BRASILIA
 11/12 @ 20:29

➤ **CNF**
 BELO HORIZONTE
 CONFINS
 11/12 @ 21:53

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Numero do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - MARIA APARECIDA MOURA Telefone(s): 6133213300 / 6181193265	G3 1084	12C Trocar Assento	G3 1089	20C Trocar Assento	127 00265371386

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R\$ 294,90	x 1 R\$ 294,90
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	R\$ 23,37	x 1 R\$ 23,37

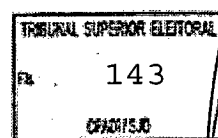
TRECHO 2

Adulto	R\$ 294,90	x 1 R\$ 294,90
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	R\$ 24,03	x 1 R\$ 24,03
Taxa DU	R\$ 58,98	x 1 R\$ 58,98

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\$ 696,18



Grata,

Débora Engel

Tripper Agência de Viagens Ltda

Fone 61 3321-3300 / Fax 61 3323-9214 / Cel: 61 8119-3265

S.A.S. Quadra 03 Bloco C Sala 416 - Edifício Business Point

Cep. 70.070-030 Brasília - DF

e-mail: debora@tripperviagens.com.br

⚠ Lembre-se: sua senha de acesso no UOL Mail é secreta; não a informe a ninguém.
O UOL Mail jamais solicitará sua senha por e-mail ou por telefone. Trocar senha.



Participação •
Cidadania
e Paz

Memorando Nº 058/2014

Brasília, 2 de dezembro de 2014.

Assunto: Passagem, hospedagem e alimentação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	144
CPA/2015.0	

Senhor Presidente,

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

1. MARIA APARECIDA ANDRADE MOURA – Secretária Geral do PMDB
Mulher Nacional

- Belo Horizonte/MG – Brasília/DF
Data: 9 de dezembro (terça-feira)
- Brasília/DF – Belo Horizonte/BH
Data: 11 de dezembro (quinta-feira)

Horário: manhã

Horário: noite

O objetivo desta viagem é planejar a multiplicação do Seminário: Discutindo a Reforma Política, promovido pelo PMDB Mulher Nacional, nos estados e outros assuntos importantes para o ano de 2015.

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

Atenciosamente,

FÁTIMA PELAES
Presidente Nacional do PMDB Mulher

A Sua Excelência o Senhor

MICHEL TEMER

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

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

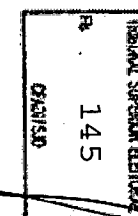
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000172

Data: 29/01/2015

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.01.02.005	Trippler Agência de Viagens Ltda. Pago Fatura n.º 002300, Trippler Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N.º 05.400.829/0001-03 - cheque n.º 850741	52.244,47	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher Pago Fatura n.º 002300, Trippler Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ N.º 05.400.829/0001-03 - cheque n.º 850741		52.244,47
TOTAIS.....		52.244,47	52.244,47

CONFERIDO~~Confirmando~~

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**

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

Município/UF: BRASIL/

Documento: 000000002300

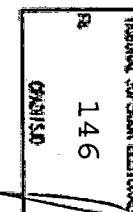
Data: 06/01/2015

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.05.01.03	Despesas com transp e viagens - mulheres	52.244,47	
	Vlr. Fatura n° 002300, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ n° 05.400.829/0001-03.		
2.1.1.01.01.02.005	Tripper Agência de Viagens Ltda.		52.244,47
	Vlr. Fatura n° 002300, Tripper Agência De Viagens Ltda-Me, CNPJ n° 05.400.829/0001-03.		
TOTAIS.....		52.244,47	52.244,47

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

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

Nº Sistema - 55069

0062

Movimento - Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Favorecido - Tripper Agência De Viagens Ltda-Me

CNPJ

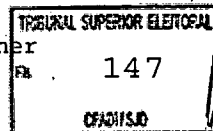
05.400.829/0001-03

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

FATURA/DUPLICATA N° 000000002300

CHEQUE N° 000000850741

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
TOTAL =>	R\$ 52.244,47

HISTÓRICO	VALOR
Fatura n° 002300, Referente a pagamento de passagens aéreas para o Membros do PMDB Mulher, objetivo da viagem é participar de Reunião do PMDB Mulher conforme fatura. CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 52.244,47

Brasília - DF,

21 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

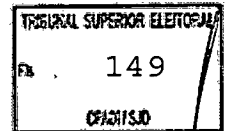
VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
(☒) COPIA CHEQUE / REMESSA	(☒) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(☒) NOTA FISCAL/FATURA	(☐) E-TICKET/BILHETE
(☐) COMPROVANTE DE EMBARQUE	(☒) SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM

[illegible]

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
CNPJ 05.400.829/0001-03 Valor: 52.244,47
Fatura/NF: 000000002300
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
Banco: 001
Agencia: 2883 - 5
Conta/Corre 9314 - 9
Identificador: 001676.213/0001-38
21013095923985

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME.

Conforme Cheque n°. 000850741

CONTA: 11.058-2

No valor de

R\$ 52.244,47

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:37:27
481119334 0066

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	29/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	52.244,47
VALOR TOTAL	52.244,47

=====

NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

=====

NR. AUTENTICACAO 3.4E5.A02.66C.B0F.660
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:37:27
481119334 0066

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	29/01/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.933.400.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	52.244,47
VALOR TOTAL	52.244,47

=====

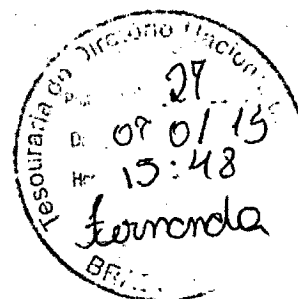
NOME DO DEPOSITANTE PMDB NACIONAL

=====

NR. AUTENTICACAO 3.4E5.A02.66C.B0F.660
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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



Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
06/jan	R\$ 52.244,47	2300/2014	16/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 150
CRABT/SJ

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

Grupo:

Endereço: SCS Qd. 01, Bloco I, Edifício Central, 2º Andar

Cidade: Brasília Estado: DF

Fone/Fax: (61) 3322-9057

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

CEP: 70.000-000

Extenso: Cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos*****

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

Aceite: -----

Data:-----

Fatura referente a Passagens Aéreas:

CONFORME RELAÇÃO DE PASSAGENS EMITIDAS ANEXO

VALOR TOTAL DA FATURA	R\$	52.244,47
-----------------------	-----	-----------

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

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

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

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: 000.872 SERIE: 0 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0105 4008 2900 0103 5500 0000 0008 7214 1418 1625 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150000419538 - 06/01/2015 15:51:22 CNPJ DO EMITENTE 05.400.829/0001-03	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.		CNPJ DO EMITENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744024600187					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB			00.676.213/0001-38		06/01/2015
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL I, 2 ANDAR- ED CENTRAL				70.000-000	06/01/2015
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	
VAL. FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								5.257,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		EMITENTE					
ENDEREÇO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO
							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	431,68	99999999	0,102	5.933	UND	1,00	5.257,98	5.257,98	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	5.257,98	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 NUMERO 2300/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R\$ 431,68 (8,21%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

EMIÇÃO	PASSEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
26/nov	REGINA PERONDI	BSB/POA	02/dez	09:42	12:20	TAM 3057	957 2100 954606	1.740,90	174,09	24,03	1.939,02
26/nov	CARLA STEPHANINI	REMARCAÇÃO				AZUL	DBCMYT	1.029,89	102,99	16,95	1.149,83
26/nov	CARLA STEPHANINI	GRU/BSB	01/dez	06:05	07:56	AZUL 5018					
26/nov	CARLA STEPHANINI	BSB/CGR	01/dez	18:02	22:30	AZUL 4181/4030	SBLNQP	366,90	36,69	24,03	427,62
26/nov	MARIA APARECIDA MOURA	CNF/BSB	30/nov	16:32	18:05	AZUL 2428	VGKQ7E	537,78	53,78	47,40	638,96
		BSB/CNF	02/dez	21:01	22:25	AZUL 4421					
27/nov	MARIA DO SOCORRO WAQUIM	THE/BSB	01/dez	03:28	06:41	TAM 3883	957 2100 954632	439,00	43,90	16,95	499,85
01/dez	MARIA DO SOCORRO WAQUIM	BSB/THE	02/dez	23:52	01:10	AZUL 2880	ZBPP9T	709,89	70,99	24,03	804,91
26/nov	APARECIDA MARIA BEZERRA	CGB/BSB	30/nov	11:43	14:15	TAM 3649	957 2100 954607	725,00	72,50	16,95	814,45
27/nov	APARECIDA MARIA BEZERRA	BSB/CGB	01/dez	19:45	20:30	AVIANCA 6187	247 2413 574152	589,00	58,90	24,03	671,93
26/nov	KATIA LOBO	SDU/BSB	30/nov	16:28	18:09	TAM 3148	957 2100 954608	724,90	72,49	21,57	818,96
26/nov	KATIA LOBO	BSB/SDU	02/dez	19:58	21:53	AZUL 2645	E8TGMZ	183,89	30,00	24,03	237,92
26/nov	SALMA VALENCIO	POA/BSB	30/nov	15:17	20:36	AZUL 2862/50151	DBQ1FQ	1.305,89	130,59	21,57	1.458,05
26/nov	SALMA VALENCIO	BSB/POA	02/dez	08:59	14:10	AVIANCA 6189/61221	247 2413 559472	444,00	44,40	24,03	512,43
27/nov	MARCIA REGINA SILVA	CWB/BSB	30/nov	15:19	17:14	GOL 1905	TKD6HK	1.112,90	111,29	21,57	1.245,76
27/nov	MARCIA REGINA SILVA	BSB/CWB	01/dez	19:32	21:47	AVIANCA 6241	247 2413 574157	399,00	40,00	24,03	463,03
27/nov	CLEUZA ASSUNÇÃO	GYN/BSB	01/dez	06:23	07:00	GOL 1583	C9U83V	472,90	47,29	16,95	537,14
27/nov	CLEUZA ASSUNÇÃO	BSB/GYN	01/dez	19:34	20:10	SETE 6415	1001 450089	169,00	40,00	24,03	233,03
27/nov	ANTONIETA AMORIM	CGR/BSB	01/dez	07:51	10:34	AVIANCA 6389	247 2413 574153	655,00	65,50	16,95	737,45
27/nov	ANTONIETA AMORIM	REEMBOLSO				AVIANCA	247 2413 574153	-	-	(525,95)	(525,95)
27/nov	ANTONIETA AMORIM	BSB/CGR	01/dez	19:26	20:15	AVIANCA 6388	247 2413 559485	615,00	61,50	24,03	700,53
27/nov	ANTONIETA AMORIM	REEMBOLSO				AVIANCA	247 2413 559485	-	-	(493,95)	(493,95)
27/nov	DIRCE HEIDERSCHIDT	FLN/BSB	01/dez	07:55	10:10	AVIANCA 6160	247 2413 574132	1.404,00	140,40	45,60	1.590,00
		BSB/FLN	01/dez	20:35	22:36	AVIANCA 6161					
27/nov	DIRCE HEIDERSCHIDT	REEMBOLSO				AVIANCA	247 2413 574132	-	-	(783,20)	(783,20)
27/dez	CELISE LAVIOLA	CNF/BSB	01/dez	08:07	09:43	AZUL 4430	O5HR8V	368,89	36,89	23,37	429,15
27/dez	CELISE LAVIOLA	BSB/CNF	01/dez	21:01	22:25	AZUL 4421	BD3MVN	168,89	30,00	24,03	222,92
27/nov	SORAYA SANTOS	SDU/BSB	30/nov	17:21	19:10	AZUL 2644	UG8RPH	546,89	54,69	21,57	623,15
27/nov	SORAYA SANTOS	REEMBOLSO				AZUL	UG8RPH	-	-	(160,10)	(160,10)
28/nov	SORAYA SANTOS	SDU/BSB	30/nov	20:21	22:05	GOL 1494	KB14TI	1.042,90	104,29	21,57	1.168,76
02/dez	SORAYA SANTOS	BSB/SDU	03/dez	10:58	12:36	TAM 3825	957 2101 342234	520,90	52,09	24,03	597,02
27/nov	ACACIA SOUZA	AJU/BSB	01/dez	03:55	08:10	AVIANCA 6225	247 2413 574118	1.305,00	130,50	16,95	1.452,45
27/nov	ACACIA SOUZA	BSB/AJU	01/dez	20:09	22:32	AVIANCA 6224	247 2413 574119	625,00	62,50	24,03	711,53
27/nov	TEREZINHA LAMEIRA	SDU/BSB	30/nov	17:21	19:10	AZUL 2644	V4UM2Y	724,79	72,48	45,60	842,87
		BSB/SDU	02/dez	19:58	21:53	AZUL 2645					
27/nov	PATRICIA LOPES MIRANDA	MAO/BSB	30/nov	13:54	18:49	TAM 3609	957 2100 954648	2.300,00	230,00	21,57	2.551,57
27/nov	PATRICIA LOPES MIRANDA	REEMBOLSO				TAM	957 2100 954648	-	-	1.595,00	(1.595,00)
27/nov	PATRICIA LOPES MIRANDA	BSB/MAO	01/dez	23:56	00:54	AZUL 2864	AEM1YX	399,89	39,99	24,03	463,91
27/nov	PATRICIA LOPES MIRANDA	REEMBOLSO				AZUL	AEM1YX	-	-	(133,94)	(133,94)

27/nov	CONSUELO WANDERLEY	BEL/BSB	30/nov	16:30	20:01	GOL 1979	LIEISA	2.312,80	231,28	45,60	2.589,68
		BSB/BEL	01/dez	16:34	22:55	GOL 1978					
27/nov	OVIDIA SANTOS	MCP/BSB	30/nov	14:13	17:55	TAM 3529	957 2101 002725	2.440,00	244,00	40,98	2.724,98
		BSB/MCP	02/dez	10:50	12:45	TAM 3528					
27/nov	KELLY CRISTINA ALENCAR	MCP/BSB	30/nov	14:13	17:55	TAM 3529	957 2101 002724	2.282,00	228,20	40,98	2.551,18
		BSB/MCP	04/dez	10:50	12:45	TAM 3528					
03/dez	KELLY CRISTINA ALENCAR	BSB/MCP	05/dez	14:48	17:37	TAM 3446	957 2101 342271	418,00	41,80	150,00	609,80
28/nov	MARIA APARECIDA FERREIRA	CGH/BSB	30/nov	15:45	17:53	GOL 1414	EERNPJ	428,90	42,89	21,57	493,36
28/nov	MARIA APARECIDA FERREIRA	BSB/CGH	01/dez	19:15	20:55	AVIANCA 6173	247 2413 574186	305,00	40,00	24,03	369,03
28/nov	FERNANDA GARCIA	CGH/BSB	30/nov	15:45	17:53	GOL 1414	SENWFM	428,90	42,89	21,57	493,36
28/nov	FERNANDA GARCIA	BSB/CGH	01/dez	19:15	20:55	AVIANCA 6173	247 2413 587600	305,00	40,00	24,03	369,03
28/nov	NEUSA KEMPFER	PFB/BSB	30/nov	18:25	00:17	AZUL 2583/4054	YDKHRQ	1.169,89	116,99	9,70	1.296,58
28/nov	NEUSA KEMPFER	BSB/POA	02/dez	08:59	14:10	AVIANCA 6189/6122	247 2413 587604	560,00	56,00	24,03	640,03
28/nov	TANIA MARIA MEDEIROS BEZERRA	NAT/BSB	01/dez	03:37	07:26	TAM 3379	957 2101 002769	1.069,00	106,90	21,49	1.197,39
28/nov	TANIA MARIA BEZERRA	BSB/NAT	01/dez	22:30	00:20	GOL 1515	YM292E	759,90	75,99	24,03	859,92
28/nov	ROSANGELA AGUIAR	FOR/BSB	01/dez	04:00	07:41	TAM 3061	957 2101 002782	1.512,00	151,20	21,57	1.684,77
28/nov	ROSANGELA AGUIAR	BSB/FOR	02/dez	20:16	22:00	TAM 3062	957 2101 002783	976,00	97,60	24,03	1.097,63
28/nov	KATIA LOBÃO CARVALHO	SLZ/BSB	01/dez	04:15	07:44	GOL 1081	CLLWHR	2.228,80	222,88	45,60	2.497,28
		BSB/SLZ	01/dez	23:41	01:09	GOL 1328					
28/nov	KATIA LOBÃO CARVALHO	REEMBOLSO				GOL	CLLWHR	-	-	(1.583,16)	(1.583,16)
28/nov	ANGELA MARIA ALVES	SDU/BSB	30/nov	16:28	18:09	TAM 3148	957 2101 084568	1.111,00	111,10	21,57	1.243,67
28/nov	ANGELA MARIA ALVES	BSB/SDU	02/dez	19:58	21:53	AZUL 2645	XY2J5J	359,90	35,99	24,03	419,92
28/nov	ANA MARIA NEGREIROS	PVH/BSB	01/dez	01:30	06:32	GOL 2081	TIGDTQ	2.445,80	244,58	40,98	2.731,36
		BSB/PVH	01/dez	23:54	00:55	GOL 1692					
28/nov	MARIA HELENICE NICCHIO	VIX/BSB	01/dez	07:10	09:14	TAM 3518	957 2101 084547	2.700,00	270,00	40,98	3.010,98
		BSB/VIX	01/dez	20:07	21:48	TAM 3519					
28/nov	JOANA DARC GONCALVES	CGR/BSB	01/dez	06:00	08:22	TAM 3590	957 2101 084569	963,00	96,30	16,95	1.076,25
28/nov	JOANA DARC GONCALVES	BSB/CGR	01/dez	19:26	20:15	AVIANCA 6388	247 2413 600216	615,00	61,50	24,03	700,53
28/nov	ABGAIL GONÇALVES	PVH/BSB	01/dez	01:30	06:32	GOL 2081	RY9ZQL	2.445,80	244,58	40,98	2.731,36
		BSB/PVH	01/dez	23:54	00:55	GOL 1692					
28/nov	ABGAIL GONÇALVES	REEMBOLSO				GOL	RY9ZQL	-	-	(1.143,88)	(1.143,88)
29/nov	HELENA COSTA BEZERRA	PVH/BSB	01/dez	01:30	06:32	GOL 2081	OL5CJH	2.445,80	244,58	40,98	2.731,36
		BSB/PVH	01/dez	23:54	00:55	GOL 1692					
TOTAL								51.910,48	5.257,98	(4.923,99)	52.244,47

153
CHAMISO
TRABALHO SUPERIOR ELETRICAL

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014

PRESIDÊNCIA

N.º **388/14** Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: **26/11/2014**

Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: (61) 3215-9209/9206

Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: (61) 3322-9057

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

154

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

Agência: **TRIPPER** Estado de origem: **MS**

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
CARLA CHARBEL STEPHANINI	TERCEIRA VICE PRESIDENTE DO PMDB MULHER	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

Trecho de Ida: CGR/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
30/11/2014	AZUL	D8CMT	15:05	2587	13E	18:05
			20:50	2880	17E	22:41

Trecho de Volta: BSB/CGR						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	AZUL	S8LNOB	18:02	4181	07E	19:43
			21:52	4030	15C	22:30

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

TRECHO CGR/BSB - CODIGO D8CMT - REMARCADO.

Atenciosamente,

Paula Carvalho
 Funcionário Responsável
Marilda Pastello Branco
 Chefe de Gabinete - PMDB

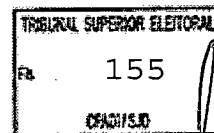
Michel Temer
 Carimbo e assinatura
MICHEL TEMER
 Presidente do PMDB

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

CARLA STEPHANINI

LOC (Localizador da reserva)

DBCMYT

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5018	N	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/12/2014	06:05/07:56

Valor Cupons

R\$ 443,92

Saldo

R\$ 0,00

Data de emissão

27/11/2014 - 14:31

LOC (Localizador da reserva)

DBCMYT

Formas de Pagamento

Cupom Substituição (3355983542948)

Valor Total

R\$ 0,00

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.

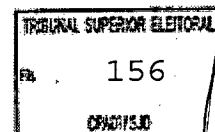
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199



bilhete: ---

agência **TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)**
via op? **Sim**
criado por **SANDRORODRIGUES**
tarifa **R\$ 0.00**
taxa de embarque **R\$ 0.00**
emissão **27/11/2014 - 14:31**
loc **DBCMYT**
sistema emissor **AZUL**

segmentos

orig	voo	saida	chegada	status	origem	destino	equip. base
Azi 7	AD 5018	01/Dez 06:05	01/Dez 07:56	VOADO	GRU - Gru Brasilia	Presidente Juscel...	295 N-N104CUAD

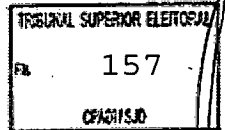
passageiros

faixa etaria	sobrenome	nome	sexo
ADT	STEPHANINI	CARLA	Feminino

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras



www.voeazul.com.br



RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:	SECAO/ ZONE:
05:25	1D	87	1

NOME/NOME: STEPHANINI/CARLA

Cod Reserva: DBCMYT
AD 5018 01Dec14 Seq# 107

DE/FRON: Sao Paulo - Guarulho 06:05
PARA/TO: Brasilia 07:56
Data/Local Emissoao: 01Dec14/GRU

STEPHANINI/CARLA

BCMYT
IDEZ14
SB AD 5018
RU AD 5018



377 AD 300222 BSB 5018

Peso: 1/8kg

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:	SECAO/ ZONE:
05:25	1D	87	1

NOME/NOME: STEPHANINI/CARLA

Cod Reserva: DBCMYT
AD 5018 01Dec14 Seq# 107

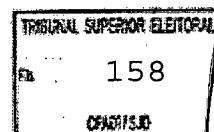
DE/FRON: Sao Paulo - Guarulho 06:05
PARA/TO: Brasilia 07:56
Data/Local Emissoao: 01Dec14/GRU



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **CARLA STEPHANINI**
 LOC (Localizador da reserva) **DBCMYT**



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Salda/Chegada	Assento
AD 2587	K	CGR - Campo Grande Campo Grande	SAO - São Paulo Guarulhos	30/11/2014	15:05/18:05	13B
AD 2860	K	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/11/2014	20:50/22:41	17B

Valor Tarifas R\$ 1.029,89
 Taxa de embarque R\$ 16,95
Total R\$ 1.046,84

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 26/11/2014 - 22:21
 Nome do Passageiro CARLA STEPHANINI
 Faixa Etária ADT
 LOC (Localizador da reserva) DBCMYT
RAV R\$ 102,99

Data de emissão 26/11/2014 - 22:21
 LOC (Localizador da reserva) DBCMYT
 Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 1.149,83

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

Orientações para Embarque



Bilhete Eletrônico

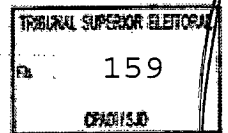


Nome do Passageiro

CARLA STEPHANINI

LOC (Localizador da reserva)

S8LNQP



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4181	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CPQ - Campinas Viracopos	01/12/2014	18:02/19:43	7B
AD 4030	U	CPQ - Campinas Viracopos	CGR - Campo Grande Campo Grande	01/12/2014	21:52/22:30	15C

Valor Tarifas

R\$ 366,90

Taxa de embarque

R\$ 24,03

Total**R\$ 390,93**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão

26/11/2014 - 22:39

Nome do Passageiro

CARLA STEPHANINI

Faixa Etária

ADT

LOC (Localizador da reserva)

S8LNQP

RAV**R\$ 36,69**

Data de emissão

26/11/2014 - 22:39

LOC (Localizador da reserva)

S8LNQP

Formas de Pagamento

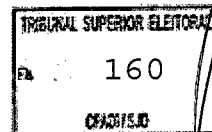
À vista

Valor Total**R\$ 427,62**

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



bilhete: ---

agência **TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)**
via op? **Não**
criado por **TRIPPER**
tarifa **R\$ 366.90**
taxa de embarque **R\$ 24.03**
emissão **26/11/2014 - 22:39**
loc **S8LNQP**
sistema emissor **AZUL**

segmentos

cls	voo	saída	chegada	status origem	destino	equip. base
AZUL	AD 4181	01/Dez 18:02	01/Dez 19:43	VOADO Brasília - Presidente Juscel...	VCP - Vcp	E95 U-U2212QAD
AZUL	AD 4030	01/Dez 21:52	01/Dez 22:30	VOADO VCP - Vcp	CGR - Cgr	E95 U-U2212QAD

passageiros

nome	nome	nome	sexo
ADT	STEPHANINI	CARLA	Feminino

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:	SECAO ZONE:
17:22	7B	B2	1

HOME/NAME: STEPHANINI/CARLA

Cod Reserva: S8LNQP
AD 4181 01Dec14

Seq# 90

DE/FROM: Brasilia
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas
Data/Local Emisso: 01Dec14/BSB

18:02
19:43

CONEXAO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:	SECAO ZONE:
21:12	15C		3

HOME/NAME: STEPHANINI/CARLA

Cod Reserva: S8LNQP
AD 4030 01Dec14

Seq# 82

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas
PARA/TO: Campo Grande
Data/Local Emisso: 01Dec14/BSB

21:52
22:30

MS

Tribunal Superior Eleitoral	
Pl	161
Cfado/SJ	

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º **387/14** Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: **26/11/2014**

Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **(61)3215-9209/9206** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057** Pa 162

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
REGINA HEURICH PERONDI	PRIMEIRA VICE-PRESIDENTE	E-ticket

Houve hospedagem? ☐ Caso positivo informar abaixo dados da reserva:

Dados Reserva Hospedagem:

Trecho de Ida:

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque

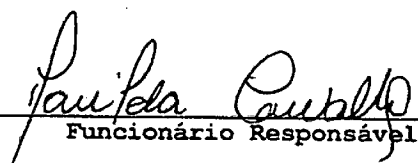
Trecho de Volta: **BSB/POA**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
02/12/2014	TAM	62EYR	09:42	3057	16D	12:20

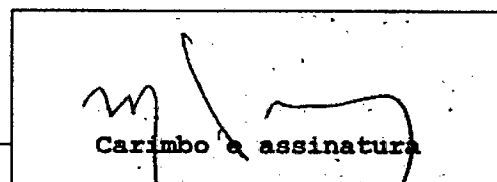
Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,


Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB


Carimbo e assinatura

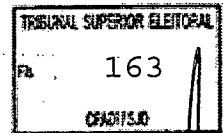
MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

REGINA PERONDI

Número do bilhete

957 2100954606

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3057	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	POA - Porto Alegre Salgado Filho	02/12/2014	09:42/12:20	23 Kilos	16D

Valor Tarifas

R\$ 1.740,90

Taxa de embarque

R\$ 24,03

Total**R\$ 1.764,93****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

26/11/2014 - 22:17

Nome do Passageiro

REGINA PERONDI

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2100954606

LOC (Localizador da reserva)

62EYIK

RAV**R\$ 174,09**

Data de emissão

26/11/2014 - 22:17

LOC (Localizador da reserva)

62EYIK

Formas de Pagamento

À vista

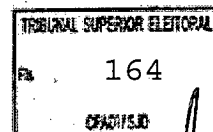
Valor Total**R\$ 1.939,02**

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

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas



bilhete: 957 2100984808

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R\$ 1.740.90
taxa de embarque R\$ 24.03
emissão 26/11/2014 - 22:17
lot 62EYIK
sistema emissor TAM

segmentos

cls	voo	saida	chegada	status	origem	destino	oper	base
TAM	11 3057	02/Dez 09:42	--	VOADO	BSB - Bob	POA - Poa		S-SJ4X0NB

construção tarifária

BSB JJ POA1740.90BRL1740.90END

passageiros

nome	idade	sexo
REGINA	ADT	Feminino

RS



CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

23F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
R	165
C/PAZ/S/D	

FLEX

PERONDI/REGINA MRS

JJ 3057 02DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSE

PARA/ TO: PORTO ALEGRE/P

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:42

RECEBIDO

12/12/2011 10:11

12/12/2011 10:11

12/12/2011 10:11

12/12/2011 10:11

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 390/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 26/10/2014	
Funcionário: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: (61) 3215-9209/9206	TRESONAL SUPERIOR ELEITORAL
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	166

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

Agência: TRIPPER	Estado de origem: MG	
Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
MARTA APARECIDA MOURA	SECRETARIA GERAL DO PMDB MULHER	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

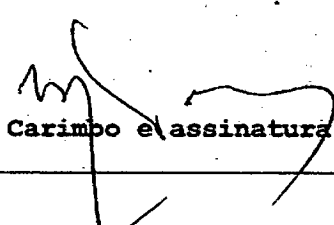
Trecho de Ida: BHZ/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
30/10/2014	AZUL	VGX07E	16332	2128	16E	18:05

Trecho de Volta: BSB/BHZ						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
02/11/2014	AZUL	VGX07E	21301	4421	06E	22:25

Finalidade da Viagem:
9. OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,


Funcionário Responsável
Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB


Carimbo e assinatura
MICHEL TEMER
Presidente do PMDB



Bilhete Eletrônico

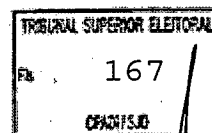


Nome do Passageiro

MARIA APARECIDA MOURA

LOC (Localizador da reserva)

VGKQ7E



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2428	M	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/11/2014	16:32/18:05	16B
AD 4421	UU	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	02/12/2014	21:01/22:25	6B

Valor Tarifas

R\$ 537,78

Taxa de embarque

R\$ 47,40

Total

R\$ 585,18

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão

26/11/2014 - 22:31

Nome do Passageiro

MARIA APARECIDA MOURA

Faixa Etária

ADT

LOC (Localizador da reserva)

VGKQ7E

RAV

R\$ 53,78

Data de emissão

26/11/2014 - 22:31

LOC (Localizador da reserva)

VGKQ7E

Formas de Pagamento

À vista

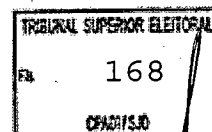
Valor Total

R\$ 638,96

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



bilhetes ==

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? N3o
criado por TRIPPER416
tarifa R\$ 537.78
taxa de embarque R\$ 47.40
emissão 26/11/2014 - 22:31
loc VOKQ7E
sistema emissor AZUL

seguranças

Cia	VOO	SAIDA	CHegada	EMBARQUE	DESTINO	COMP. BASE
Azi	AD 2428	30/Nov 16:32	30/Nov 18:05	VOADO CNF - Cnt	Brasília - Presidente Juscel...	E95 M- M104CLAD
Azi	AD 4421	02/Dez 11:01	02/Dez 22:25	VOADO Brasília - Presidente Juscel...	CNF - Cnt	E95 UU-U00NATCH

passageiros

Nome	Idade	Sexo	Nome
ADT	NOURA	MARIA APARECIDA	Feminino

MB

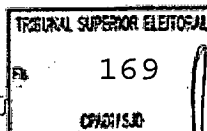
Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING	SETELA/ SEAT	PORTÃO/ GATE	SECAO/ ZONE
15:52	CB	06	-



Nome/NAME: MOURA/MARIA APARECIDA
 Seu numero Tudo Azul: 8220032196

Cod Reserva: VGKQ7E
 AD 2428 30Nov14 Seq#

DE/FRON: Belo Horizonte - Con 16:32
 PARA/TO: Brasilia 18:05
 Data/Local Emisso: 14/CNF

MB

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING	SETELA/ SEAT	PORTÃO/ GATE	SECAO/ ZONE
15:52	CB	06	2

Nome/NAME: MOURA/MARIA APARECIDA
 Seu numero Tudo Azul: 8220032196

Cod Reserva: VGKQ7E
 AD 2428 30Nov14 Seq#

DE/FRON: Belo Horizonte - Con 16:32
 PARA/TO: Brasilia 18:05
 Data/Local Emisso: 14/CNF

MT

Azul Linhas Aéreas Brasileiras		Cartão de Embarque													
 Q0314421															
Cód. Reserva VGKQ7E SEQ #31		Embarque 20:21													
MARIA		Portão Por favor, verifique no aeroporto.													
APARECIDA MOURA		Poltrona 12A													
Voo 4421 Brasília - Belo Horizonte - Confins 02/dez/2014		Nº Doc m805168													
Partida 21:01 Chegada 22:25															
Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato. Nome: antonio Telefone: (31) 9982-4252 Parentesco: conjuge															
Bilhete/Recibo do passageiro															
<table border="1"><thead><tr><th>Voo</th><th>Nome do passageiro</th><th>Classe</th></tr></thead><tbody><tr><td>4421</td><td>MARIA APARECIDA MOURA</td><td></td></tr><tr><td>Brasília Belo Horizonte - Confins</td><td>Cód. Reserva SEQ.#</td><td>Portão Poltrona</td></tr><tr><td>02/12/2014, 21:01 - 22:25</td><td>VGKQ7E 31</td><td>Verificar. 12A</td></tr></tbody></table>				Voo	Nome do passageiro	Classe	4421	MARIA APARECIDA MOURA		Brasília Belo Horizonte - Confins	Cód. Reserva SEQ.#	Portão Poltrona	02/12/2014, 21:01 - 22:25	VGKQ7E 31	Verificar. 12A
Voo	Nome do passageiro	Classe													
4421	MARIA APARECIDA MOURA														
Brasília Belo Horizonte - Confins	Cód. Reserva SEQ.#	Portão Poltrona													
02/12/2014, 21:01 - 22:25	VGKQ7E 31	Verificar. 12A													
Embarque da Azul no Terminal 2															

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 405/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 27/11/2014	
Funcionário: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: (61) 3215-9209/9206	TRESONAL SUPERIOR ELEITORAL
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	Pa 171

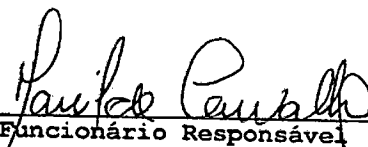
Senhor Tesoureiro, cumprimentando-o, solicito a autorização para emissão de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: TRIPPER	Estado de origem: MA
Nome do Passageiro: MARIA DO SOCORRO WAQUEM	Função no Partido VICE PRESIDENTE NORDESTE
Tipo de Passagem E-ticket	
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO	

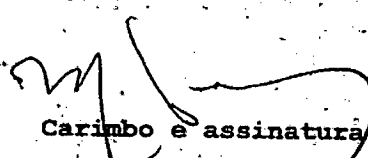
Trecho de Ida: THE/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	TAM	62WFX6	03:28	3883	10E	06:41

Trecho de Volta: BSB/THE						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
02/12/2014	AZUL	ZBPP9T	23:52	2880	12C	01:10
Finalidade da Viagem:						
O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.						

Atenciosamente,


Funcionário Responsável

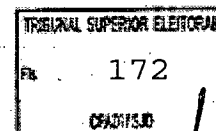
Mariela Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB


Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro **MARIA DO SOCORRO WAQUIM**
Número do bilhete **957 2100954632**



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3883	M	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/12/2014	03:28/06:41	23 Kilos	10F

Valor Tarifas R\$ 439,00
Taxa de embarque R\$ 16,95
Total R\$ 455,95

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

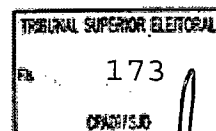
Data de emissão 27/11/2014 - 10:52
Nome do Passageiro MARIA DO SOCORRO WAQUIM
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 957 2100954632
LOC (Localizador da reserva) 62WFX6
RAV R\$ 43,90

Data de emissão 27/11/2014 - 10:52
LOC (Localizador da reserva) 62WFX6
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 499,85

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



bilhete: 957 2100954832

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? N50
criado por TRIPPER416
tarifa R\$ 439.00
taxa de embarque R\$ 16.95
emissão 27/11/2014 - 10:52
loc 62WFX6
sistema emissor TAM

segmentos

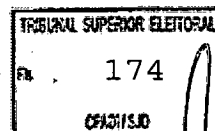
cls	voo	saída	chegada	status	origem	destino	operadora
DM	11 3883 01/Dez 03:28	--	VOADO THE - The Brasília - Presidente Juscel...				M-MT4X0N8

construção tarifária

THE 11 BSB439.00BRL439.00END

passageiros

faixa etária	subcategoria	nome	sexo
ADT	WAQUIM	MARIA DO SOCORRO	Feminino



TAM
WAQUIM MARIA DO SO
TERESINA

NSR 13883 08413

PRINT DATE (GMT): 01DEC



0 957 JJ 913534

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
10F

FLEX

WAQUIM/MARIA DO SOCO

JJ 3883 01DEC

DE/ FROM: TERESINA/THE

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:28

SEQUENCE NO: 82
ETKT 19572100954632

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
10F

FLEX

WAQUIM/MARIA DO SOCO

JJ 3883 01DEC

DE/ FROM: TERESINA/THE

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:28

SEQUENCE NO: 82
ETKT 19572100954632



Bilhete Eletrônico

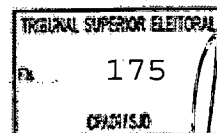


Nome do Passageiro

MARIA DO SOCORRO WAQUIM

LOC (Localizador da reserva)

ZBPP9T



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Salda/Chegada	Assento
AD 2880	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	02/12/2014	23:52/01:10	12C

Valor Tarifas R\$ 709,89

Taxa de embarque R\$ 24,03

Total R\$ 733,92

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 01/12/2014 - 18:31

Nome do Passageiro MARIA DO SOCORRO WAQUIM

Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) ZBPP9T

RAV R\$ 70,99

Data de emissão 01/12/2014 - 18:31

LOC (Localizador da reserva) ZBPP9T

Formas de Pagamento À vista

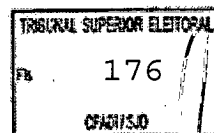
Valor Total R\$ 804,91

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



bilhetes

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op7 N3o
criado por TRIPPER
tarifa R\$ 709.89
taxa de embarque R\$ 24.03
emitido 01/12/2014 - 18:31
loc ZBPP9T
sistema emissor AZUL

segmentos

cd	voo	saída	chegada	status origem	destino	equip. avião
Ans	AD 2880	02/Dez 23:52	03/Dez 01:10	VOADO Brasília • Presidente Juscel...	Teresina • Senador Petrônio ...	E95 H-H100CLAD

passageiros

idoc. avião	subidentific	nome	sexo
ADT	WAQUIN	MARIA DO SOCORRO	Feminino

MA

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:	SECAO/ ZONE:
23:12	12C	B2	2

MULHER ALIM MARIA DE SAUSADA

Cot Reserva: ZBPP91

AD 2880 02Dec14

Seq# 104

DEPART: Brasilia

23:52

PARA/TO: Teresina

01:10

Data/Local Emisso: 02Dec14/BSB

Enviada do meu iPhone

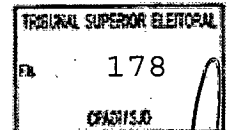
**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

APARECIDA MARIA BEZERRA

Número do bilhete

957 2100954607



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3649	S	CGB - Culabá Marechal Rondon	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/11/2014	11:43/14:15	23 Kilos	10D

Valor Tarifas R\$ 725,00

Taxa de embarque R\$ 16,95

Total R\$ 741,95**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 26/11/2014 - 22:36

Nome do Passageiro APARECIDA MARIA BEZERRA

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2100954607

LOC (Localizador da reserva) 62I9ZU

RAV R\$ 72,50

Data de emissão 26/11/2014 - 22:36

LOC (Localizador da reserva) 62I9ZU

Formas de Pagamento À vista

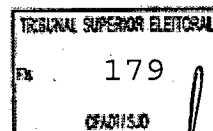
Valor Total R\$ 814,45

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



bilhete: 957 2100954807

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER416
tarifa R\$ 725.00
taxa de embarque R\$ 16.95
emissão 26/11/2014 - 22:36
loc 6219ZU
sistema emissor TAM

segmentos

cis	voo	saída	chegada	status	origem	destino	compr.	base
TAM	11 3649	30/Nov 11:43	—	VOADO	CGB - Cgb Brasília - Presidente Juscel...			S-SM4X0NB

construção tarifária

CGB 11 BSB725.00BRL725.00END

passageiros

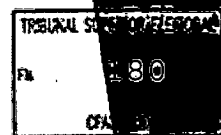
faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	BEZERRA	APARECIDA MARIA	Feminino

TAM

one world

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
10D



FLEX

BEZERRA/APARECIDA MA

JJ 3649 30NOV

DE/ FROM: **CUIABA/CGB**

PARA/ TO: **BRASILIA/BSB**

PARTIDA/
DEPARTURE TIME:

11:43

VERMELHO

JJ/0002188290*5

SEQUENCE NO: 49

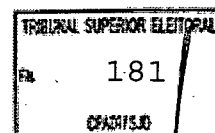
ETKT 19572100954607

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro

APARECIDA MARIA BEZERRA

Número do bilhete

247 2413574152

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6187	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	01/12/2014	19:45/20:30	23 Kilos	05C

Valor Tarifas R\$ 589,00

Taxa de embarque R\$ 24,03

Total R\$ 613,03**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 27/11/2014 - 18:03

Nome do Passageiro APARECIDA MARIA BEZERRA

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 247 2413574152

LOC (Localizador da reserva) 63SATG

RAV R\$ 58,90

Data de emissão 27/11/2014 - 18:03

LOC (Localizador da reserva) 63SATG

Formas de Pagamento À vista

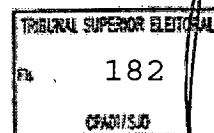
Valor Total R\$ 671,93

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



bilhete 247 2413574152

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? N3a
criado por TRIPPER
tarifa R\$ 589.00
taxa de embarque R\$ 24.03
emissão 27/11/2014 - 18:03
loc 63SATG
sistema emissor AVIANCA

segmentos

cl	voa	saída	chegada	status	origem	destino	equip. data
06	6187	01/Dec	19:45	--	VOADO Brasília - Presidente Juscel...	Cuiabá - Marechal Rondon	E-BL006

construção tarifária

BSB 06 CGB589.00BRL589.00END

passageiros

faixa etária	sobrepeso	nome	sexo
ADT	BEZERRA	APARECIDA MARIA	Feminino

MT

Avianca 

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
183	
C/ADMS	

Plus

BEZERRA/APARECIDA

06 6187 01DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: CUIABA/CGB

PARTIDA/

DEPARTURE TIME: 19:45

PRATA

06/0183437649 PRAT

SEQUENCE NO: 0071

NIKT 24724135741520

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º **389/14** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: **26/11/2014**

Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **(61) 3215-9209/9206**

Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. **184**

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

Agência: **TR-PPM** Estado de origem: **RJ**

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
CYNTHIA DE CARVALHO	VICE-PRESIDENTE SUDESTE	E-ticket
Houve hospedagem? SIM		Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

Trecho de Ida: **SDU/BSB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
30/11/2014	TAM	6207EE	06:28	33148	06F	18:09

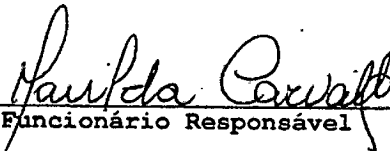
Trecho de Volta: **BSB/SDU**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
02/12/2014	AZUL	2BTG12	19:58	22645	08F	21:58

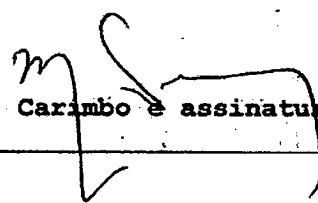
Finalidade da Viagem:

9 OBJETIVO DA VIAGEM PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,


Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB


Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

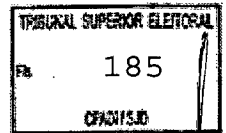
JUSTIFICATIVA

LOCAWEB

MA

Assunto **Re: Fwd: E-TICKET GOL - LOC: CLLWHR - Emitido - KATIA CARVALHO - SLZ/BSB: 01/DEZ /// BSB/SLZ: 01/DEZ**
De <jose.m.carvalho@uol.com.br>
Para PMDB Mulher <pmdbmulher@pmdb.org.br>
Data 08.12.2014 21:40
Prioridade Normal
<ae0177cab45a099751a412423ee8a09e@pmdb.org.br>

KÁTIA LOBÃO



Infelizmente faleceu um funcionario meu e tive que estar aqui para as providencias. Mandei um e-mail comunicando.

From: PMDB Mulher
Sent: Monday, December 8, 2014 3:45 PM
To: MA - KÁTIA LOBÃO
Subject: Fwd: E-TICKET GOL - LOC: CLLWHR - Emitido - KATIA CARVALHO - SLZ/BSB: 01/DEZ /// BSB/SLZ: 01/DEZ

Prezada Presidente, por ocasião da emissão do bilhete abaixo, solicitamos uma justificativa para o não comparecimento ao seminário no dia 1/12/14.

Grata pela atenção.

----- Mensagem original -----

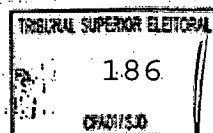
Assunto: Fwd: E-TICKET GOL - LOC: CLLWHR - Emitido - KATIA CARVALHO - SLZ/BSB: 01/DEZ /// BSB/SLZ: 01/DEZ
Data: 28.11.2014 18:26
De: PMDB Mulher <pmdbmulher@pmdb.org.br>
Para: MA - KÁTIA LOBÃO <jose.m.carvalho@uol.com.br>

INFORMAMOS QUE HAVERÁ TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO

FAVOR AGUARDAR PRÓXIMO DA LOTÉRICA

**PEDIMOS ENCARECIDAMENTE QUE NÃO DEIXE DE NOS ENVIAR O
COMPROVANTE DE EMBARQUE REFERENTE AOS TRECHOS
VOADOS. EXISTEM VÁRIAS MANEIRAS DE CHEGAR ATÉ O PMDB
Mulher:**

- 1. Enviar para o e-mail pmdbmulher@pmdb.org.br**
- 2. Entregar à Cláudia em mãos no próprio evento**
- 3. Encaminhar foto por WhatsApp para o número 61 8492-7723**
- 4. Entregar para o motorista da van.**



RECEIVED
SECRETARIA DE INTERIORES
CARTAGENA, C.R.
NOV 10 1966

RECEIVED
SECRETARIA DE INTERIORES
CARTAGENA, C.R.
NOV 10 1966

RECEIVED
SECRETARIA DE INTERIORES
CARTAGENA, C.R.
NOV 10 1966

RECEIVED
SECRETARIA DE INTERIORES
CARTAGENA, C.R.
NOV 10 1966

RECEIVED
SECRETARIA DE INTERIORES
CARTAGENA, C.R.
NOV 10 1966

RECEIVED
SECRETARIA DE INTERIORES
CARTAGENA, C.R.
NOV 10 1966

RECEIVED
SECRETARIA DE INTERIORES
CARTAGENA, C.R.
NOV 10 1966

RECEIVED
SECRETARIA DE INTERIORES
CARTAGENA, C.R.
NOV 10 1966

RECEIVED
SECRETARIA DE INTERIORES
CARTAGENA, C.R.
NOV 10 1966

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras**Cartão de Embarque**

Q0132645

Cód. Reserva **E8TGMZ**

SEQ #13

KATIA**LOBO**

Voo

2645**Brasília - Rio de Janeiro -****Santos Dumont****02/dez/2014**

Partida

19:58

Chegada

21:53**Embarque 19:18****Portão**Por favor, verifique
no aeroporto.**Poltrona****7A****Nº Doc****065285082**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Edson

Telefone: (21) 3714-2637

Parentesco: esposo

8<

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

2645**Brasília Rio de Janeiro - Santos Dumont****02/12/2014, 19:58 - 21:53**

Nome do passageiro

KATIA LOBO

Classe

Cód. Reserva

SEQ.#

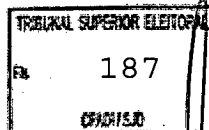
Portão

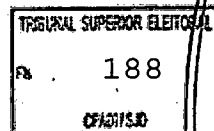
Poltrona

E8TGMZ**13****Verificar.****7A****Embarque da Azul no Terminal 2**

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem.

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60



TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 6A

FLEX

LOBO/KATIA MRS

JJ 3148 30NOV

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

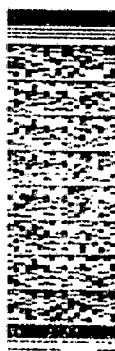
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:28

SEQUENCE NO: 127

19572100954608

BOARDING PASS

VOO/
FLIGHT NO: JJ 3148 EMBARQUE/
BOARDING TIME: 15:48 PORTAO/
GATE: 02 ASSENTO/
SEAT: 6A



NOME/ NAME: LOBO/KATIA MRS

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO/SDU

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

FARE: FLEX

CLASSE/ CLASS: Y

DATA/ DATE: 30NOV

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

19572100954608

SEQUENCE NO: 127

127

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 6A

FLEX

LOBO/KATIA MRS

JJ 3148 30NOV

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:28

SEQUENCE NO: 127

19572100954608

BOARDING PASS

VOO/
FLIGHT NO: JJ 3148 EMBARQUE/
BOARDING TIME: 15:48 PORTAO/
GATE: 02 ASSENTO/
SEAT: 6A



NOME/ NAME: LOBO/KATIA MRS

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO/SDU

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

FARE: FLEX

CLASSE/ CLASS: Y

DATA/ DATE: 30NOV

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

19572100954608

SEQUENCE NO: 127

127



Bilhete Eletrônico

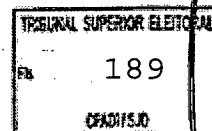


Nome do Passageiro

KATIA LOBO

Número do bilhete

957 2100954608



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3148	E	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/11/2014	16:28/18:09	23 Kilos	06A

Valor Tarifas

R\$ 724,90

Taxa de embarque

R\$ 21,57

Total**R\$ 746,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 26/11/2014 - 22:38

Nome do Passageiro KATIA LOBO

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2100954608

LOC (Localizador da reserva) 6ZQ7FP

RAV R\$ 72,49

Data de emissão 26/11/2014 - 22:38

LOC (Localizador da reserva) 6ZQ7FP

Formas de Pagamento À vista

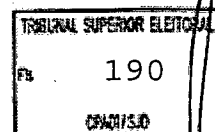
Valor Total R\$ 818,96

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



bilhete: 957 2100954608

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER416
tarifa R\$ 724.90
taxa de embarque R\$ 21.57
emissão 26/11/2014 - 22:38
loc 62Q7FP
sistema emissor TAM

segmentos

CIN	origem	destino	status	origem	destino	status
TAM	JJ 3148 30/Nov 16:28	—	VOADO	SDU - Sdu Brasília	Presidente Juscel...	E- E10X00N8

construção tarifária

RIO JJ 858724.90BRL724.90END

passageiros

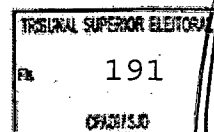
faixa etária	nome	sexo
ADT	LOBO	KATIA
		Feminino

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

KATIA LOBO

LOC (Localizador da reserva)

E8TGMZ

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2645	UU	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	02/12/2014	19:58/21:53	8B

Valor Tarifas

R\$ 183,89

Taxa de embarque

R\$ 24,03

Total**R\$ 207,92****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

26/11/2014 - 22:37

Nome do Passageiro

KATIA LOBO

Faixa Etária

ADT

LOC (Localizador da reserva)

E8TGMZ

RAV**R\$ 30,00**

Data de emissão

26/11/2014 - 22:37

LOC (Localizador da reserva)

E8TGMZ

Formas de Pagamento

À vista

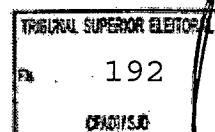
Valor Total**R\$ 237,92**

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

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:



bilhete:
agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via opt ME
criado por TRIPPER
taxa R\$ 183.00
taxa de embarque R\$ 24.00
emissão 26/11/2014 - 22:37
loc EBTGME
sistema emissor AZUL

segmentos
Sa. vez. data. checkin. status. destino. data. base.
Am? AD 2645 02/Dec 18:55 02/Dec 21:53 VUBAO Brasília - Presidente Juscel... Rio De Janeiro - Santos Dumont EBO UIA-07WKCJAD
passageiros
nome. cargo. sobrenome. nome. sexo.
ADT LOBO KATIA Feminino

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 392/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 26/11/2014	
Funcionário: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: (61)3215-9209/9206	TRESONAL SUPERIOR ELEITORAL
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	193

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

Agência: TRIPPER	Estado de origem: RS
-------------------------	-----------------------------

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
RAIMA VALENCIO	VICE PRESIDENTE DO SUI	E-ticket

Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO	

Trecho de Ida: POA/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
30/11/2014	AZUL	DB01FO	15:17 18:20	2862 5015	11A 17A	17:05 20:36

Trecho de Volta: BSB/POA						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
02/12/2014	AVIANCA	625NBA	08:59 12:35	1515	06C 07C	10:50 14:10

Finalidade da Viagem:
O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,

Cynthia de Carvalho
Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Michel Temer
Carimbo e assinatura

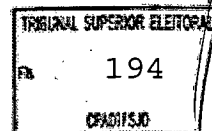
MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro

SALMA VALENCIO

Número do bilhete

247 2413559472

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6189	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	02/12/2014	08:59/10:50	23 Kilos	06C
O6 6122	L	SAO - São Paulo Guarulhos	POA - Porto Alegre Salgado Filho	02/12/2014	12:35/14:10	23 Kilos	07C

Valor Tarifas

R\$ 444,00

Taxa de embarque

R\$ 24,03**Total****R\$ 468,03****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 26/11/2014 - 22:52

Nome do Passageiro SALMA VALENCIO

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 247 2413559472

LOC (Localizador da reserva) 6Z5NBA

RAV **R\$ 44,40**

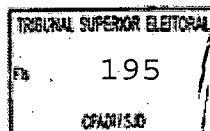
Data de emissão 26/11/2014 - 22:52

LOC (Localizador da reserva) 6Z5NBA

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 512,43

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



bilhete: 247 2413559472

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R\$ 444.00
taxa de embarque R\$ 24.00
emissão 26/11/2014 - 22:52
loc 625NEA
sistema emissor AVIANCA

segmentos

CIA	Voo	Origem	Destino	Classificação	Segmento	Base
Avianca	06 6189 02/Dez 08:39	--	VOADO Brasília - Presidente Juscelino	São Paulo - Guarulhos	K-KL006	
Avianca	06 6122 02/Dez 12:35	--	VOADO São Paulo - Guarulhos	Porto Alegre - Salgado Filho	L-L006	

construção tarifária

BSB 06 5A0189.0006 POA255.008RL444.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	VALENCIO	SALMA	Feminino

RS

Assunto ENC: WhatsApp Imagem
De <csmaranhao@yahoo.com.br>
Para pmdbmulher@pmdb.org.br <pmdbmulher@pmdb.org.br>
Data 03.12.2014 19:10

LOCAWEB

Baixe o WhatsApp para seu iPhone, Android, Nokia, BlackBerry ou Windows Phone hoje mesmo: <https://www.whatsapp.com/dl/>

BOARDING PASS		Avianca		Avianca	
VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTIO/ SEAT:	CLASSE/ CLASS:	ASSO/ SEAT:
066122	11:45	1D	7C	Y	7
NOME/ NAME: VALENCIO/SALMA MRS		CLASSE/ CLASS: Y		PLUS	
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU		DATA/ DATE: 02DEC		VALENCIO/S	
PARA/ TO: PORTO ALEGRE/POA		GRUPO/ GROUP: B		06 6122 O	
FARE: Plus				DE/ FROM: SAO PA	
FOY:				PARA/ TO: PORTO	
				PARTIDA/ DEPARTURE TIME:	
O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS		SEQUENCE NO: 0061		SEQUENCE NO:	
ENT 20/12/2014				TIME 24/12/14	

Em

Assunto **ENC: WhatsApp imagem**
De <csmaranhao@yahoo.com.br>
Para pmdbmulher@pmdb.org.br <pmdbmulher@pmdb.org.br>
Data 03.12.2014 19:09

LOCAWEB

Baixe o WhatsApp para seu iPhone, Android, Nokia, BlackBerry ou Windows Phone hoje mesmo: <https://www.whatsapp.com/dl/>



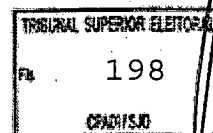
Enviado de meu iPhone

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

SALMA VALENCIO

LOC (Localizador da reserva)

DBQ1FQ

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2862	K	POA - Porto Alegre Salgado Filho	SAO - São Paulo Guarulhos	30/11/2014	15:17/17:05	11A
AD 5015	K	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/11/2014	18:20/20:36	17A

Valor Tarifas

R\$ 1.305,89

Taxa de embarque

R\$ 21,57

Total**R\$ 1.327,46****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

26/11/2014 - 22:53

Nome do Passageiro

SALMA VALENCIO

Faixa Etária

ADT

LOC (Localizador da reserva)

DBQ1FQ

RAV**R\$ 130,59**

Data de emissão

26/11/2014 - 22:53

LOC (Localizador da reserva)

DBQ1FQ

Formas de Pagamento

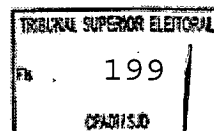
À vista

Valor Total**R\$ 1.458,05**

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



bilhete: ---

agência **TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)**
via op? **N5o**
criado por **TRIPPER416**
tarifa **R\$ 1.305,89**
taxa de embarque **R\$ 21,57**
emissão **26/11/2014 - 22:53**
loc **D8Q1FQ**
sistema emissor **AZUL**

segmentos									
cia	van	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	hosp.	
AD 2862	30/Nov	15:17	30/Nov	17:05	VOADO	POA - Poa	GRU - Gru	E95	K-K104CAD
AD 5015	30/Nov	18:20	30/Nov	20:36	VOADO	GRU - Gru	BSB - Bsb	E95	K-K104CAD

passageiros

nome	sexo
ADT	VALENCIO
SALMA	Feminino



VALENCIO/SALMA

DBQ1FQ

30NOV14

BSB AD 5015

POA AD 2862



0577 AD 280670 BSB 5015

Peso: 1/9kg

RS



www.voeazul.com.br

* CONEXÃO *

Voo: AD 5015

Portão: 86

Embarque: 17:50

Assento: 17A

Data: 30NOV14

Cod. Reserva: DBQ1FQ

Seq#

Passageiro: SALMA VALENCIO

Partida: São Paulo - Guarulhos

18:20

Chegada: Brasília

20:36

* APRESENTAR-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

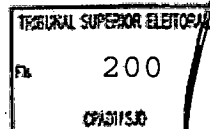
059309209

Sujeito às condições de contrato

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissão : 30Nov14



www.voeazul.com.br



Voo: AD 2862

Portão: 22

Embarque: 14:47

Assento: 11A

Data: 30Nov14

Cod. Reserva: DBQ1FQ

Seq# 96

Passageiro: SALMA VALENCIO

Partida: Porto Alegre

15:17

Chegada: São Paulo - Guarulhos

17:05

* APRESENTAR-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

059309209

Sujeito às condições de Contrato

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissão : 30Nov14

Tarifa: 1305,84

Taxa de embarque: 21,57

Desconto

Total 1327,46

Forma de pagamento: Crédito da agência

Tarifa válida para este voo. Criança até 2 anos incompletos não possui franquias de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul.
Não endossável.
Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras.

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º **106/14** Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: **27/11/2014**
 Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **(61) 3215-9209/9206**
 Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
201

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

Agência: **TRIPPER** Estado de origem: **PR**

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
MARCIA REGINA SILVA FERREIRA	VOGAL DO PMDB MULHER	E-ticket

Houve hospedagem? **SIM** Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
 Dados Reserva Hospedagem: **SAN MARCO**

Trecho de Ida: **CWB/BSB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
30/11/2014	GOL	EE2J2J	15:19	1905	09D	17:14

Trecho de Volta: **BSB/CWB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	AVIANCA	624PRF	19:32	6241	06A	21:47

Finalidade da Viagem:
O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,

Cynthia de Carvalho
 Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
 Chefe de Gabinete - PMDB

Michel Temer
 Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
 Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **TKD6HK****Pagamentos**

Data da Compra: quinta-feira, 27/11/2014

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

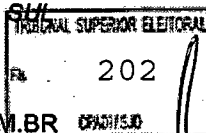
Telefone 6133213300

E-mail:

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da 3DF0000577

Agência

**Formas de pagamento**

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

Número de parcelas:

Crédito de Agência (confirmado)

R\$ 1.245,76

R\$ 0,00

1

Itinerário**TRECHO 1**

30 nov

voo G3 - 1905

Tarifa: Programada

CWB

CURITIBA

30/11 @ 15:19

BSB

BRASÍLIA

30/11 @ 17:14

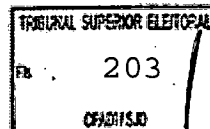
Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - MARCIA REGINA SILVA Telefone(s): 6133213300 / 6181193265	G3 1905	16C <u>Trocar Assento</u>			127 00264543846

Tarifas**TRECHO 1**

Adulto	R\$ 1.112,90	x 1 R\$ 1.112,90
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	R\$ 21,57	x 1 R\$ 21,57
Taxa DU	R\$ 111,29	x 1 R\$ 111,29

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%.



PR 30

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
14:39 16C

SILVA/MARCIA RE
DOC No:
FOTU:
LOCALIZADOR: TKD6HK
G3 1905 30Nov14
DE (From): CURITIBA - 15:19
PARA (To): BRASILIA - 17:14
TARIFA (fare): Programada

PR 30

GOL

Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
14:39 16C

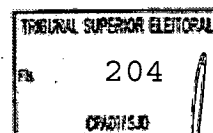
SILVA/MARCIA RE
DOC No:
FOTU:
LOCALIZADOR: TKD6HK
G3 1905 30Nov14
DE (From): CURITIBA - 15:19
PARA (To): BRASILIA - 17:14
TARIFA (fare): Programada

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro

MARCIA REGINA SILVA

Número do bilhete

247 2413574157

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
06 6241	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CWB - Curitiba Afonso Pena	01/12/2014	19:32/21:47	23 Kilos	06K

Valor Tarifas	R\$ 399,00
Taxa de embarque	R\$ 24,03
Total	R\$ 423,03

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 18:43
Nome do Passageiro	MARCIA REGINA SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413574157
LOC (Localizador da reserva)	63C5BG
RAV	R\$ 40,00

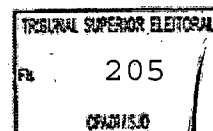
Data de emissão	27/11/2014 - 18:43
LOC (Localizador da reserva)	63C5BG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 463,03

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



bilhete: 247 2413574157

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? N2o
criado por TRIPPER416
tarifa R\$ 399.00
taxa de embarque R\$ 24.03
emissão 27/11/2014 - 18:43
loc 63CS8G
sistema emissor AVIANCA

segmentos

cia	vo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	base
Avianca	06 6241	01/Dez 19:32	--	VOADO	Brasília - Presidente Juscel...	CWB - Cwb		K-KLO06

construção tarifária

SSB 06 CWB399.00BRL399.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	SILVA	MARCIA REGINA	Feminino

Avianca

PASS

Avianca

CLASSE/
CLASS:

ASSENTO/
SEAT:

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

PORTAO/
GATE:

ASSENTO/
SEAT:

Y 6K

1 19:02 08

6K

Plus
SILVA/MARCIA REGIN
06 6241 01DEC
DE PARA: BRASILIA BSB
PARA: CURITIBA CWB

VA/MARCIA REGIN
ASILIA/BSB
RITIBA/CWB
JS

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 01DEC
GRUPO/ GROUP: B

PARTEIDA
DEPARTURE TIME: 19:32

SEQUENCE NO: 0092
ETKT 06024135741570

ENCERRA 15 MINUTOS
1570

SEQUENCE NO: 0092

Avianca

ASSENTO/
SEAT:

6K

MARCIA REGIN

01DEC

ASILIA/BSB

RITIBA/CWB

ME: 19:32

0092

35741570

206
0092

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º **395/14** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: **27/11/2014**

Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **(61)3215-9209/9206**

Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
R. 207

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

Agência: **TRIPPER** Estado de origem: **GO**

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
CLEUZA ASSUNÇÃO	VOGAL PMDB MULHER	E-ticket
Houve hospedagem? SIM		Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

Trecho de Ida: **SDU/BSB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	GOI	C9U83V	06:23	1583	080	07:00

Trecho de Volta: **BSB/SDU**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	SETE	01BVCT	19:34	6415		20:10

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,

Marilda Pastella Branco
Funcionário Responsável

Marilda Pastella Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Michel Temer
Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) C9U83V**Pagamentos**

Data da Compra: quinta-feira, 27/11/2014

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: KARLA ARANTES

Endereço:

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL

70.070-030 - BRASILIA

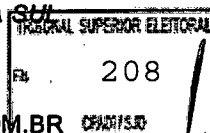
Telefone 6133213300

E-mail:

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da 3DF0000577

Agência

**Formas de pagamento**

Forma de pagamento:

Crédito de Agência (confirmado)

Total:

R\$ 537,14

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1

Itinerário**TRECHO 1**

01 dez

voo G3 - 1583

Tarifa: Programada

GYN

GOIÂNIA

01/12 @ 06:23

BSB

BRASÍLIA

01/12 @ 07:00

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - CLEUZA ASSUNÇÃO	G3 1583	8C Trocar Assento			127 00264496211
Telefone(s): 6133213300 / 6181193265					

Tarifas**TRECHO 1**

Adulto	R\$ 472,90	x 1 R\$ 472,90
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	R\$ 16,95	x 1 R\$ 16,95
Taxa DU	R\$ 47,29	x 1 R\$ 47,29

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%.



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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
05:43 8C

ASSUNCAO/CLEUZA

DOC No:

FQTV:

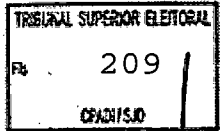
LOCALIZADOR: C9U83V

G3 1583 01Dec14

DE (From): GOIANIA - 06:23

PARA (To): BRASILIA - 07:00

TARIFA (Fare): Programada



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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
05:43 8C

ASSUNCAO/CLEUZA

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: C9U83V

G3 1583 01Dec14

DE (From): GOIANIA - 06:23

PARA (To): BRASILIA - 07:00

TARIFA (Fare): Programada



Bilhete Eletrônico

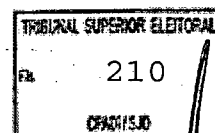


Nome do Passageiro

CLEUZA ASSUNCAO

Número do bilhete

100 1450089



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
SLX 6415	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	GYN - Goiânia Santa Genoveva	01/12/2014	19:34/20:10

Valor Tarifas R\$ 169,00

Taxa de embarque R\$ 24,03

Total R\$ 193,03

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 27/11/2014 - 11:49

Nome do Passageiro CLEUZA ASSUNCAO

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 100 1450089

LOC (Localizador da reserva) 01BVCI

RAV R\$ 40,00

Data de emissão 27/11/2014 - 11:49

LOC (Localizador da reserva) 01BVCI

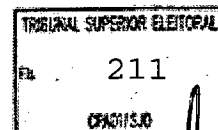
Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 233,03

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 voos internacionais.



Passageiro: ASSUNCAO/CLEUZA MRS (ADT)
PNR: 01BVC1

1001-450089



Dados do Ticket

Status: Voador

Tipo:

Tarifa: R\$ 169,00

Taxa de Embarque: R\$ 24,03

Impostos: R\$ 0,00

Taxas: R\$ 0,00

Adicional de emissão: R\$ 40,00 (Adicional de emissão (DU) não é reembolsável.)

Total: R\$ 233,03

Data Emissão: 27/11/2014 11:49:20

Usuário Emissão: Emissão Sete

Dados do Voo

Nro Voo	Origem	Destino	Data do voo	Cia. Aérea
6415	Brasília(BSB)	Goiânia(GYN)	01/12/2014 19:34:00	Sete(SLX)

SETE LINHAS AEREAS LTDA.

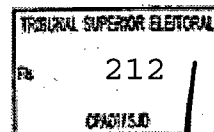
BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições de contrato

AEROPORTO SANTA GENOVEVA, HANGAR II

Cidade : GOIANIA - Goiás

CNPJ : 04732914000106



Data/Local de Emissao: 27/11/2014 11:49:20

Nome : ASSUNCAO , CLEUZA MRS

Portao: B2 - Assento : Assento Livre

Data: 01/12/2014 Nro do Voo: 6415

Partida : Brasilia - 19:34

Chegada : Goiania - 20:10

Apresente-se no portao de embarque 30 minutos antes da partida

Classe : WSETE

Tarifa :

R\$ 169,00

Taxa :

R\$ 24,03

Total :

R\$ 193,03

Pagamento : INV/AGT

Controle de Bagagem:

Copia do contrato a disposicao dos interessados
mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas
para a SETE LINHAS AEREAS LTDA.

CARTAO DE EMBARQUE

Data: 01/12/2014 Nro do Voo: 6415

Nome: ASSUNCAO , CLEUZA MRS

Portao: B2 - Assento : Assento Livre

Partida : Brasilia - 19:34

Chegada : Goiania - 20:10

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

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º **413/14** Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: **27/11/2014**
 Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: (61) 3215-9209/9206
 Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: (61) 3322-9057

213
 02/12/14

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

Agência: **TRIPPER** Estado de origem: **MS**

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
ANTONIETA AMORIM	DEPUTADA ESTADUAL - MS	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

Trecho de Ida: **CGR/BSB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	AVIANCA	63MH87	07:51	6389	08C	10:34

Trecho de Volta: **BSB/CGR**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	AVIANCA	6ZROX6	19:26	6388	06D	20:15

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER. NÃO VOADO, SOLICITADO REEMBOLSO.

Atenciosamente,

Marilda Castello Branco
 Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
 Chefe de Gabinete - PMDB

Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
 Presidente do PMDB

Assunto **Re: Enc: E-TICKET AVIANCA - LOC: 63MHB7**
- Emitido - ANTONIETA AMORIM -
CGR/BSB: 01/DEZ

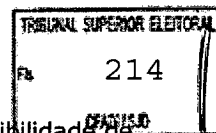
De Antonieta Amorim <antonietaamorim.ms@gmail.com> 20

Para PMDB Mulher <pmdbmulher@pmdb.org.br> 20

Data 09.12.2014 00:28
<4ef018a35d96958af8386738220662b6@pmdb.org.br>
20

JUSTIFICATIVA
LOCAWEB MS

ANTONIETA AMORIM



Prezadas Companheiras do PMDB Nacional,

Reitero email que minha assessoria deve ter enviado na data do evento, justificando a impossibilidade de participar, em função de questões familiares urgentes que precisaram de minha presença.

Senti muito não poder estar com vocês nessa oportunidade.

Cordialmente,

Antonieta Amorim.

Em 28 de novembro de 2014 16:51, PMDB Mulher <pmdbmulher@pmdb.org.br> escreveu:

INFORMAMOS QUE HAVERÁ TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO

FAVOR AGUARDAR PRÓXIMO DA LOTÉRICA

**PEDIMOS ENCARECIDAMENTE QUE NÃO DEIXE DE NOS ENVIAR
O COMPROVANTE DE EMBARQUE REFERENTE AOS TRECHOS
VOADOS. EXISTEM VÁRIAS MANEIRAS DE CHEGAR ATÉ O PMDB
Mulher:**

- 1. Enviar para o e-mail pmdbmulher@pmdb.org.br**
- 2. Entregar à Cláudia em mãos no próprio evento**
- 3. Encaminhar foto por WhatsApp para o número 61 8492-7723**
- 4. Entregar para o motorista da van.**

De: "Debora Engel" <debora@tripperviagens.com.br>

Em: Sexta-feira, 28 de Novembro de 2014 16:12,

Para: <cynthiadecarvalho@uol.com.br>

Assunto: E-TICKET AVIANCA - LOC: 63MHB7 - Emitido - ANTONIETA AMORIM - CGR/BSB: 01/DEZ

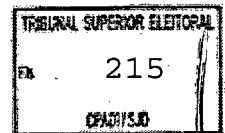
RF

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro

ANTONIETA AMORIM

Número do bilhete

247 2413574153

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6389	A	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/12/2014	07:51/10:34	23 Kilos	08C

Valor Tarifas R\$ 655,00

Taxa de embarque R\$ 16,95

Total R\$ 671,95**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 27/11/2014 - 18:09

Nome do Passageiro ANTONIETA AMORIM

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 247 2413574153

LOC (Localizador da reserva) 63MHB7

RAV R\$ 65,50

Data de emissão 27/11/2014 - 18:09

LOC (Localizador da reserva) 63MHB7

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 737,45

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



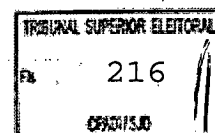
Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro

ANTONIETA AMORIM

Número do bilhete

247 2413559485

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6388	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGR - Campo Grande Campo Grande	01/12/2014	19:26/20:15	23 Kilos	06D

Valor Tarifas

R\$ 615,00

Taxa de embarque

R\$ 24,03

Total**R\$ 639,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão

27/11/2014 - 10:44

Nome do Passageiro

ANTONIETA AMORIM

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

247 2413559485

LOC (Localizador da reserva)

6ZROX6

RAV**R\$ 61,50**

Data de emissão

27/11/2014 - 10:44

LOC (Localizador da reserva)

6ZROX6

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 700,53**

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

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º **998/14** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: **27/11/2014**

Funcionário: **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: **TRIPPER** Estado de origem: **SC**

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
DIRCE HEIDERSCHIDT	DEPUTADA ESTADUAL	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

Trecho de Ida: FLN/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	AVIANCA	63PZAW	07:55	6160	10A	10:10

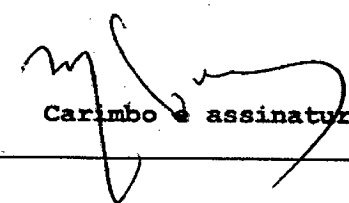
Trecho de Volta: BSB/FLN						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	AVIANCA	63PZAW	20:35	6161	07D	22:36

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER. NÃO VOADO. SOLICITADO REEMBOLSO.

Atenciosamente,


Funcionário Responsável
Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB


Carimbo e assinatura

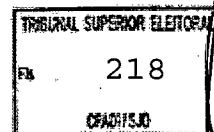
MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro

DIRCE HEIDERSCHIDT

Número do bilhete

247 2413574132

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6160	H	FLN - Florianópolis Hercílio Luz	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/12/2014	07:55/10:10	23 Kilos	10A
O6 6161	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	FLN - Florianópolis Hercílio Luz	01/12/2014	20:35/22:36	23 Kilos	07D

Valor Tarifas

R\$ 1.404,00

Taxa de embarque

R\$ 45,60**Total****R\$ 1.449,60****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

27/11/2014 - 16:27

Nome do Passageiro

DIRCE HEIDERSCHIDT

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

247 2413574132

LOC (Localizador da reserva)

63PZAW**RAV****R\$ 140,40**

Data de emissão

27/11/2014 - 16:27

LOC (Localizador da reserva)

63PZAW

Formas de Pagamento

À vista**Valor Total****R\$ 1.590,00**

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

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º **396/14** Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: **27/11/2014**

Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: (61)3215-9209/9206

Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: (61) 3322-9057

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

219

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

Agência: **TRIPPER**

Estado de origem: **MG**

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
CELISE LAVIOLA	DEPUTADA ESTADUAL	E-ticket

Houve hospedagem? **SIM**

Caso positivo informar abaixo dados da reserva:

Dados Reserva Hospedagem: **SAN MARCO**

Trecho de Ida: **BHZ/BSB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	AZUL	05HR8V	08:07	4430	19A	09:43

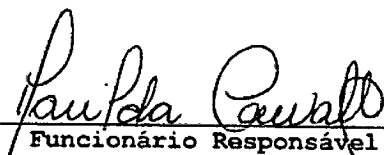
Trecho de Volta: **BSB/BHZ**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	AZUL	BD3MVN	21:01	4421	08E	22:25

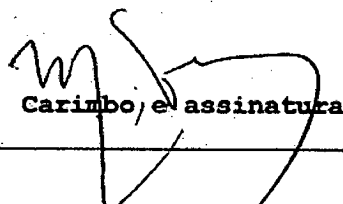
Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,


Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB


Carimbo e assinatura

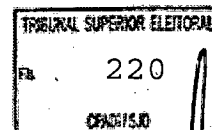
MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

CELISE LAVIOLA

LOC (Localizador da reserva)

05HR8V

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4430	M	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/12/2014	08:07/09:43	19A

Valor Tarifas	R\$ 368,89
Taxa de embarque	R\$ 23,37
Total	R\$ 392,26

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 12:49
Nome do Passageiro	CELISE LAVIOLA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	05HR8V
RAV	R\$ 36,89

Data de emissão	27/11/2014 - 12:49
LOC (Localizador da reserva)	05HR8V
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 429,15

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 voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R. 221
 CFAD/SJO

bilhete: ---

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
 via op? Não
 criado por TRIPPER416
 tarifa R\$ 368.89
 taxa de embarque R\$ 23.37
 emissão 27/11/2014 - 12:49
 loc 05HR8V
 sistema emissor AZUL

segmentos

cla	von	saída	chegada	status	origem	destino	equip. base
Azul	AD 4430	01/Dez 08:07	01/Dez 09:43	VOADO	CNF - Cof Brasília	Presidente Juscel...	E95 M-MID4C1AD

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	LAVIOLA	CELISE	Feminino

μ76



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:	SECAO ZONE:
07:27	6A	01	1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 222
OFICINA

NOME/NOME: LAVIOLA/CELISE

Cod Reserva: 05HR8V
AD 4430 01Dec14 Seq# 120

DE/FROM: Belo Horizonte - Con 08:07
PARA/TO: Brasília 09:43
Data/Local Emisao: 01Dec14/CNF

μ76



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:	SECAO ZONE:
07:27	6A	01	1

NOME/NOME: LAVIOLA/CELISE

Cod Reserva: 05HR8V
AD 4430 01Dec14 Seq# 120

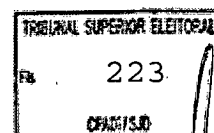
DE/FROM: Belo Horizonte - Con 08:07
PARA/TO: Brasília 09:43
Data/Local Emisao: 01Dec14/CNF

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

CELISE LAVIOLA

LOC (Localizador da reserva)

BD3MVN

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4421	UU	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BHZ - Belo Horizonte Tancredo Neves	01/12/2014	21:01/22:25	8B

Valor Tarifas

R\$ 168,89

Taxa de embarque

R\$ 24,03

Total**R\$ 192,92****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

27/11/2014 - 11:59

Nome do Passageiro

CELISE LAVIOLA

Faixa Etária

ADT

LOC (Localizador da reserva)

BD3MVN

RAV**R\$ 30,00**

Data de emissão

27/11/2014 - 11:59

LOC (Localizador da reserva)

BD3MVN

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 222,92**

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

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	224
07/01/2014	

Agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
 via op? h2a
 criado por TRIPPER416
 taxa R\$ 168.80
 taxa de embarque R\$ 24.03
 emissão 27/11/2014 - 11:59
 loc 8033MVH
 sistema emissor AZUL

segmentos		voo		data		classe		status origem		destino		grupo de	
ADT	AD 4421	01/Dec	21:01	01/Dec	22:25	VOAO	Brasil -	Presidente Juscel...	Belo Horizonte -	Tancredo Neves	E95	UM-UDONATCH	
passageiros													
sexo e idade		estado civil		nacionalidade		profissao		religiao		sexo			
ADT		LAVOLA		BRASILEIRO		CABE		Feminina					

MT



www.voeazul.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
225
CJCE/MS

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING:	ASIENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:	SECAO ZONE:
20:21	15D	B2	3

NOME/NAME: LAVIOLA/CELI SE

Cod Reserva: BD3M/VN
AD 4421 01Dec14

Seq# 12

DE/FROM: Brasilia
PARA/TO: Belo Horizonte - Con
Data/Local Emissao: 01Dec14/RSB

21:01
22:25

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º **402/14** Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: **28/11/2014**
 Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **(61) 3215-9209/9206**
 Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**

TRILHA SUPERIOR DEPARTAMENTO
 226
 226

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

Agência: **TRIPPER** Estado de origem: **RJ**

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
SORAYA SANTOS	DEPUTADA FEDERAL - 2015	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

Trecho de Ida: SDU/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
30/11/2014	3OT	KB14TT	20:21	1494	18D	22:05

Trecho de Volta: BSB/SDU						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
03/12/2014	TAM	7BER2W	10:58	6173	09C	12:36

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,

Marilda Pastello Branco
 Funcionário Responsável

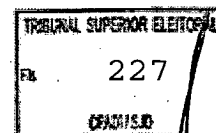
Marilda Pastello Branco
 Chefe de Gabinete - PMDB

Michel Temer
 Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
 Presidente do PMDB

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro **SORAYA SANTOS**
LOC (Localizador da reserva) **UG8RPH**



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2644	K	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/11/2014	17:21/19:10	14B

Valor Tarifas R\$ 546,89
Taxa de embarque R\$ 21,57
Total R\$ 568,46

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 27/11/2014 - 16:14
Nome do Passageiro SORAYA SANTOS
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) UG8RPH
RAV R\$ 54,69

Data de emissão 27/11/2014 - 16:14
LOC (Localizador da reserva) UG8RPH
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 623,15

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 voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) KB14TI**Pagamentos**Data da Compra: **sexta-feira, 28/11/2014**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: **KARLA ARANTES**

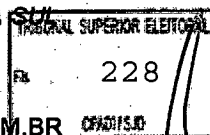
Endereço:

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL**70.070-030 - BRASILIA**Telefone **6133213300**

E-mail:

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BRCódigo da **3DF0000577**

Agência

**Formas de pagamento**

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

Número de parcelas:

Crédito de Agência (confirmado)

R\$ 1.168,76**R\$ 0,00****1****Itinerário****TRECHO 1****30 nov****voo G3 - 1494**

Tarifa: Flexível

SDU**RIO DE JANEIRO - SANTOS****DUMONT****30/11 @ 20:21****BSB****BRASILIA****30/11 @ 22:05****Passageiros**

IDA			VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - SORAYA SANTOS	G3 1494	18D <u>Trocar Assento</u>			127 00264613257
Telefone(s):					
6133213300 / 6181193265					

Tarifas**TRECHO 1**

Adulto

R\$ 1.042,90 x 1 R\$ 1042,90

TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA

R\$ 21,57 x 1 R\$ 21,57

Taxa DU

R\$ 104,29 x 1 R\$ 104,29

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%.

9

DOC No:
FATU:
LOCALIZADOR: KB14TI
G3 1494 30Nov14
DE (From): RIO DE JANE 20:21
PARA (To): BRASILIA - 22:05
TARIFA (Rate): Flexivel

Cliente 60L tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Dir. Hidráulica, Vidros/traças elétricas e 4 portas. Acesse www.uega1.com.br

appdata\local\microsoft\windows\temporary internet ... 27/11/2014



bilhete: 247 2413574119
agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? NBo
criado por TRIPPER416
tarifa R\$ 625.00
taxa de embarque R\$ 24.03
emissão 27/11/2014 - 15:09
loc 62T9XC
sistema emissor AVIANCA

segmentos

dia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equipe	base
Atual	06 6224	01/Dec 20:09	-	VOADO	Brasília - Presidente Juscel...	Aracaju - Santa Maria	K-KL006	

construção tarifária
B58 06 AJU625.00BRL625.00END

passageiros

faixa etária	subnome	nome	sexo
ADT	SOUZA	ACACIA	Feminino

BOARDING PASS

Avianca

066224 19:19 05

7C

NAME: SOUZA/ACACIA MRS
FROM: BRASILIA/BSB
TO: ARACAJU/AJU
PLUS

CLASS: CLASS: Y
DATE: 01DEC
GROUP: B

O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS

0083

Avianca

Y 7C

Plus
SOUZA/ACACIA MRS
06 6224 01DEC
FROM: BRASILIA/BSB
TO: ARACAJU/AJU
DEPARTURE TIME: 20:09

0083

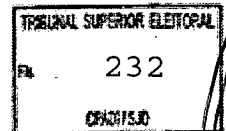
TRIPAL SUPERIOR ELETORAL
231
ONCISLO

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

SORAYA SANTOS

Número do bilhete

957 2101342234

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3825	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	03/12/2014	10:58/12:36	23 Kilos	09C

Valor Tarifas

R\$ 520,90

Taxa de embarque

R\$ 24,03**Total****R\$ 544,93****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão 02/12/2014 - 22:35

Nome do Passageiro SORAYA SANTOS

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2101342234

LOC (Localizador da reserva) 7BEKZW

RAV **R\$ 52,09**

Data de emissão 02/12/2014 - 22:35

LOC (Localizador da reserva) 7BEKZW

Formas de Pagamento À vista

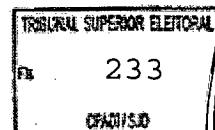
Valor Total R\$ 597,02

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

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais



bilhete: 957 2101342234
agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? N30
criado por TRIPPER
tarifa R\$ 520.90
taxa de embarque R\$ 24.03
emissão 02/12/2014 - 22:35
loc 78EKZW
sistema emissor TAM

segmentos	cl	voe	saida	chegada	status	origem	destino	equip	status
	101	3825	03/Dez 10:58	--	VOADO	Brasília - Presidente Juscel...	Rio De Janeiro - Santos Dumont	S-530X0NB	

construção tarifa
RSB 1) R10520.90BR1520.90END

passageiros	nome	status	sexo
	ADT	SANTOS	Feminino

TAM

one world

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
234
OFÍCIO

Y

9C

FLEX

SANTOS/SORAYA MRS

JJ 3825 03DEC

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:58

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º **399/14** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: **27/11/2014**
 Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **(61) 3215-9209/9206**
 Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**

REGISTRO SUPERIOR DE PASSAGENS
Nº 235

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

Agência: **TRIPPER** Estado de origem: **SE**

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
ACÁCIA SOUZA	PRESIDENTE DO PMDB MULHER - SE	E-ticket

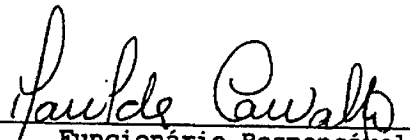
Houve hospedagem? **SIM** Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
 Dados Reserva Hospedagem: **SAN MARCO**

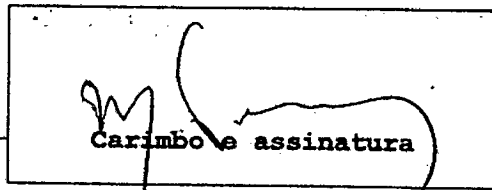
Trecho de Ida: AJU/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	AVIANCA	63PZAW	03:55 05:20	6225 6225	08A 08A	04:45 08:10

Trecho de Volta: BSB/AJU						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	AVIANCA	62T9XC	20:09 21:32	6224 6224	07C 07C	21:02 22:32

Finalidade da Viagem:
O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,


 Funcionário Responsável
Marilda Pastello Branco
 Chefe de Gabinete - PMDB


 Carimbo e assinatura
MICHEL TEMER
 Presidente do PMDB



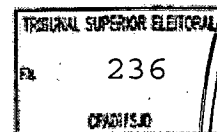
Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro

ACACIA SOUZA

Número do bilhete

247 2413574118

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6225	Y	AJU - Aracaju Santa Maria	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	01/12/2014	03:55/04:45	23 Kilos	08A
O6 6225	Y	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/12/2014	05:20/08:10	23 Kilos	08A

Valor Tarifas

R\$ 1.305,00

Taxa de embarque

R\$ 16,95

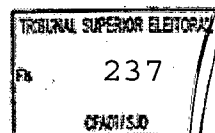
Total**R\$ 1.321,95**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 27/11/2014 - 15:09
 Nome do Passageiro ACACIA SOUZA
 Faixa Etária ADT
 Número do bilhete 247 2413574118
 LOC (Localizador da reserva) 63IUY5
 RAV R\$ 130,50

Data de emissão 27/11/2014 - 15:09
 LOC (Localizador da reserva) 63IUY5
 Formas de Pagamento À vista
 Valor Total R\$ 1.452,45

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



bilhete: 247 2413574118

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? N8o
criado por TRIPPER
tarifa R\$ 1.305.00
taxa de embarque R\$ 16.95
emissão 27/11/2014 - 15:09
loc 63RUVS
sistema emissor AVIANCA

segmentos		origem	destino	base
06 6225 01/Dez 03:55	--	VOADO AJU - Aju Brasília - Presidente Juscel...		Y- Y06

construção turMária
AJU 06 BSB1305.00BR11305.00END

passageiros	faixa etária	sobrenome	nome	sexo
	ADT	SOUZA	ACACIA	Feminino

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	238
CPA/15.10	

SE **Avianca**
CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 8A

Open
SOUZA/ACACIA MRS
06 6225 01DEC
DE/ FROM: AJU/ARACAJU
PARA/ TO: BSB/BRASILIA
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:55

SEQUENCE NO: 61
ETKT 12472413574118

SE **Avianca**
CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 8A

Open
SOUZA/ACACIA MRS
06 6225 - 01DEC
DE/ FROM: AJU/ARACAJU
PARA/ TO: BSB/BRASILIA
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:55

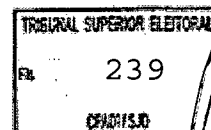
SEQUENCE NO: 61
ETKT 12472413574118

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro

ACACIA SOUZA

Número do bilhete

247 2413574119

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6224	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	01/12/2014	20:09/21:02	23 Kilos	07C
O6 6224	K	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	AJU - Aracaju Santa Maria	01/12/2014	21:32/22:32	23 Kilos	07C

Valor Tarifas

R\$ 625,00

Taxa de embarque

R\$ 24,03

Total**R\$ 649,03****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

27/11/2014 - 15:09

Nome do Passageiro

ACACIA SOUZA

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

247 2413574119

LOC (Localizador da reserva)

6ZT9XC

RAV

R\$ 62,50

Data de emissão

27/11/2014 - 15:09

LOC (Localizador da reserva)

6ZT9XC

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 711,53**

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.	240
CPM/SJD	

bilhete: 247 2413574119

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
 via op? N80
 criado por TRIPPER416
 tarifa R\$ 625.00
 taxa de embarque R\$ 24.03
 emissão 27/11/2014 - 15:09
 loc 62T9XC
 sistema emissor AVIANCA

segmentos

origem	destino	data	hora	status	equipamento
06 6224 01/Dez 20:09	VOADO Brasilia - Presidente Juscel...	Aracaju - Santa Maria			K-KL006

construção tarifária

BSS 06 AJU625.00BRL625.00END

passageiros

nome	sexo	idade	status
ADT	ACACIA	Feminino	

BOARDING PASS

Avianca

066224 19:19 05

7C

NAME: SOUZA/ACACIA MRS
FROM: BRASILIA/BSB
TO: ARACAJU/AJU
PLUS

CLASS: Y
DATE: 01DEC
GROUP: B

0 EMPARQUE ENCLERDA 15 MINUTOS

0083

Avianca

Y 7C

Plus
SOUZA/ACACIA MRS
06 6224 01DEC
DEA FROM: BRASILIA/BSB
PARA TO: ARACAJU/AJU
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:09

0083

TRIPAL SUPERIOR ELECTROL
241
ONVISO

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º **89/14** Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: **27/11/2014**
 Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **(61)3215-9209/9206**
 Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
242
CASSIA

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

Agência: **TRIPPER** Estado de origem: **RJ**

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
TEREZINHA LAMEIRA	SUPLENTE SUDESTE DO PMDB MULHER	E-ticket
Houve hospedagem? SIM		Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

Trecho de Ida:SDU/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
30/11/2014	AZUL	V4UM2Y	117:21	2644	12A	19:10

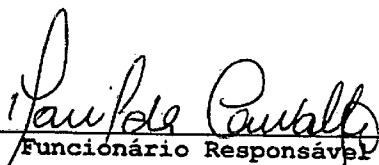
Trecho de Volta:BSB/SDU

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
02/12/2014	AZUL	V4UM2Y	119:58	2645	06A	21:58

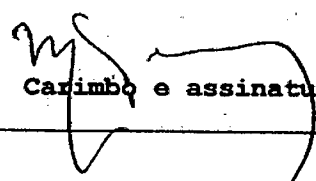
Finalidade da Viagem:

0.0.1.1.1.0 D.1.1.1.1.1.1 E PARTICIPAR DA REUNIAO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,


Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB


Carimbo e assinatura

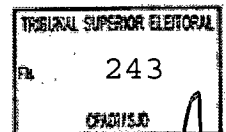
MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

TEREZINHA LAMEIRA

LOC (Localizador da reserva)

V4UM2Y

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Salda/Chegada	Assento
AD 2644	K	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/11/2014	17:21/19:10	12A
AD 2645	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	02/12/2014	19:58/21:53	6A

Valor Tarifas

R\$ 724,79

Taxa de embarque

R\$ 45,60

Total**R\$ 770,39****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

27/11/2014 - 13:21

Nome do Passageiro

TEREZINHA LAMEIRA

Faixa Etária

ADT

LOC (Localizador da reserva)

V4UM2Y

RAV**R\$ 72,48**

Data de emissão

27/11/2014 - 13:21

LOC (Localizador da reserva)

V4UM2Y

Formas de Pagamento

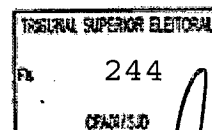
À vista

Valor Total**R\$ 842,87**

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



bilhete:
agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4350)
via op? N3o
criado por TRIPPER416
tarifa R\$ 724,79
taxa de embarque R\$ 45,60
emissao 27/11/2014 - 13:21
loc V4UM2V
sistema emissor AZUL

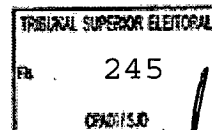
segmentos	origem	destino	data	hora	status	companhia	numero
AD	AD 2644	30/Nov 17:21	30/Nov 19:10	VOADO	Rio De Janeiro - Santos Dumont	Brasilia - Presidente Juscel...	E90 K-4180CIAD
AD	AD 2645	02/Dez 19:58	02/Dez 21:53	VOADO	Brasilia - Presidente Juscel...	Rio De Janeiro - Santos Dumont	E90 U-1042RC1A

passageiros	nome	nome	nome	nome
ADT	LAMEIRA	TEREZINHA	Famolino	

R5

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras**Cartão de Embarque**

Q0142645

Cód. Reserva **V4UM2Y**

SEQ #14

TEREZINHA LAMEIRA

Voo

2645**Brasília - Rio de Janeiro -****Santos Dumont****02/dez/2014**

Partida

19:58

Chegada

21:53**Embarque 19:18****Portão**Por favor, verifique
no aeroporto.**Poltrona****6A****Nº Doc****34464586**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Michele

Telefone: (21) 9922-0950

Parentesco: filha

**Bilhete/Recibo do passageiro**

Voo

2645**Brasília Rio de Janeiro - Santos Dumont****02/12/2014, 19:58 - 21:53**

Nome do passageiro

TEREZINHA LAMEIRA

Classe

Cód. Reserva

SEQ.#

Portão

Poltrona

V4UM2Y**14**

Verificar.

6A**Embarque da Azul no Terminal 2**

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem.

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60



www.voeazul.com.br

Voo: AD 2644

Portão: 09

Embarque: 16:51

Assento: 12A

Data: 30nov14

Cod. Reserva: V4UM2Y

Seq# 101

Passageiro: TEREZINHA LAMEIRA

Partida: Rio de Janeiro - Santos Dumont 17:21

Chegada: Brasília 19:10

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
059336442

Sujeito as condições de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte

06455-040 Alphaville - Barueri

CNPJ 09.296.295/0001-60

Data/Local Emissão : 30nov14

Tarifa: 546,89

Taxa de embarque: 21,57

Classe K

Total 568,46

Forma de pagamento: Crédito da agência

Tarifa válida para este voo. Criança ate 2 anos incompletos nao possui franquias de bagagem;

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos

Cópia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul.

Nao endossavel.

Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.



www.voeazul.com.br

Voo: AD 2644

Portão: 09

Embarque: 16:51

Assento: 12A

Data: 30nov14

Cod. Reserva: V4UM2Y

Seq# 101

Passageiro: TEREZINHA LAMEIRA

Partida: Rio de Janeiro - Santos Dumont 17:21

Chegada: Brasília 19:10

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
059336442

Sujeito as condições de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte

06455-040 Alphaville - Barueri

CNPJ 09.296.295/0001-60

Data/Local Emissão : 30nov14

Tarifa: 546,89

Taxa de embarque: 21,57

Classe K

Total 568,46

Forma de pagamento: Crédito da agência

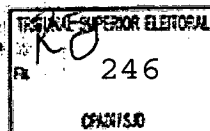
Tarifa válida para este voo. Criança ate 2 anos incompletos nao possui franquias de bagagem;

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos

Cópia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul.

Nao endossavel.

Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.



SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 397/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 27/11/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 247 02/11/2014
Funcionário: 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: TRIPPER	Estado de origem: AM
Nome do Passageiro: PATRICIA LOPES MIRANDA	Função no Partido: SEGUNDA VICE PRESIDENTE DO PMDB MULHER DO AM
Tipo de Passagem: E-ticket	
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO	

Trecho de Ida: MAO/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
30/11/2014	TAM	63HZDR	13:54	3609	11A	18:49

Trecho de Volta: BSB/MAO						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	AZUL	AEMIYX	23:56	2864	09A	00:54

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,

Paula Carvalho
Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Michel Temer
Carimbo e assinatura
MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

Assunto **RE: Enc: E-TICKET AZUL - LOC: AEM1YX - Emitido - PATRICIA LOPES MIRANDA - BSB/MAO: 01/DEZ**

De Vereadora Patrícia Lopes Miranda
<ver.patricia.pf@hotmail.com>

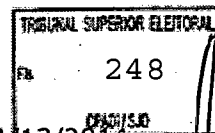
Para PMDB Mulher <pmdbmulher@pmdb.org.br>

Data 14.01.2015 20:45
<bf8e870a3c5d412f199b598a31479637@pmdb.org.br>

AM
LOCAWEB

JUSTIFICATIVA

PATRICIA LOPES



Boa Tarde!!

venho através deste justificar minha ausência no seminário reforma política que aconteceu 01/12/2014 ... Estou grávida e na data do evento ainda estava no primeiro trimestre, e na data do voo estava internada com HIPEREMESE GRAVIDICA, não tinha a menor condição de embarcar, nem autorização médica.. nesse caso não utilizando as passagens enviadas pelo partido.

DESDE JÁ AGRADEÇO A COMPREENSÃO.

PATRICIA LOPES MIRANDA - PMDB AMAZONAS

Date: Thu, 27 Nov 2014 17:23:21 -0200
From: pmdbmulher@pmdb.org.br
To: ver.patricia.pf@hotmail.com
Subject: Fwd: Enc: E-TICKET AZUL - LOC: AEM1YX - Emitido - PATRICIA LOPES MIRANDA - BSB/MAO: 01/DEZ

INFORMAMOS QUE HAVERÁ TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO PEDIMOS ENCARECIDAMENTE QUE NÃO DEIXE DE NOS ENVIAR O COMPROVANTE DE EMBARQUE REFERENTE AOS TRECHOS VOADOS. EXISTEM VÁRIAS MANEIRAS DE CHEGAR ATÉ O PMDB Mulher:

- 1. Enviar para o e-mail pmdbmulher@pmdb.org.br**
- 2. Entregar à Cláudia em mãos no próprio evento**
- 3. Encaminhar foto por WhatsApp para o número 61 8492-7723.**

Boa viagem!

Grata pela atenção!

----- Mensagem original -----

Assunto: Enc: E-TICKET AZUL - LOC: AEM1YX - Emitido - PATRICIA LOPES MIRANDA - BSB/MAO: 01/DEZ
Data: 27.11.2014 14:25
De: Danusa Nobrega <danusanobrega@yahoo.com.br>
Para: PMDB Mulher <pmdbmulher@pmdb.org.br>

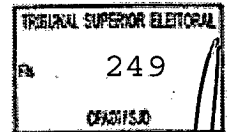
Em Quinta-feira, 27 de Novembro de 2014 14:04, Karla Arantes <karla@tripperviagens.com.br> escreveu:

**Bilhete Eletrônico****TAM**

Nome do Passageiro

PATRICIA LOPES MIRANDA

Número do bilhete

957 2100954648

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3609	Y	MAO - Manaus Eduardo Gomes	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/11/2014	13:54/18:49	23 Kilos	11A

Valor Tarifas

R\$ 2.300,00

Taxa de embarque

R\$ 21,57

Total**R\$ 2.321,57****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

27/11/2014 - 12:28

Nome do Passageiro

PATRICIA LOPES MIRANDA

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2100954648

LOC (Localizador da reserva)

63HZDR

RAV**R\$ 230,00**

Data de emissão

27/11/2014 - 12:28

LOC (Localizador da reserva)

63HZDR

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 2.551,57**

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

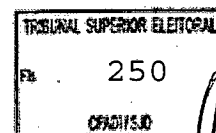
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **PATRICIA LOPES MIRANDA**
 LOC (Localizador da reserva) **AEM1YX**



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2864	UU	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MAO - Manaus Eduardo Gomes	01/12/2014	23:56/00:54	9A

Valor Tarifas	R\$ 399,89
Taxa de embarque	R\$ 24,03
Total	R\$ 423,92

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	27/11/2014 - 12:29
Nome do Passageiro	PATRICIA LOPES MIRANDA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	AEM1YX
RAV	R\$ 39,99

Data de emissão	27/11/2014 - 12:29
LOC (Localizador da reserva)	AEM1YX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 463,91

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 voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º **404/14** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: **27/11/2014**
 Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **(61)3215-9209/9206**
 Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**

TRIPPER SUPERIOR REGIONAL

251

07/11/14

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

Agência: **TRIPPER** Estado de origem: **PA**

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
CONSUELO WANDERLEY	MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DO PMDB MULHER	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

Trecho de Ida: BEL/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
30/11/2014	GOI	LIE1SA	16:30	1979	17C	20:01

Trecho de Volta: BSB/BEL						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	GOI	LIE1SA	21:34	1978	08C	22:55
Finalidade da Viagem:						
O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.						

Atenciosamente,

Cynthia de Carvalho
Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Michel Temer
Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **LIE1SA****Pagamentos**

Data da Compra: quinta-feira, 27/11/2014

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: KARLA ARANTES

Endereço:

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL

70.070-030 - BRASILIA

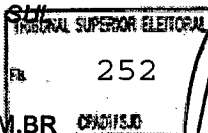
Telefone 6133213300

E-mail:

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da 3DF0000577

Agência

**Formas de pagamento**

Forma de pagamento:

Total:

Crédito de Agência (confirmado)

R\$ 2.589,68

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1

Itinerário**TRECHO 1**

30 nov

voo G3 - 1979

BEL

BELÉM

30/11 @ 16:30

BSB

BRASÍLIA

30/11 @ 20:01

Tarifa: Programada

TRECHO 2

01 dez

voo G3 - 1978

BSB

BRASÍLIA

01/12 @ 21:34

BEL

BELÉM

01/12 @ 22:55

Tarifa: Programada

Passageiros**IDA****VOLTA**

Nome

Voo

Assento

Voo

Assento

Número do Recibo

1 - CONSUELO WANDERLEY

Telefone(s):

6133213300 / 6181193265

G3 1979 17C Trocar Assento G3 1978 8C Trocar Assento 127 00264516750**Tarifas****TRECHO 1**

Adulto

R\$ 1.222,90

x 1 R\$ 1222,90

TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA

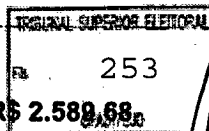
R\$ 21,57

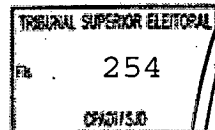
x 1 R\$ 21,57

TRECHO 2

Adulto	R\$ 1.089,90	x 1 R\$ 1 089,90
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	R\$ 24,03	x 1 R\$ 24,03
Taxa DU	R\$ 231,28	x 1 R\$ 231,28

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\$ 2.589,68**



Checkin | Gol - linhas aéreas inteligentes

<http://checkininternet.voegol.com.br/bo>



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
LEISA



nome(name)

CONSUELO WANDERLEY

documento(id) 00716030843

FQTV

contato(contact)

Walena

telefone(phone) 9188231.2288

parentesco(kinship)



voo(flight)
1979

portão(gate)

assento(seat)
17C



horário de embarque
(boarding time)

15h50

GRUPO 3

de(from)

Belém (BEL)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

5

30NOV14: 18:30

30NOV14: 20:01

classe(class)

T

data(date)

30NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Clientes até 2 anos incompletos não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

10kg por passageiro. Bagagem de mão que exceder os padrões estabelecidos para ANAC, serão despojadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento + largura + altura).



****20% de desconto na Localiza****

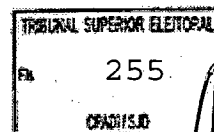
Clientes GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros elétricos e 4 portas. Acesso aos pontos de estacionamento.



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

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

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



Checkin | Gol - linhas aéreas inteligentes

<http://checkininternet.voegol.com.br/boe>



CARTÃO DE EMBARQUE
ACARDINO PAES

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
LEISA



nome(name)
CONSUELO WANDERLEY
documento(id) 00716030943
FQTV

contato(contact) Valena
parentesco(kinship)

telefone(phone) 9198231.2288



voo(flight)
1978

portão(gate) assento(seat)
8C



horário de embarque
(boarding time)

20h54

GRUPO 3

de(from)
Brasília (BSB)

para(to)
Belém (BEL)

portão(gate)

01DEZ14 21:34

01DEZ14 22:56

classe(class) P

data(date) 01DEZ14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem
Cabeça até 23kg (incluindo o peso da mala)
Cabeça passadeira: 23kg



bagagem de mão

Até 10kg por passageiro. Bagagem de mão com excesso de peso não é permitida. Bagagem de mão com excesso de peso não é permitida. Bagagem de mão com excesso de peso não é permitida.



****20% de desconto na Localiza****
Código 020 para 20% de desconto para aluguel de carro na Localiza. Validar o código 020 na reserva de carro. Validar o código 020 na reserva de carro. Validar o código 020 na reserva de carro.



IMPORTANTE: este cartão é documento de identificação. Deve ser apresentado em todo momento. Não é válido para embarque. Não é válido para embarque. Não é válido para embarque.

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

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º **386/14** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: **27/11/2014**
 Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **(61)3215-9209/9206**
 Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
256

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

Agência: **TRIPPER** Estado de origem: **AP**

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
QVIDIA SANTOS	PMDB MULHER- AP	E-ticket
CPF: 225.971.232-00		
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

Trecho de Ida: **MCP/BSB**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
30/11/2014	TAM	63SCE4	14:13	3529	07D	17:55

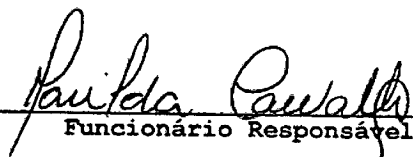
Trecho de Volta: **BSB/MCP**

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
02/12/2014	TAM	63SCE4	10:50	3528	04D	12:45

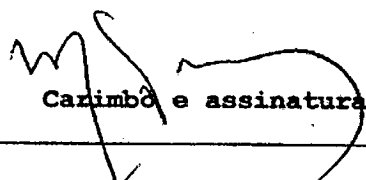
Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,


Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB


Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB



Bilhete Eletrônico

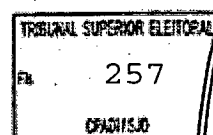


Nome do Passageiro

OVIDIA SANTOS

Número do bilhete

957 2101002725



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3529	Y	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/11/2014	14:13/17:55	23 Kilos	07D
JJ 3528	H	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	02/12/2014	10:50/12:45	23 Kilos	04D

Valor Tarifas

R\$ 2.440,00

Taxa de embarque

R\$ 40,98

Total**R\$ 2.480,98**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 27/11/2014 - 18:23

Nome do Passageiro OVIDIA SANTOS

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2101002725

LOC (Localizador da reserva) 63SCE4

RAV R\$ 244,00

Data de emissão 27/11/2014 - 18:23

LOC (Localizador da reserva) 63SCE4

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 2.724,98

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

TRIAL SUPERIOR ELETROL
258
CH 01150

b6/b7C: 957 2101002725

agência TRUPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? NBo
criado por TRUPPER
tarifa R\$ 2.440.00
taxa de embarque R\$ 40.98
emissão 27/11/2014 - 18:23
loc 635CE4
sistema emissor TAM

சென்னை நகராட்சி

dia	hora	cidade	observação	status
DOM	11 3529 30/Nov 14:13	-	VOADO MCP - Mep	
DOM	11 3528 02/Dez 10:50	-	VOADO Brasília - Presidente Juscel...	

construção variável

MCP 11 BSB1350.0011 MCP1090.00BRL2440.00END

paalelectros

ADT SANTOS OVIDIA

AP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
259
CPM/5.0

BOARDING PASS



oneworld

VOO/
FLIGHT NO:

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

PORTAO/
GATE:

ASSENTO/
SEAT:

JJ 3528 10:10 28 4D

NOME/ NAME: SANTOS/OVIDIA MRS

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

DATA/ DATE: 02DEC

PARA/ TO: MACAPA/MCP

FARE: BASICO

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 29572101002725

SEQUENCE NO: 149

100-369987

AP

3-177
Y
AC: 10/17
JAL:
7D

FILEX
CANTOS/OVIDIA MRS
JJ 3529 30NOV
DE/ FROM: MACAPA/MCP
PARA/ TO: BRASILIA/DSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 14:13
BRANCO
163/246431
SEQUENCE NO: 79
LTKE 1957210100775

AP

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
7D

FLEX
SANTOS/OVIDIA MRS
JJ 3529 30NOV
DE/ FROM: MACAPA/MCP
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 14:13
BRANCO
JJ/1637846431
SEQUENCE NO: 79
ETKT 19572101002725

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 385/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 27/11/2014

Funcionário: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: (61) 3215-9209/9206

Para: EUNICIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057

TRIBUTOS
261
03/11/10

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

Agência: TRIPPER Estado de origem: AP

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
<u>KELLY CRISTINA ALENCAR</u>	<u>REPRESENTANTE DO PMDB MULHER</u>	E-ticket
	<u>AP</u>	

Houve hospedagem? SIM Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO

Trecho de Ida: MCP/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
<u>01/12/2014</u>	<u>TAM</u>	<u>63C332</u>	<u>14:13</u>	<u>3529</u>	<u>06D</u>	<u>17:55</u>

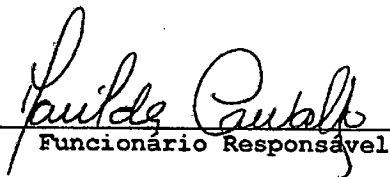
Trecho de Volta: BSB/MCP

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
<u>04/12/2014</u>	<u>TAM</u>	<u>63C332</u>	<u>10:50</u>	<u>3528</u>	<u>09C</u>	<u>12:45</u>

Finalidade da Viagem:

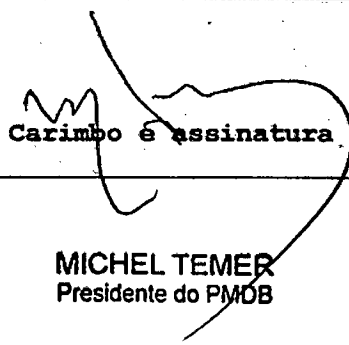
O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.
Alterado o retorno do código 63c332.

Atenciosamente,


Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Carimbo e assinatura


MICHEL TEMER
Presidente do PMDB



Bilhete Eletrônico

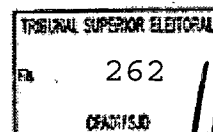


Nome do Passageiro

KELLY CRISTINA ALENCAR

Número do bilhete

957 2101002724



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3529	Y	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/11/2014	14:13/17:55	23 Kilos	06D
JJ 3528	K	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	04/12/2014	10:50/12:45	23 Kilos	09C

Valor Tarifas

R\$ 2.282,00

Taxa de embarque

R\$ 40,98

Total**R\$ 2.322,98**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão

27/11/2014 - 18:21

Nome do Passageiro

KELLY CRISTINA ALENCAR

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2101002724

LOC (Localizador da reserva)

63C332

RAV

R\$ 228,20

Data de emissão

27/11/2014 - 18:21

LOC (Localizador da reserva)

63C332

Formas de Pagamento

A vista

Valor Total**R\$ 2.551,18**

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.	263
Ofício/SJ	

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTU/ SEAT:
Y	6D

FLEX

ALENCAR/KELLY CRISTI

30 NOV

NACAPA/MCP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME:

SEQUENCE

ETXT

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTU/ SEAT:
Y	6D

FLEX

ALENCAR/KELLY CRISTI

30 35:29 30 NOV

DE/ FROM: NACAPA/MCP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 14:13

SEQUENCE 116
ETXT 19572131002724

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 0426/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 03/12/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionário: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: (61) 3215-9209/9206	Fl. 264
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	OPORTUNISMO

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

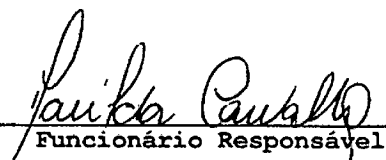
Agência: TRIPPER	Estado de origem: DF
-------------------------	-----------------------------

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

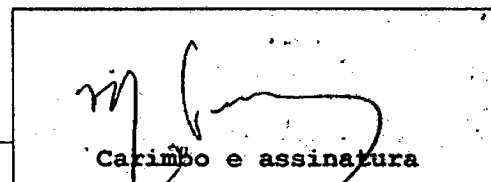
Trecho de Ida:						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque

Trecho de Volta: BSB/MCP						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
05/12/2014	TAM	7CN38W	14:48	8446	05C	17:37
Finalidade da Viagem:						
PO OBJETIVO DESSA VIAGEM É PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PMDB MULHER.						

Atenciosamente,


Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB


Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB



Bilhete Eletrônico

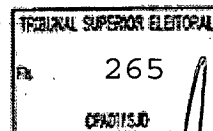


Nome do Passageiro

KELLY CRISTINA ALENCAR

Número do bilhete

957 2101342271



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3446	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	05/12/2014	14:48/17:37	-	05C

Valor Cupons

R\$ 2.306,03

Saldo

R\$ 568,00

Multa (MCO: 957 2000109559)

R\$150,00

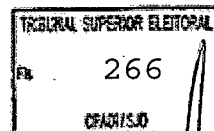
COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/12/2014 - 13:46
Nome do Passageiro	KELLY CRISTINA ALENCAR
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101342271
LOC (Localizador da reserva)	7CN3BW
RAV	R\$ 41,80

Data de emissão	03/12/2014 - 13:46
LOC (Localizador da reserva)	7CN3BW
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572101002724)
Valor Total	R\$ 609,80

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



bilhete: 957 2101342271

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R\$ 418.00
taxa de embarque R\$ 0.00
emissão 03/12/2014 - 13:46
loc 7CN3BW
sistema emissor TAM

segmentos

orig	voo	saída	chegada	status	origem	destino	agência
TRW	JJ 3448	08/Dez 14:48	--	VOADO	Brasília - Presidente Juscel...	Macapá - Alberto Alcolumbre	Y-YJDRON8

construção tarifária

MCP JJ 8581350.0003 MCP1350.00BRL2700.00END

passageiros

status	etaria	sobrenome	nome	sexo
ADT		ALENCAR	KELLY CRISTINA	Feminino

AP

TAM

Security nb 38



Boarding Pass
Alencar / Kelly Cristina Mrs

Voo | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3446 5C

DE | FROM

**Brasilia J.Kubitschek
In**

PARA | TO

**Macapa Alberto
Alcolumbr**

PORTÃO | GATE

21

EMBARQUE | BOARDING

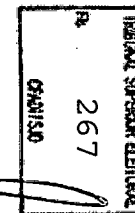
14:08

05 Dec 2014

14:48

05 Dec 2014

17:37



SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 401/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 28/11/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 268 DE 15/10
Funcionário: 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: TRIPPER	Estado de origem: SP	
Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
MARIA APARECIDA FERREIRA	MEMBRO DO CONSELHO DE ÉTICA DO PMDB MULHER	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

Trecho de Ida: CGH/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Voo	Assento	Desembarque
30/11/2014	GOL	EERNPJ	15:45	1414	10B	17:53

Trecho de Volta: BSB/CGH						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Voo	Assento	Desembarque
01/12/2014	AVIANCA	62URTD	19:15	6173	11C	20:55

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,

Paula Paula
Funcionário Responsável

Mariela Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Michel Temer
Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) EERNPJ**Pagamentos**

Data da Compra: sexta-feira, 28/11/2014

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: KARLA ARANTES

Endereço:

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA

70.070-030 - BRASILIA

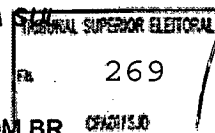
Telefone 6133213300

E-mail:

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da 3DF0000577

Agência

**Formas de pagamento**

Forma de pagamento:

Crédito de Agência (confirmado)

Total:

R\$ 493,36

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1

Itinerário**TRECHO 1**

30 nov

voo G3 - 1414

CGH

SAO PAULO - CONGONHAS

30/11 @ 15:45

BSB

BRASÍLIA

30/11 @ 17:53

Tarifa: Programada

Passageiros

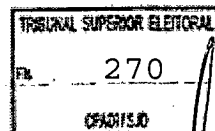
Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - MARIA APARECIDA FERREIRA	G3 1414	32D	<u>Trocar Assento</u>		127 00264593224
Telefone(s): 6133213300 / 6181193265					

Tarifas**TRECHO 1**

Adulto	R\$ 428,90	x 1 R\$ 428,90
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	R\$ 21,57	x 1 R\$ 21,57
Taxa DU	R\$ 42,89	x 1 R\$ 42,89

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%.

De: GOL - Web Checkin voegol@voegol.com.br
Assunto: Bilhete de Embarque
Data: 30 de novembro de 2014 10:48
Para: m.cidaferreira@hotmail.com



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
EERNPJ



nome(name)

MARIA APARECIDA FERREIRA

documento(id)4410408

FQTV

contato(contact) Barbara

parentesco(kinship)

telefone(phone)11982126628



voo(flight) **1414** portão(gate) **32D** assento(seat)



horário de
embarque
(boarding time)

15h05

GRUPO 3

de(from)

São Paulo - Congonhas (CGH)

30NOV14: 15:45

para(to)

Brasília (BSB)

30NOV14: 17:53

portão(gate)

11

classe(class) P

data(date) 30NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem



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



bagagem de mão

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

****20% de desconto na Localiza****



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

Acesse www.voegol.com.br



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

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

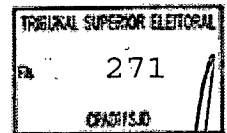
Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não
endossável. Válido apenas para a GOL.

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro

MARIA APARECIDA FERREIRA

Número do bilhete

247 2413574186

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6173	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	01/12/2014	19:15/20:55	23 Kilos	11C

Valor Tarifas R\$ 305,00

Taxa de embarque R\$ 24,03

Total R\$ 329,03**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	28/11/2014 - 10:39
Nome do Passageiro	MARIA APARECIDA FERREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2413574186
LOC (Localizador da reserva)	62URID
RAV	R\$ 40,00

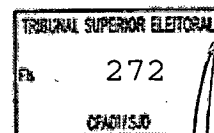
Data de emissão	28/11/2014 - 10:39
LOC (Localizador da reserva)	62URID
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 369,03

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



bilhete: 247 2413574186

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER
tarifa R\$ 305.00
taxa de embarque R\$ 24.03
emissão 28/11/2014 - 10:39
loc 62URID
sistema emissor AVIANCA

segmentos

cls	vop	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	base
ADT		06 6173 01/Dez 19:15	--	VOADO	Brasília - Presidente Juscel...	CGH - Cgh		L-LL006

construção tarifária

BSB 06 SAO305.00BRL305.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	FERREIRA	MARIA APARECIDA	Feminino

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 273
02/2013/D

Cartão de Embarque / Boarding Pass

Ferreira / Maria Aparecida Mrs

DEPARTURE
19:15
01 Dec 2014

DE | FROM

PARA | TO

BSB ✈ CGH

ARRIVAL
20:55
01 Dec 2014

Brasilia J. Kubitschek In

Sao Paulo Congonhas

VOO | FLIGHT
066173

ASSENTO | SEAT
18D

EMBARQUE | BOARDING
18:25

PORTÃO | GATE
Check monitors

GRUPO | GROUP
A

Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Ferreira / Maria Aparecida Mrs

DEPARTURE
19:15
01 Dec 2014

DE | FROM

PARA | TO

BSB ✈ CGH

ARRIVAL
20:55
01 Dec 2014

Brasilia J. Kubitschek In

Sao Paulo Congonhas

VOO | FLIGHT
066173

ASSENTO | SEAT
18D

EMBARQUE | BOARDING
18:25

PORTÃO | GATE
Check monitors

GRUPO | GROUP
A

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 400/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 28/11/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 274 09/11/14
Funcionário: 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: TRIPPER	Estado de origem: SP
-------------------------	-----------------------------

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
FERNANDA GARCIA	SECRETARIA DO PMDB MULHER SE	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

Trecho de Ida: CGH/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
30/11/2014	GOI	SENWFM	15:45	1414	10E	17:53

Trecho de Volta: BSB/CGH						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	AVIANCA	64WNSJ	19:15	6173	11D	20:55

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,

Paula Castello Branco
Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Michel Temer
Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) SENWFM**Pagamentos**

Data da Compra: sexta-feira, 28/11/2014

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 504

70.070-030 - BRASILIA

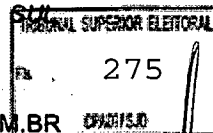
Telefone 6133213300

E-mail:

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da 3DF0000577

Agência

**Formas de pagamento****Forma de pagamento:**

Total:

Crédito de Agência (confirmado)

R\$ 493,36

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1

Forma de pagamento:

Nome do proprietário do cartão:

Visa Electron (confirmado)

Total:

R\$ 180,00

Saldo:

R\$ 0,00

Número de parcelas:

1

Código de autorização:

Itinerário**TRECHO 1**

30 nov

voo G3 - 1422

Tarifa: Programada

CGH

SAO PAULO - CONGONHAS

30/11 @ 21:25

BSB

BRASÍLIA

30/11 @ 23:05

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - FERNANDA GARCIA	G3 1422	9B <u>Trocar Assento</u>			127 00264599376
Telefone(s):					
6133213300 / 6181193265					

Tarifas**TRECHO 1**

Adulto

R\$ 428,90 x 1 R\$ 428,90

TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA

R\$ 21,57 x 1 R\$ 21,57

Taxa DU

R\$ 42,89 x 1 R\$ 42,89

10/12/2014

.....GOL.....LINHAS AÉREAS INTELIGENTES.....

Não Comparecimento | No - Show | No - Show

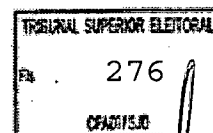
R\$ 180,00

x 1 R\$ 180,00

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

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 673,36





Bilhete de passagem / Recibo do passageiro
194034998
Via Passageiro

Urg Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro S/N 21.941-570
Terminal de passageiros n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nível de Embarque entre os eixos 53.54/e-e Sento 0
CHPJ: 07.575.651/0001-59

Localizador: SENWFM

Data : 30/11/2014 15:53

Nome : FERNANDA GARCIA

Tarifa : PAW0160 - Programada (PG)

Itinerario

Data: 30/11/2014 Voo: 1422

SAO PAULO - CGH 21:25
CGH - BSB 23:05

Tarifa 428,90
Taxa de Embarque 21,57

Outros Serviços

DUI 42,89
NNS 180,00

Desconto 0,00

Custo Total 673,36

Forma(s) de Pagamento

AG BRL 1x 28/11/2014 11:13 493,36
VE BRL 1x 30/11/2014 15:53 180,00

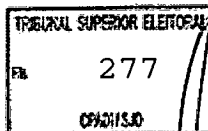
673,36

De acordo com as condições de contrato cuja
cópia fica a disposição mediante solicitação.
Valido apenas para a Gol. Tarifa(s) valida(s)
em classe economica para este(s) voo(s).
Nao endossavel.

FRANQUIA DE BAGAGEM

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

Para maiores informacoes acesse o site
<http://www.voegol.com.br>



Bilhete de passagem / Recibo do passageiro
194034998
Via Passageiro

Urg Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro S/N 21.941-570
Terminal de passageiros n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nível de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Sento 0
CHPJ: 07.575.651/0001-59

Localizador: SENWFM

Data : 30/11/2014 15:53

Nome : FERNANDA GARCIA

Tarifa : PAW0160 - Programada (PG)

Itinerario

Data: 30/11/2014 Voo: 1422
SAO PAULO - CGH 21:25
BRASILIA - BSB 23:05

Tarifa 428,90
Taxa de Embarque 21,57

Outros Serviços

DUI 42,89
NNS 180,00

Desconto 0,00

Custo Total 673,36

Forma(s) de Pagamento

AG BRL 1x 28/11/2014 11:13 493,36
VE BRL 1x 30/11/2014 15:53 180,00

673,36

Sujeito as condições de contrato cuja
cópia fica a disposição mediante solicitação.
Valido apenas para a Gol. Tarifa(s) valida(s)
em classe economica para este(s) voo(s).
Nao endossavel.

FRANQUIA DE BAGAGEM

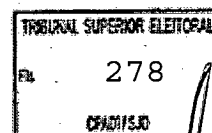
Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;

**Bilhete Eletrônico****Avianca**

Nome do Passageiro

FERNANDA GARCIA

Número do bilhete

247 2413587600

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6173	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	01/12/2014	19:15/20:55	23 Kilos	11D

Valor Tarifas

R\$ 305,00

Taxa de embarque

R\$ 24,03

Total**R\$ 329,03****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão

28/11/2014 - 11:12

Nome do Passageiro

FERNANDA GARCIA

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

247 2413587600

LOC (Localizador da reserva)

64WNSJ

RAV

R\$ 40,00

Data de emissão

28/11/2014 - 11:12

LOC (Localizador da reserva)

64WNSJ

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 369,03**

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.	279
CPAD/SJ	

bilhete 247 2413587600

agência **TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)**
 via op? **Não**
 criado por **TRIPPER**
 tarifa **R\$ 305.00**
 taxa de embarque **R\$ 24.03**
 emissão **28/11/2014 - 11:12**
 loc **64WNSJ**
 sistema emissor **AVIANCA**

segmentos

origem	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip. base
06	6173	01/Dec 19:15	--	VOADO	Brasília - Presidente Juscel...	São Paulo - Congonhas	L-LL006

construção tarifária

BSS 06 SA0305.00BR1305.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	GARCIA	FERNANDA	Feminino

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

28.0

CMO/SO

BOARDING PASS

066173 18:25 10

GARCIA/FERNANDAMRS
BRASILIA/BSB
SAO PAULO/CGH
Plus

Avianca

18E

CLASS: Y

DATE:

OLDER

A

0 EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS

0070

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º **407/14** Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: **28/11/2014**

Funcionário: **CYNTHIA DE CARVALHO** Ramal: **(61) 3215-9209/9206**

Para: **EUNÍCIO DE OLIVEIRA** Fax: **(61) 3322-9057**

TRABALHO ESPECIAL GERAL
281

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

Agência: **TRIPPER** Estado de origem: **PR**

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
NEUSA KEMPFER		E-ticket

Houve hospedagem? **SIM** Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem: **SAN MARCO**

Trecho de Ida: PFB/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
30/11/2014	AZUL	EDKBRQ	18:25 22:36	2503 4054	02B 10B	20:40 00:17

Trecho de Volta: BSB/POA						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
02/12/2014	AVIANCA	64QYT9	08:59 12:35	6189 6122	08C 08C	10:50 14:10

Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,

Paula Carvalho
Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Michel Temer
Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB



Bilhete Eletrônico

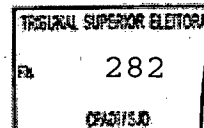


Nome do Passageiro

NEUSA KEMPFER

LOC (Localizador da reserva)

YDKHRQ



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2583	H	PFB - Passo Fundo Lauro Kurtz	CPQ - Campinas Viracopos	30/11/2014	18:25/20:40	2B
AD 4054	H	CPQ - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/11/2014	22:36/00:17	10B

Valor Tarifas R\$ 1.169,89

Taxa de embarque R\$ 9,70

Total R\$ 1.179,59

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 28/11/2014 - 11:37

Nome do Passageiro NEUSA KEMPFER

Faixa Etária ADT

LOC (Localizador da reserva) YDKHRQ

RAV R\$ 116,99

Data de emissão 28/11/2014 - 11:37

LOC (Localizador da reserva) YDKHRQ

Formas de Pagamento À vista

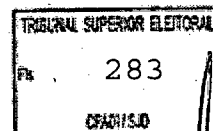
Valor Total R\$ 1.296,58

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



bilhete: ---

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op7 N8a
criado por TRIPPER
tarifa R\$ 1.169,89
taxa de embarque R\$ 9,70
emissão 28/11/2014 - 11:37
loc YDKHRQ
sistema emissor AZUL

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip. base
AD	2583	30/Nov 18:25	30/Nov 20:40	VOADO	PRB	VCP - Vcp	AT7 H-H100AD
AD	4054	30/Nov 22:36	01/Dez 00:17	VOADO	VCP - Vcp	Brasília - Presidente Juscel...	E90 H-H100AD

passageiros

faixa etária	nome	nome	sexo
ADT	KEMPFER	NEUSA	Feminino



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:	SECAO/ ZONE:
21:56	10B		2

NOME/NOME: KEMPFFER/NEUSA

Cod Reserva: YDKHRQ
AD 4054 30Nov14 Seq# 60

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 22:36
PARA/TO: Brasilia 00:17
Data/Local Emisso: 30Nov14/PFB



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:	SECAO/ ZONE:
17:45	2B		01

NOME/NOME: KEMPFFER/NEUSA

Cod Reserva: YDKHRQ
AD 2583 30Nov14 Seq# 34

DE/FROM: Passo Fundo 18:25
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 20:40
Data/Local Emisso: 30Nov14/PFB



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:	SECAO/ ZONE:
21:56	10B		2

NOME/NOME: KEMPFFER/NEUSA

Cod Reserva: YDKHRQ
AD 4054 30Nov14 Seq# 60

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 22:36
PARA/TO: Brasilia 00:17
Data/Local Emisso: 30Nov14/PFB



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:	SECAO/ ZONE:
17:45	2B		1

NOME/NOME: KEMPFFER/NEUSA

Cod Reserva: YDKHRQ
AD 2583 30Nov14 Seq# 34

DE/FROM: Passo Fundo 18:25
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 20:40
Data/Local Emisso: 30Nov14/PFB



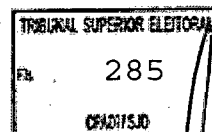
Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro

NEUSA KEMPFER

Número do bilhete

247 2413587604

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6189	V	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Guarulhos	02/12/2014	08:59/10:50	23 Kilos	08C
O6 6122	L	SAO - São Paulo Guarulhos	POA - Porto Alegre Salgado Filho	02/12/2014	12:35/14:10	23 Kilos	08C

Valor Tarifas

R\$ 560,00

Taxa de embarque

R\$ 24,03

Total**R\$ 584,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão

28/11/2014 - 11:31

Nome do Passageiro

NEUSA KEMPFER

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

247 2413587604

LOC (Localizador da reserva)

64QYT9

RAV**R\$ 56,00**

Data de emissão

28/11/2014 - 11:31

LOC (Localizador da reserva)

64QYT9

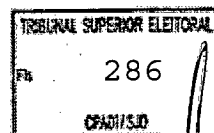
Formas de Pagamento

À vista

Valor Total**R\$ 640,03**

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



bilhete: 247 2413587604
agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4280)
via apt N8o
criado por TRIPPER
tarifa R\$ 560.00
taxa de embarque R\$ 24.03
emissão 28/11/2014 - 11:31
loc 64QY73
sistema emissor AVIANCA

segmentos

cls	vno	saida	chegada	status	origem	destino	equip. base
AVIANCA	06	6189 02/Dez 08:59	—	VOADO	Brasília - Presidente Juscelino	São Paulo - Guarulhos	V-VL006
AVIANCA	06	6122 02/Dez 12:35	—	VOADO	São Paulo - Guarulhos	Porto Alegre - Salgado Filho	L-L006

construção tarifária

858 06 540306.0006 POA255.00ERLS60.00END

passageiros

nome	idade	sexo
ADT	KEMPFER	NEUSA
		Feminino

AVIANCA

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

7B

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

6B

PLUS

C KEMPFER/NEUSA MRS

06 6122 02DEC

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: PORTO ALEGRE/P

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:35

SEQUENCE NO: 0063

TKT 24724135876040

Plus

KEMPFER/NEUSA MR

06 6189 02DEC

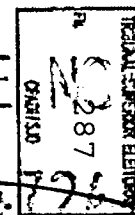
DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:59

SEQUENCE NO 0073

ETKT 24724135876040



SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 3322/14	Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 26/03/2014	ESPECIAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionário: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: (61) 3215-9209/9206		288
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057		

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

Agência: BR-0001	Estado de origem: RN
------------------	----------------------

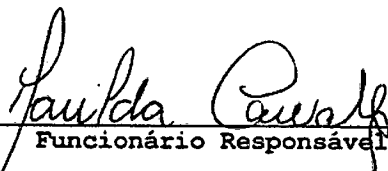
Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
EUNÍCIO DE OLIVEIRA	PRESIDENTE DO PMDB MULHER	E-ticket
Houve hospedagem? SIM		Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

Trecho de Ida: NAT/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/02/2014	TAZ	65CH4	03:37	03:38	126	07:26

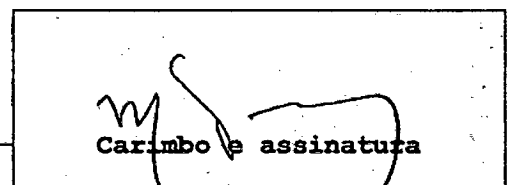
Trecho de Volta: BSB/NAT						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/02/2014	TAZ	65CH4	22:30	03:38	08D	00:28

Finalidade da Viagem:
PAR PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,


Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB


Carimbo e assinatura

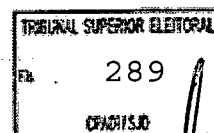
MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

TANIA MARIA MEDEIROS BEZERRA

Número do bilhete

957 2101002769

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3379	E	NAT - Natal São Gonçalo do Amarante	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/12/2014	03:37/07:26	23 Kilos	12C

Valor Tarifas	R\$ 1.069,00
Taxa de embarque	R\$ 21,49
Total	R\$ 1.090,49

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 12:14
Nome do Passageiro	TANIA MARIA MEDEIROS BEZERRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002769
LOC (Localizador da reserva)	65CH4K
RAV	R\$ 106,90

Data de emissão	28/11/2014 - 12:14
LOC (Localizador da reserva)	65CH4K
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.197,39

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.	290
Cadastrado	

bilhete: 957 2101002769
 agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
 via op? N8a
 criado por TRIPPER416
 tarifa R\$ 1.069.00
 taxa de embarque R\$ 21.49
 emissão 28/11/2014 - 12:14
 loc 65CH4K
 sistema emissor TAM

segmentos	origem	destino	equipa	base
TAM	JJ 3379 01/Dez 03:37	VOADO NAT - Nat Brasília - Presidente Juscel...		E-E10X0N8

construção tarifária
 NAT JJ BSB1069.00BRL1069.00END

passageiros	nome	sexo
faixa etária	sobrenome	
ADT	MEDEIROS BEZERRA	TANIA MARIA
		Feminino

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	291
09/01/2010	

TAM oneworld

RN CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 12C

FLEX

MEDEIROS BEZERRA/T
JJ 3379 01DEC **TAM**

DE/FROM: NATAL/NAT
PARA/TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:37

SEQUENCE NO: 40

FTKT 10572101002760

TAM

MEDEIROS BEZER/T

65CH4K 1/7KG

NATAL

BSB JJ3379 01DEC

01DEC14

0957012393



0 957 11 912403

TAM oneworld

RN CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 12C

FLEX

MEDEIROS BEZERRA/T
JJ 3379 01DEC **TAM**

DE/FROM: NATAL/NAT
PARA/TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:37

SEQUENCE NO: 40

FTKT 10572101002760

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **YMZ92E****Pagamentos**Data da Compra: **sexta-feira, 28/11/2014**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: **KARLA ARANTES**

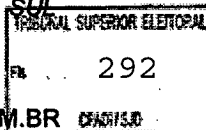
Endereço:

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL**70.070-030 - BRASILIA**Telefone **6133213300**

E-mail:

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BRCódigo da **3DF0000577**

Agência

**Formas de pagamento**

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

Número de parcelas:

Crédito de Agência (confirmado)

R\$ 859,92**R\$ 0,00****1****Itinerário****TRECHO 1****01 dez****voo G3 - 1515**

Tarifa: Promocional

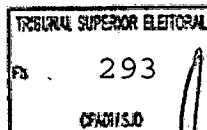
BSB**BRASÍLIA****01/12 @ 22:30****NAT****NATAL****02/12 @ 00:20****Passageiros**

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - TANIA MARIA BEZERRA	G3 1515	8D <u>Trocar Assento</u>			127 00264610036
Telefone(s):					
6133213300 / 6181193265					

Tarifas**TRECHO 1**

Adulto	R\$ 759,90	x 1 R\$ 759,90
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	R\$ 24,03	x 1 R\$ 24,03
Taxa DU	R\$ 75,99	x 1 R\$ 75,99

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%.



RN



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

BEZERRA/TANIA MARIA
DOC No: 000075054
FOTO:
LOCALIZADOR: YMZ9ZE
63 1515 01dez14
DE/FROM: BSB 22:30
PARA/TO: NAT 00:20
TARIFA/FARE: DR001ST

21:50

80

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/
BORDING TIME: SEAT:

GOL

BEZERRA/TANIA MARIA
YMZ9ZE
SAO GONCALO DO AMA
NAT G3 1515

BSB01DEZ14



0127 G3 362020 NAT 1515

PESO:

1/7 Kg

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 0420/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 28/11/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionário: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: (61) 3215-9209/9206	294
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	CRACÍLIO

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

Agência: TRIPPER	Estado de origem: CE
-------------------------	-----------------------------

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
ROSANGELA AGUIAR	PRESIDENTE DO PMDB MULHER - CE	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

Trecho de Ida: FOR/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	TAM	64633E	04:00	3061	21D	07:41

Trecho de Volta: BSE/FOR						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
02/12/2014	TAM	65BPAE	20:16	3062	19D	22:00
Finalidade da Viagem:						
PO OBJETIVO DESSA VIAGEM É PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PMDB MULHER.						

Atenciosamente,

Paula de Carvalho
Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Michel Temer
Carimbo e assinatura

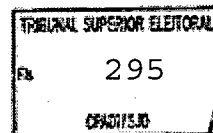
MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

ROSANGELA AGUIAR

Número do bilhete

957 2101002782

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3061	U	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/12/2014	04:00/07:41	23 Kilos	21D

Valor Tarifas R\$ 1.512,00

Taxa de embarque R\$ 21,57

Total R\$ 1.533,57**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	28/11/2014 - 14:23
Nome do Passageiro	ROSANGELA AGUIAR
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002782
LOC (Localizador da reserva)	64633E
RAV	R\$ 151,20

Data de emissão	28/11/2014 - 14:23
LOC (Localizador da reserva)	64633E
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.684,77

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	
PA	296
CANDIDATO	

bilhete: 957 2101002782
 agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
 via op? N5a
 criado por TRIPPER416
 tarifa R\$ 1.512.00
 taxa de embarque R\$ 21.57
 emissão 28/11/2014 - 14:23
 loc 64633E
 sistema emissor TAM

segmentos		origem	destino	status	origem	destino
1	JJ 3061 01/Dez 04:00	—	VOADO FOR - For Brasília - Presidente Juscel...			

construção tarifária
 FOR JJ 8581512.008RL1512.00END

passageiros	faixa etária	ocupação	nome	sexo
ADT	AGUIAR		ROSANGELA	Feminino

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	297
Cadastrado	

TAM one world
 CLASSE/ ASSENTO/
 CLASS/ SEAT/
 Y 21D

FLEX
 DE/ FROM: FORTALEZA/ FOR
 PARA/ TO: BRASILIA/ BSB
 PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 04:00

SEQUENCE NO: 137
 ETKT: 19572101002782

TAM one world
 CLASSE/ ASSENTO/
 CLASS/ SEAT/
 Y 21D

FLEX
 AGUIAR/ROSANGELA MRS
 JJ 3061 01DEC
 DE/ FROM: FORTALEZA/ FOR
 PARA/ TO: BRASILIA/ BSB
 PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 04:00

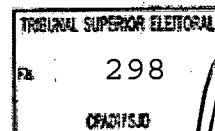
SEQUENCE NO: 137
 ETKT: 19572101002782

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

ROSANGELA AGUIAR

Número do bilhete

957 2101002783

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3062	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	FOR - Fortaleza Pinto Martins	02/12/2014	20:16/22:00	23 Kilos	19D

Valor Tarifas

R\$ 976,00

Taxa de embarque

R\$ 24,03

Total**R\$ 1.000,03****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data de emissão	28/11/2014 - 14:25
Nome do Passageiro	ROSANGELA AGUIAR
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101002783
LOC (Localizador da reserva)	65BPAE
RAV	R\$ 97,60

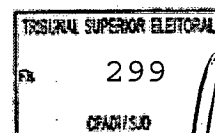
Data de emissão	28/11/2014 - 14:25
LOC (Localizador da reserva)	65BPAE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.097,63

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



bilhete: 957 2101002783

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRIPPER416
tarifa R\$ 976.00
taxa de embarque R\$ 24.03
emissão 24/11/2014 - 14:25
loc 65BPAC
sistema emissor TAM

segmentos

dia	voe	saída	chegada	status	origem	destino	equip. base
TRW	11	3062	02/Dez 20:16	--	VOADO Brasília - Presidente Juscel...	Fortaleza - Pinto Martins	W-W60X001

construção tarifária

BSB 11 FOR976.00BRL976.00END

passageiros

nome	etnia	sobrenome	nome	sexo
ADT		AGUIAR	ROSANGELA	Feminino



São Paulo. 12/12/2014

Declaração

Ref.: Comprovacao de Embarque

A pedido do Sr(a) ROSANGELA AGUIAR, declaramos para o fim especifico em referencia que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos voos

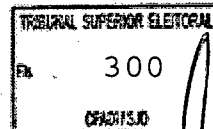
Vôo: 3062

Data Vôo: 02/12/2014

Origem: BSB - Brasilia

Destino: FOR - Fortaleza

Bilhete: 957 - 2101-002783 - 1



TAM LINHAS AEREAS S.A.

TAM LINHAS AEREAS S.A.
Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - CEP: 04072-000
São Paulo/SP

TAM TAM LINHAS AEREAS S.A.

Data 12/12/2014

CARTAO DE EMBARQUE

Usuario: MARIA SILVA DE CARVALHO
Fecha: 12/12/2014 16:07

Nr do Cartão:

Data De Emissão:

02/12/2014

Bundle

Nome: ROSANGELA AGUIAR

Fidelidade

De: BSB

To: FOR

Embarque:

Voo JJ 3062 02/12/2014

Razão prestacao de conta

MCO

Portao: 28

Assento: 19 D

Clase W

Faixa Etária

Rg:

90002044019

301
02/12/14

ETKT 957 - 2101-002783 - 1

TAM LINHAS AEREAS S.A.

TAM LINHAS AEREAS S.A.
Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - CEP: 04072-000
São Paulo/SP

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º **411/14** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB** Data: **28/11/2014**
 Funcionário: **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: **TRIPPER** Estado de origem: **MA**

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
KATIA LOBÃO CARVALHO	PRESIDENTE DO PMDB MULHER	E-ticket
	MA	

Houve hospedagem? **SIM** Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
 Dados Reserva Hospedagem: **SAN MARCO**

Trecho de Ida: SLZ/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	GOI	ELLWHR	04:15	1081	11C	07:44

Trecho de Volta: BSB/SLZ

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	GOI	ELLWHR	23:41	1328	20D	01:09

Finalidade da Viagem:
O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,

Cynthia de Carvalho
 Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
 Chefe de Gabinete - PMDB

Michel Temer
 Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
 Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **CLLWHR**

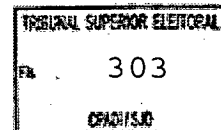
Pagamentos

Data da Compra: sexta-feira, 28/11/2014

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
70.070-050 - BRASÍLIA
Telefone: 0133213300
E-mail: DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência: 3DF000577



Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R\$ 2.497,28
Saldo:	R\$ 0,00
Número de parcelas:	1
Forma de pagamento:	Crédito (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:	
Total:	-R\$ 2.094,40
Saldo:	R\$ 0,00
Número de parcelas:	1
Código de autorização:	
Forma de pagamento:	Crédito (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:	
Total:	R\$ 2.094,40
Saldo:	R\$ 0,00
Número de parcelas:	1
Código de autorização:	
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	-R\$ 1.683,16
Saldo:	R\$ 0,00
Número de parcelas:	1

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - KATIA LOBAO CARVALHO					
Telefone(s):					127 00264827618
6133213300 / 6181193265					

Tariffas

Taxa DU	R\$ 222,88	x 1	R\$ 222,88
Não Comparecimento No - Show No - Show	R\$ 180,00	x 1	R\$ 180,00
Taxa de Reembolso	R\$ 128,29	x 1	R\$ 128,29
Taxa de Reembolso	R\$ 382,95	x 1	R\$ 382,95

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, de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM R\$ 914,12

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 409/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 29/11/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 304
Funcionário: 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: TRIPPER	Estado de origem: RJ
-------------------------	-----------------------------

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
ANGELA MARIA ALVES	SECRETARIA DO PMDB MULHER RJ	E-ticket
Houve hospedagem? SIM		Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

Trecho de Ida: SDU/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
30/11/2014	FAM	6474DE	16:28	3148	14D	18:09

Trecho de Volta: BSB/SDU						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
02/12/2014	AZUL	XY2J5J	19:58	2645	12C	21:53

Finalidade da Viagem:
O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,

Cynthia de Carvalho
Funcionário Responsável

Martilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Michel Temer
Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB



Bilhete Eletrônico

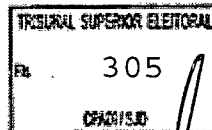


Nome do Passageiro

ANGELA MARIA ALVES

Número do bilhete

957 2101084568



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3148	Y	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/11/2014	16:28/18:09	23 Kilos	14D

Valor Tarifas

R\$ 1.111,00

Taxa de embarque

R\$ 21,57

Total

R\$ 1.132,57

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão

28/11/2014 - 21:45

Nome do Passageiro

ANGELA MARIA ALVES

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2101084568

LOC (Localizador da reserva)

6474DP

RAV

R\$ 111,10

Data de emissão

28/11/2014 - 21:45

LOC (Localizador da reserva)

6474DP

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total

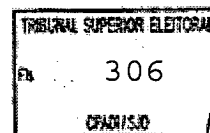
R\$ 1.243,67

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 voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais



bilhete: 957 2101084568

agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
vls op? N2a
criado por TRIPPER416
tarifa R\$ 1.111.00
taxa de embarque R\$ 21.57
emissão 28/11/2014 - 21:45
loc 64740P
sistema emissor TAM

segmentos

TAM 11 3148 30/Nov 16:28

origem: Santos Dumont Brasília - Presidente Juscel...

destino: VOADO Rio De Janeiro - Santos Dumont Brasília - Presidente Juscel...

equip 0350

Y-YJDX0NB

construção tarifária

RIO 11 65B1111.00BR11111.00END

passageiros

nome e data

ADT

nome e data

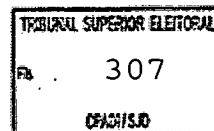
ALVES

nome

ANGELA MARIA

nome

Fernando



BOARDING PASS

TAM oneworld *RF*

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3148	15:48	02	14D

NOME/ NAME:	ALVES/ANGELA MARIA M	CLASSE/ CLASS:	
DE/ FROM:	RIO DE JANEIRO/SDU	DATA/ DATE:	30NOV
PARA/ TO:	BRASILIA/BSB		
FARE:	FLEX		

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 19572101084568

SEQUENCE NO: 125

BOARDING PASS

TAM oneworld *RF*

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3148	15:48	02	14D

NOME/ NAME:	ALVES/ANGELA MARIA M	CLASSE/ CLASS:	Y
DE/ FROM:	RIO DE JANEIRO/SDU	DATA/ DATE:	30NOV
PARA/ TO:	BRASILIA/BSB		
FARE:	FLEX		

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 19572101084568

SEQUENCE NO: 125

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	308
07/01/2010	

TAM oneworld ^{RS}

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 14D

FLEX

ALVES/ANGELA MARIA M

JJ 3148 30NOV

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA 308

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:28

SEQUENCE NO: 126
ETKT 19572101084568

TAM oneworld ^{RS}

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 14D

FLEX

ALVES/ANGELA MARIA M

JJ 3148 30NOV

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:28

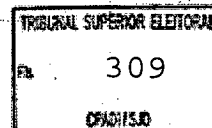
SEQUENCE NO: 126
ETKT 19572101084568



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **ANGELA MARIA ALVES**
 LOC (Localizador da reserva) **XY2J5J**



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2645	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	02/12/2014	19:58/21:53	12C

Valor Tarifas **R\$ 359,90**
 Taxa de embarque **R\$ 24,03**
Total R\$ 383,93

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão **28/11/2014 - 21:44**
 Nome do Passageiro **ANGELA MARIA ALVES**
 Faixa Etária **ADT**
 LOC (Localizador da reserva) **XY2J5J**
RAV R\$ 35,99

Data de emissão **28/11/2014 - 21:44**
 LOC (Localizador da reserva) **XY2J5J**
 Formas de Pagamento **À vista**
Valor Total R\$ 419,92

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

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 RA 310
 09/01/2010

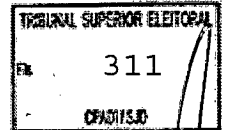
bilhete: ---
 agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
 via op? não
 criado por TRIPPER416
 custo R\$ 359,90
 taxa de embarque R\$ 24,03
 emissão 28/11/2014 - 21:44
 loc NY215J
 sistema emissor AZUL

segmentos								
Ord	Voo	classe	chegada	depart	origem	destino	equip. taxa	
AD19	AD 2645	02/Dez	19:58	02/Dez	21:53	VOADO Brasília - Presidente Juscelino	Rio De Janeiro - Santos Dumont	E90 U-104CLLA

passageiros			
Ord	Nome	Sexo	Idade
ADT	ALVES	ANGELA MARIA	Feminino

R5

Azul Linhas Aéreas Brasileiras		Cartão de Embarque	
 Q0152645			
Cód. Reserva XY2J5J SEQ #15 ANGELA MARIA ALVES Voo 2645 Brasília - Rio de Janeiro - Santos Dumont 02/dez/2014		Embarque 19:18 Portão Por favor, verifique no aeroporto. Poltrona 10D Nº Doc 808939847	
Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato. Nome: Solange Telefone: (21) 98886-5980 Parentesco: irmã			
Bilhete/Recibo do passageiro			
Voo 2645 Brasília Rio de Janeiro - Santos Dumont 02/12/2014, 19:58 - 21:53	Nome do passageiro ANGELA MARIA ALVES Cód. Reserva XY2J5J	Classe SEQ.# 15	Portão Verificar. Poltrona 10D
Embarque da Azul no Terminal 2			



Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 412/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 28/11/2014

Funcionário: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: (61) 3215-9209/9206

Para: EUNICIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057

TRIPPER
312
03/11/14

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

Agência: TRIPPER Estado de origem: RO

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
<u>ANA MARIA NEGREIROS</u>	<u>MEMBRO DO DIRETORIO DO PMDB</u> <u>MULHER - RO</u>	E-ticket

Houve hospedagem? SIM

Caso positivo informar abaixo dados da reserva:

Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO

Trecho de Ida: PVH/BSB

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
<u>01/12/2014</u>	<u>GOI</u>	<u>TIGDTQ</u>	<u>01:30</u>	<u>2081</u>	<u>08C</u>	<u>06:32</u>

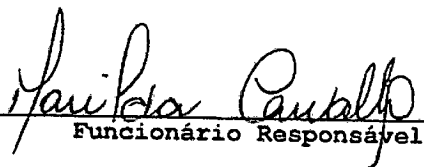
Trecho de Volta: BSB/PVH

Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
<u>01/12/2014</u>	<u>GOI</u>	<u>TIGDTQ</u>	<u>23:41</u>	<u>1692</u>	<u>11C</u>	<u>00:55</u>

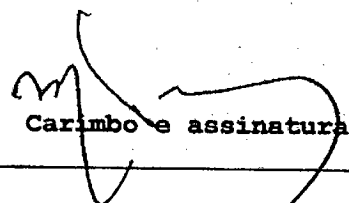
Finalidade da Viagem:

O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,


Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB


Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) TIGDTQ**Pagamentos**

Data da Compra: sexta-feira, 28/11/2014

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

70.070-030 - BRASILIA

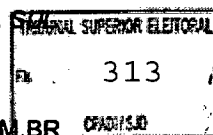
Telefone 6133213300

E-mail:

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

Código da 3DF0000577

Agência

**Formas de pagamento**

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

Número de parcelas:

Crédito de Agência (confirmado)

R\$ 2.731,36

R\$ 0,00

1

Itinerário**TRECHO 1**

01 dez

voo G3 - 2081

Tarifa: Programada

PVH

PORTO VELHO

01/12 @ 01:30

BSB

BRASÍLIA

01/12 @ 06:32

TRECHO 2

01 dez

voo G3 - 1692

Tarifa: Programada

BSB

BRASÍLIA

01/12 @ 23:54

PVH

PORTO VELHO

02/12 @ 00:55

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - ANA MARIA NEGREIROS	G3 2081	8C	G3 1692	11C	127 00264697034
Telefone(s): 6133213300 / 6181193265	<u>Trocar Assento</u>		<u>Trocar Assento</u>		

Tarifas**TRECHO 1**

Adulto

R\$ 1.222,90 x 1 R\$ 1222,90

TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA

R\$ 16,95 x 1 R\$ 16,95

10/12/2014

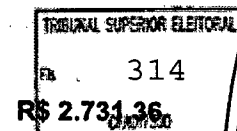
.....GOL:LINHAS AÉREAS INTELIGENTES:.....

TRECHO 2

Adulto	R\$ 1.222,90	x 1 R\$ 1222,90
TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA	R\$ 24,03	x 1 R\$ 24,03
Taxa DU	R\$ 244,58	x 1 R\$ 244,58

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



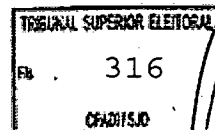
gentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
315
C/ANEXO

ta alugui carros na
categoria economica:
hidros/travas
legal.cri.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE / ASSENTU /
BOARDING TIME: SEAT:



Cliente GOL tem 20% de desconto para aluguel de carros na
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/Travas
elétricas e 4 portas. Acesse uu.voegol.cri.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
00:50 88

NEGREIROS/ANA M
DOC No: 744397

FQTV:

LOCALIZADOR: TIGDTQ

G3 2081 01Dec14

DE (From): PORTO VELHO 01:30

PARA (To): BRASILIA - 06:32

TARIFA (Fare): Programada

RO



Cliente GOL tem 20% de desconto para aluguel de carros na
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/Travas
elétricas e 4 portas. Acesse uu.voegol.cri.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
00:50 88

NEGREIROS/ANA M
DOC No: 744397

FQTV:

LOCALIZADOR: TIGDTQ

G3 2081 01Dec14

DE (From): PORTO VELHO 01:30

PARA (To): BRASILIA - 06:32

TARIFA (Fare): Programada

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 0422/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 28/11/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fa 317 OFICINHA
Funcionário: 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: TRIPPER	Estado de origem: ES
-------------------------	-----------------------------

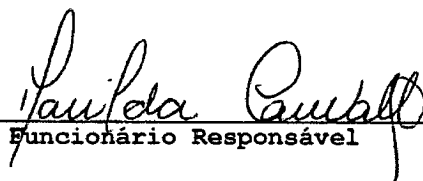
Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
MARIA HELENICE NICCHIO	PRESIDENTE DO PMDB MULHER ES	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

Trecho de Ida: VIX/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	TAM	65IJCE	07:10	3518	10A	09:14

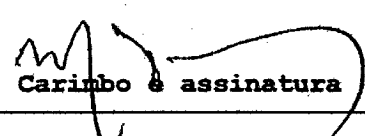
Trecho de Volta: BSB/VIX						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	TAM	65IJCE	20:07	3519	11E	21:48

Finalidade da Viagem:
“O OBJETIVO DESSA VIAGEM É PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PMDB MULHER.”

Atenciosamente,


Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB


Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB



Bilhete Eletrônico

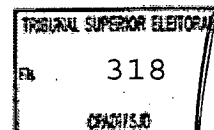


Nome do Passageiro

MARIA HELENICE NICCHIO

Número do bilhete

957 2101084547



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3518	Y	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/12/2014	07:10/09:14	23 Kilos	10A
JJ 3519	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	VIX - Vitória Eurico de Aguiar Salles	01/12/2014	20:07/21:48	23 Kilos	11F

Valor Tarifas R\$ 2.700,00

Taxa de embarque R\$ 40,98

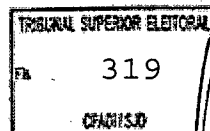
Total R\$ 2.740,98

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 28/11/2014 - 18:17
 Nome do Passageiro MARIA HELENICE NICCHIO
 Faixa Etária ADT
 Número do bilhete 957 2101084547
 LOC (Localizador da reserva) 65IJCF
 RAV R\$ 270,00

Data de emissão 28/11/2014 - 18:17
 LOC (Localizador da reserva) 65IJCF
 Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 3.010,98

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



bilhete: 957 2101084547

agência TRUPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? Não
criado por TRUPPER416
tarifa R\$ 2.700.00
taxa de embarque R\$ 40.98
emissão 28/11/2014 - 18:17
loc 65UJCF
sistema emissor TAM

segmentos

origem	destino	status	origem	destino	status
BR	BR	01/Dez 07:10	BR	BR	01/Dez 20:07
BR	BR	01/Dez 07:10	BR	BR	01/Dez 20:07

construção tarifária

VIX 11 8581350.0011 VIX1350.00BRL2700.00END

passageiros

nome	nome	nome	nome
ADT	NICCHIO	MARIA HELENICE	Feminino

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	320
CPADISJ0	

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 10A

NICCHIO/MARIA HELENI

JJ 3518 - 01DEC

DE/ FROM: VITORIA/VIX

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

DEPARTURE TIME: 07:10

FILE NO: 75

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 10A

FLEX

NICCHIO/MARIA HELENI

JJ 3518 - 01DEC

DE/ FROM: VITORIA/VIX

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

DEPARTURE TIME: 07:10

FILE NO: 75

7210108454

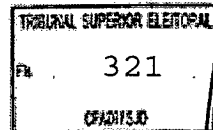


São Paulo. 12/12/2014

Declaração

Ref.: Comprovacao de Embarque

A pedido do Sr(a) MARIA HELENICE NICCHIO, declaramos para o fim especifico em referencia que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos voos



Vôo: 3518

Data Vôo: 01/12/2014

Origem: VIX - Vitoria

Destino: BSB - Brasilia

Bilhete: 957 - 2101-084547 - 1

Vôo: 3519

Data Vôo: 01/12/2014

Origem: BSB - Brasilia

Destino: VIX - Vitoria

Bilhete: 957 - 2101-084547 - 2

TAM LINHAS AEREAS S.A.

TAM LINHAS AEREAS S.A.
Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - CEP: 04072-000
São Paulo/SP

TAM TAM LINHAS AEREAS S.A.

Data 12/12/2014

CARTAO DE EMBARQUE

Usuario: MARIA SILVA DE CARVALHO
Fecha: 12/12/2014 16:09

Nr do Cartão:

Data De Emissão: 01/12/2014

Bundle

Nome: MARIA HELENICE NICCHIO

Faixa Etária: 322

Fidelidade

Rg: 02166981632

De: VIX

To: BSB

Embarque:

Voo JJ 3518 01/12/2014

Razão prestação de conta

MCO

ETKT 957 - 2101-084547 - 1

Portao: 3

Assento: 10 A

Clase Y

TAM LINHAS AEREAS S.A.

TAM LINHAS AEREAS S.A.
Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - CEP: 04072-000
São Paulo/SP

TAM TAM LINHAS AEREAS S.A.

Data 12/12/2014

CARTAO DE EMBARQUE

Usuario: MARIA SILVA DE CARVALHO
Fecha: 12/12/2014 16:09

Nr do Cartão:

Data De Emissão: 01/12/2014

Bundle

Nome: MARIA HELENICE NICCHIO

Faixa Etária 323

Fidelidade

Rg: 02166981632

De: BSB

To: VIX

Embarque:

Voo JJ 3519 01/12/2014

Razão prestação de conta

MCO

ETKT 957 - 2101-084547 - 2

Portao: 18

Assento: 11 F

Clase Y

TAM LINHAS AEREAS S.A.

TAM LINHAS AEREAS S.A.
Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - CEP: 04072-000
São Paulo/SP

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 410/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 28/11/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 324 EX-1130
Funcionário: 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: TRIPPER	Estado de origem: MS
-------------------------	-----------------------------

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
JOANA DARC GONCALVES	SECRETARIA DO PMDB MULHER - MS	E-ticket

Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO	

Trecho de Ida: CGR/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	FAM	65PEJR	06:00	3590	18C	08:22

Trecho de Volta: BSB/CGR						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	AVIANCA	65GS4N	19:26	6388	08C	20:15

Finalidade da Viagem:
O OBJETIVO DESTA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER.

Atenciosamente,

Marilda Castello Branco
Funcionário Responsável

Marilda Castello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Michel Temer
Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB



Bilhete Eletrônico

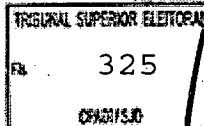


Nome do Passageiro

JOANA DARC GONCALVES

Número do bilhete

957 2101084569



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3590	U	CGR - Campo Grande Campo Grande	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/12/2014	06:00/08:22	23 Kilos	18C

Valor Tarifas	R\$ 963,00
---------------	------------

Taxa de embarque	R\$ 16,95
------------------	-----------

Total	R\$ 979,95
--------------	-------------------

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/11/2014 - 21:50
Nome do Passageiro	JOANA DARC GONCALVES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2101084569
LOC (Localizador da reserva)	65PEJR
RAV	R\$ 96,30

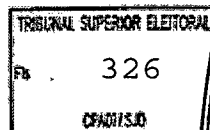
Data de emissão	28/11/2014 - 21:50
LOC (Localizador da reserva)	65PEJR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.076,25

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

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- Carteira de Identidade para voos nacionais



bilhete: 957 2101084569

agência **TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)**
via op? **Não**
criado por **TRIPPER**
tarifa **R\$ 963.00**
embarque **R\$ 16.95**
emissão **28/11/2014 - 21:50**
loc **6SPEJR**
sistem **por TAM**

segmentos

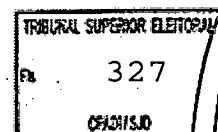
cia	voe	saída	chegada	status	origem	destino	avião	base
TAM	J 3590 01/Dez 06:00	--	VOADO	CGR	Cgr Brasília	Presidente Juscel...	U-110X0N8	

construção tarifária

CGR JJ 8S8963.008RL963.00END

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo
ADT	GONCALVES	JOANA DARC	Feminino



NS

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y
ASSEN/
SEAT: 18C

FLEX

GONCALVES/JOANA DARC

JJ 3590 01DEC

DE/ FROM: CAMPO GRANDE/C

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:00

SEQUENCE NO: 170
ETKT 19572101084569

NS

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 18C

FLEX

GONCALVES/JOANA DARC

JJ 3590 01DEC

DE/ FROM: CAMPO GRANDE/C

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:00

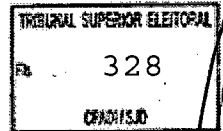
SEQUENCE NO: 170
ETKT 19572101084569



Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro **JOANA DARC GONCALVES**
 Número do bilhete **247 2413600216**



Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
06 6388	E	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGR - Campo Grande Campo Grande	01/12/2014	19:26/20:15	23 Kilos	08C

Valor Tarifas **R\$ 615,00**
 Taxa de embarque **R\$ 24,03**
Total R\$ 639,03

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

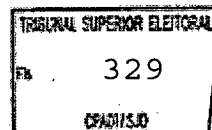
Data de emissão **28/11/2014 - 21:53**
 Nome do Passageiro **JOANA DARC GONCALVES**
 Faixa Etária **ADT**
 Número do bilhete **247 2413600216**
 LOC (Localizador da reserva) **65G54N**
RAV R\$ 61,50

Data de emissão **28/11/2014 - 21:53**
 LOC (Localizador da reserva) **65G54N**
 Formas de Pagamento **À vista**
Valor Total R\$ 700,53

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 voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais



bilhete 247 2413600216
agência TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA (4260)
via op? não
criado por TRIPPER
tarifa R\$ 615.00
taxa de embarque R\$ 24.03
emissão 28/11/2014 - 21:53
loc 65654N
sistema emissor AVIANCA

segmentos		origem		destino		equip. data
cl	voa	saída	chegada	estação	origem	
ADT	06 6388 01/Dez 19:26	--	VOADO Brasília - Presidente Juscelino	Campo Grande - Campo Grande	E-BL006	

construção tarifária
BSB 06 CGR615.DGBRL615.DGEND

passageiros	idade média	sobrecarga	nome	sexo
ADT	GONCALVES	JOANA DARC	Feminino	

ENKOR ELETOSAL
830
CHISO

MS

BOARDING PASS

Avianca

066388 18:36 11

8C

GONCALVES JOANA DA
BRASILIA/BOB
CAMPO GRANDE/COB
PLUS

Y
01DEC
B

O ET BARQUE ENCERRA 15 MINUTOS
JULIUS NO: 0075

Avianca

Y 8C

Plus

GONCALVES/JOANA DA

06 6388 01DEC

BRASILIA/BOB

CAMPO GRANDE/COB

19:26

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014

PRESIDÊNCIA

N.º 38/2014 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 30/12/2014	
Funcionário: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: (61)3215-9209/9206	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	331

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

Agência: UR-3994	Estado de origem: RO
-------------------------	-----------------------------

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
BERNARDI CONCEIÇÃO	REPRESENTANTE DO PMDB MULHER	E-ticket
		PARO
Houve hospedagem?		Caso positivo informar abaixo dados da reserva:
Dados Reserva Hospedagem:		

Trecho de Ida: PVH/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	GOI	RY4201	01:30	2081	10F	06:32

Trecho de Volta: BSB/PVH						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	GOI	RY4201	23:54	1692	8F	00:55

Finalidade da Viagem:
PARO PARA VIAGEM E PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PMDB MULHER. NÃO VOADO, SOLICITADO REEMBOLSO.

Atenciosamente,

Cynthia de Carvalho
Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB

Michel Temer
Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **RY9ZQL**

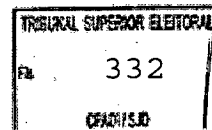
Pagamentos

Data da Compra: sábado, 28/11/2014

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: KARLA ARANTES
Endereço: SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASÍLIA
Telefone: 6133213300
E-mail: DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência: 3DF000577



Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R\$ 2.731,38
Saldo:	R\$ 0,00
Número de parcelas:	1
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	-R\$ 1.143,88
Saldo:	R\$ 0,00
Número de parcelas:	1

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Assento	Voo	Assento	
1 - ABGAIL GONÇALVES Telefone(s): 6133213300 / 6181183265					127 00284701378

Tarifas

Taxa DU	R\$ 244,58	x 1	R\$ 244,58
CANCELAMENTO CANCELACIÓN CANCEL	R\$ 120,00	x 2	R\$ 240,00
Taxa de Reembolso	R\$ 611,45	x 1	R\$ 611,45
Taxa de Reembolso	R\$ 491,45	x 1	R\$ 491,45

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

TOTAL DA VIAGEM R\$ 1.587,48

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2014
PRESIDÊNCIA

N.º 0421/14 Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB Data: 30/11/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Funcionário: CYNTHIA DE CARVALHO Ramal: (61) 3215-9209/9206	FL. 333
Para: EUNÍCIO DE OLIVEIRA Fax: (61) 3322-9057	CRISTO

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

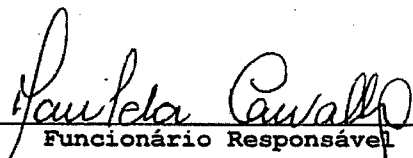
Agência: TRIPPER	Estado de origem: RO
-------------------------	-----------------------------

Nome do Passageiro:	Função no Partido	Tipo de Passagem
HELENA COSTA BEZERRA	SECRETARIA GERAL DO PMDB MULHER - RO	E-ticket
Houve hospedagem? SIM	Caso positivo informar abaixo dados da reserva:	
Dados Reserva Hospedagem: SAN MARCO		

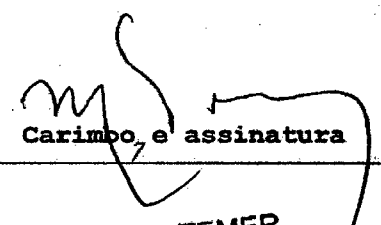
Trecho de Ida: PVH/BSB						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	BOI	RY9ZQI	01:30	2081	100	06:32

Trecho de Volta: BSE/PVH						
Data:	Cia. Aérea	Localizador	Embarque	Vôo	Assento	Desembarque
01/12/2014	TAM	RY9ZQI	23:54	1692	100	00:55
Finalidade da Viagem:						
“O OBJETIVO DESSA VIAGEM É PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PMDB MULHER.”						

Atenciosamente,


Funcionário Responsável

Marilda Pastello Branco
Chefe de Gabinete - PMDB


Carimbo e assinatura

MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **OL5CJH****Pagamentos**Data da Compra: **domingo, 30/11/2014**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: **KARLA ARANTES**

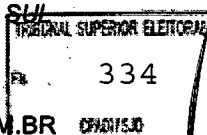
Endereço:

SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone **6133213300**

E-mail:

DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BRCódigo da **3DF0000577**

Agência

**Formas de pagamento**

Forma de pagamento:

Total:

Saldo:

Número de parcelas:

Crédito de Agência (confirmado)

R\$ 2.731,36**R\$ 0,00****1****Itinerário****TRECHO 1**

01 dez

voo G3 - 2081

Tarifa: Programada

PVH**PORTO VELHO**

01/12 @ 01:30

BSB**BRASÍLIA**

01/12 @ 06:32

TRECHO 2

01 dez

voo G3 - 1692

Tarifa: Programada

BSB**BRASÍLIA**

01/12 @ 23:54

PVH**PORTO VELHO**

02/12 @ 00:55

Passageiros

IDA			VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - HELENA COSTA BEZERRA	G3	10D	G3	10C <u>Trocar Assento</u>	127 00264817036
Telefone(s):	2081	<u>Trocar Assento</u>	1692	<u>Assento</u>	
6133213300 / 6181193265					

Tarifas**TRECHO 1**

Adulto

R\$ 1.222,90**x 1 R\$ 1222,90**

10/12/2014

.....GOL.....LINHAS AÉREAS INTELIGENTES.....

TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA

R\$ 16,95

x 1 R\$ 16,95

TRECHO 2

Adulto

R\$ 1.222,90

x 1 R\$ 1.222,90

TAXA DE EMBARQUE - DOMESTICA

R\$ 24,03

x 1 R\$ 24,03

Taxa DU

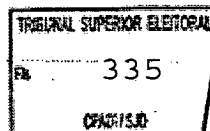
R\$ 244,58

x 1 R\$ 244,58

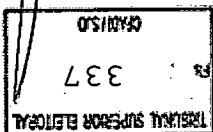
Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 2.731,36



FEDERAL OFFICE OF PROBATION	
2	336
09/15/50	



Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
00:50	100

COSTA BEZERRA/H ELEMA

DOC No: 3888268

FQTV: 121175952

LOCALIZADOR: OL5CJH

G3 2081 01Dec14

DE (From): PORTO VELHO 01:30

PARA (To): BRASILIA - 06:32

TARIFA (Fare): Programada

RO



Linhas aéreas inteligentes

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
00:50	100

COSTA BEZERRA/H ELEMA

DOC No: 3888268

FQTV: 421175952

LOCALIZADOR: OL5CJH

G3 2081 01Dec14

DE (From): PORTO VELHO 01:30

PARA (To): BRASILIA - 06:32

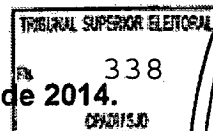
TARIFA (Fare): Programada



Participação
Cidadania
e Paz

Ofício Circular nº 012/2014

Brasília, 24 de novembro de 2014.



Assunto: Convite - Reunião da Executiva Nacional do PMDB Mulher.

Prezada Companheira,

Convidamos você para a reunião da Executiva Nacional do PMDB Mulher, agendada para o dia 01 de dezembro do corrente às 9:30 horas, no Hotel San Marco, SHS Quadra 5 Bloco C Brasília/DF, para tratarmos dos assuntos relativos às eleições 2014 e outros assuntos do nosso núcleo partidário.

Sua presença será importante para o progresso de nosso núcleo nacional.

Para que possamos realizar o evento com eficiência e eficácia, necessitamos da sua CONFIRMAÇÃO com a máxima urgência no email pmdbmulher@pmdb.org.br, telefone (61) 3215-9208.

Saudações PMDBistas,

FATIMA PELAES
Presidente Nacional PMDB Mulher

Mª APARECIDA A. MOURA
Secretária Geral do PMDB Mulher

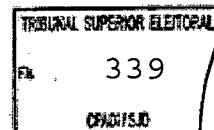


Participação
Cidadania
e Paz

PROGRAMAÇÃO

1 de DEZEMBRO/2014

Hotel San Marco



Reunião da Executiva Nacional do PMDB Mulher 9:30h às 12:30h

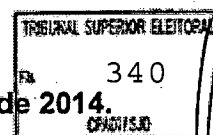
1. Saudação Inicial: Presidente Deputada Fatima Pelaes
Secretária Geral Aparecida Moura
2. Relatos sobre atividades do Grupo de Trabalho do PMDB
Mulher Nacional em 2014 com Gilberto Musto;
3. Definição sobre as Convenções Nacional e Estaduais do
PMDB Mulher;
4. Avaliação das eleições 2014 - Campanhas Estaduais
Majoritárias PMDB – Participação do PMDB Mulher;
5. Propostas de Trabalho para 2015;
6. Outros assuntos a serem discutidos.



Participação
Cidadania
e Paz

Ofício Circular nº 013/2014

Brasília, 24 de novembro de 2014.



Assunto: Convite – Seminário – PMDB Mulher “Discutindo a Reforma Política.

Prezada Companheira,

“Sabemos que todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes”
“CF Art. 1º - O PMDB através do Conselho Nacional tomou a iniciativa de colher a necessária manifestação crítica da cidadania sobre a Reforma Política e nós do PMDB Mulher gostaríamos de contar com a sua participação.

Esperamos elaborar juntas uma proposta a qual encaminharemos, como contribuição, ao Grupo de Trabalho de Reforma Política da FUG - Fundação Ulysses Guimarães.

Para que possamos alcançar nossos objetivos, contamos com a sua presença durante os debates e solicitamos a confirmação no email: pmdbmulher@pmdb.org.br, telefone (61) 3215-9208.

Programação anexa.

Desde já agradecemos o seu apoio e presença!

Saudações PMDBistas

FATIMA PELAES
Presidente Nacional PMDB Mulher

Mª APARECIDA A. MOURA
Secretária Geral do PMDB Mulher

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

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000173

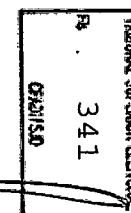
Data: 29/01/2015

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.01.02.004	Nextel Telecomunicações Ltda. Pago NFST n.º 000000009353, Nextel Comunicações Ltda., CNPJ N.º 66.970.229/0018-05 - cheque n.º 850742	766,06	
1.1.1.01.02.02	Bco do Brasil C/C n.º 11.058 PMDB-Mulher Pago NFST n.º 000000009353, Nextel Comunicações Ltda., CNPJ N.º 66.970.229/0018-05 - cheque n.º 850742		766,06
TOTAIS.....		766,06	766,06

CONFERIDO

Contabilidade



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

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

Nº Sistema - 55140

0062

Movimento - Nota Fiscal de Concessionárias

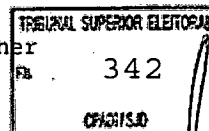
Favorecido - Nextel Comunicações Ltda.

CNPJ: 66.970.229/0018-05

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

NFST N° 000000009353 CHEQUE N° 000000850742

DEPARTAMENTO: PMDB Mulher



DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
TOTAL =>	R\$ 766,06

HISTÓRICO	VALOR
NFST n° 000000009353, Pagamento referente a serviços de telecomunicações (rádio e telefonia das linhas n.s 7818-0109, 7818-2870 e 7818-2241)	
SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS	R\$ 766,06

Brasília - DF,

28 de janeiro de 2015

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Aryane de Sousa Santana		

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
(✓) COPIA CHEQUE / REMESSA	(✓) COMPROVANTE DE PAGAMENTO
(X) NOTA FISCAL/FATURA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
P. 344
C. 10/15/0

XXXX

nextel.



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PMDB-PARTIDO MOV DEMOC BRASILEIRO
 Identificação do Cliente: 6288635.11
 Código da Conta: 0071379353
 CPF/CNPJ: 00.816.213/0001-38
 Data de Emissão: 25/12/2014
 Período de Utilização: 25/11/2014 a 24/12/2014

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

1/6



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



7211049456000250000012009630080115
 Data de Vencimento: 20/01/2015 Data de Postagem: 06/01/2015

COMUNICADO IMPORTANTE

Para melhor atendê-lo, estamos adequando os processos de faturamento. Assim, na sua fatura de Março/15 haverá uma alteração no período de faturamento, com isso você terá uma cobrança proporcional aos dias do novo período de faturamento. Mais informações acesse: www.nextel.com.br/faturamento

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
 0071379353

VENCIMENTO
 20/01/2015

VALOR A PAGAR
 766,06

Venha para o 3G da Nextel.

Fale muito mais e fique conectado com os melhores planos de voz e internet.



Ligue 1050 e adquira agora mesmo.

Tire suas dúvidas em:
nextel.com.br/duvidas.

Cliente 3G, conheça o Nextel Connect:

Por apenas R\$ 12,50/mês, você compartilha a internet do seu smartphone.

Ligue 1050 e saiba mais.

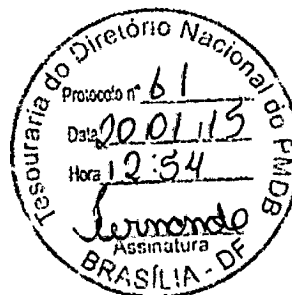
PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	712,92
Mensalidades de Serviços Adicionais	21,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	734,42

Serviços

Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	31,64
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	31,64



29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:49:51
 481119334 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
 Codigo de Barras 84870000007-6 66060089999-5
 99799999928-1 62064662550-3
 Data do pagamento 29/01/2015
 Valor Total 766,06
 NR.AUTENTICACAO C.949.SDD.737.03A.7EC

29/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:49:51
 481119334 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
 Codigo de Barras 84870000007-6 66060089999-5
 99799999928-1 62064662550-3
 Data do pagamento 29/01/2015
 Valor Total 766,06
 NR.AUTENTICACAO C.949.SDD.737.03A.7EC

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	213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	229,36
61 7818 2870	55*929*28945	Radio 1	239,09	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	276,41
61 7818 2241	55*929*8535	RADIO 8535	260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,29
SubTotal			712,92	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	766,06
												Total Geral 766,06	

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 1

URBAN*FLEET*ID: 55*929*24551

TELEFONE: 61-78180109

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	25/12/2014 à 24/01/2015	Clube Empresarial 800	213,54
Subtotal			213,54

O QUE FOI UTILIZADO

Locação de Aparelhos	Período	Descrição	Valor R\$
	25/12/2014 à 24/01/2015	Prog Locação 3-1296	15,82
Subtotal			15,82

Total do Nº: 61-78180109 229,36

DADOS DO CLIENTE

NOME: Radio 1

URBAN*FLEET*ID: 55*929*28945

TELEFONE: 61-78182870

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	25/12/2014 à 24/01/2015	OR800 Ouero 800	239,09
Subtotal			239,09

Mensalidades de Serviços Adicionais	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	25/12/2014 à 24/01/2015	A-GPS Dados	10,50
	25/12/2014 à 24/01/2015	SMS Ilimitado	11,00
Subtotal			21,50

O QUE FOI UTILIZADO

Locação de Aparelhos	Período	Descrição	Valor R\$
	25/12/2014 à 24/01/2015	Prog Locação 3-1465	15,82
Subtotal			15,82

Total do Nº: 61-78182870 276,41

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 8535

URBAN*FLEET*ID: 55*929*8535

TELEFONE: 61-78182241

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos	Período	Plano de Serviço	Valor R\$
	25/12/2014 à 24/01/2015	TTMIL Total 1000	260,29
Subtotal			260,29

O QUE FOI UTILIZADO

Outras Chamadas	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R\$
	Outras Chamadas	00:00	02:00	00:00	0,00
Subtotal					0,00

Total do Nº: 61-78182241 260,29



nextel

NOTA FISCAL

Cliente: PMDB-PARTIDO MOV DEMOC BRASILEIRO

Endereço: Pc PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I GABINETE
26,00 CAMARA DOS DEPUTADOS
PLANO PILOTO

CNPJ/CPF: 00676213000138
Inscrição Estadual: ISENTA
Número do Cliente: 6.288635.11

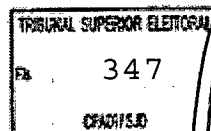
C.F.O.P.: 5307

Data de Emissão: 26/12/2014

Data de Vencimento: 20/01/2015

Período de Utilização: 25/11/2014 à 24/12/2014

4/6



**nextel****NOTA FISCAL****5/6**

Cliente: PMDB-PARTIDO MOV DEMOC BRASILEIRO
Endereço: Pc PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I GABINETE
26, 00 CAMARA DOS DEPUTADOS
PLANO PILOTO

CNPJ/CPF: 00676213000138
Inscrição Estadual: ISENTA
Número do Cliente: 6.288635.11

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 26/12/2014
Data de Vencimento: 20/01/2015
Período de Utilização: 25/11/2014 à 24/12/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000005003

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

RESERVADO AO FISCO

4727666F642B25997AB869345FCE840818

Tribunal Superior Eleitoral

CFOP: 530

Seq.	Descrição	Valor (R\$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R\$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R\$)	PIS (%)	Valor PIS (R\$)
1	Mensalidade	712,92	25,00	178,23	3,00	21,39	0,65	4,63
2	Mensalidade rental program	31,64	0,00	0,00	7,60	2,40	1,65	0,52
3	SMS Ilimitado	11,00	25,00	2,75	3,00	0,33	0,65	0,07
4	A-GPS Dados	10,50	25,00	2,63	3,00	0,32	0,65	0,07
Valor Total da Nota Fiscal		766,06		183,61		24,44		5,29
Base de Cálculo ICMS		734,42						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTTEL (ART.16 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos
serviços não repassada as tarifas 7,66

1ª via



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PS	349
CHAMISLO	

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

Centro de Custo: PMDB Mulher - FP

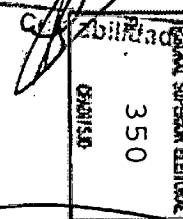
Município/UF: BRASIL/

Planilha: 000000000210

Data: 31/01/2015

Departamento: PMDB Mulher

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.05.01.01.01	Salários e Ordenados Vlr. folha de pagamento mês 01/2015 - PMDB/MULHER	18.700,00	
3.1.1.05.01.01.04	Previdência Social Vlr. INSS-Patronal s/ folha de pagamento do mês 01/2015 - PMDB/MULHER	5.011,60	
3.1.1.05.01.01.05	FGTS Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 01/2015 - PMDB/MULHER	1.496,00	
3.1.1.05.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 01/2015 - PMDB/MULHER	187,00	
2.1.1.02.01.001	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. folha de pagamento mês 01/2015 - PMDB/MULHER		15.062,22
2.1.1.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS-Patronal s/ folha de pagamento do mês 01/2015 - PMDB/MULHER		5.011,60
2.1.1.02.02.001	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento do mês 01/2015 - PMDB/MULHER		1.539,03
2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 01/2015 - PMDB/MULHER		1.496,00
2.1.1.02.02.003	Pis a Recolher Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 01/2015 - PMDB/MULHER		187,00
2.1.1.02.03.001	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/ folha de pagamento do mês 01/2015 - PMDB/MULHER		2.077,63

CONFERIDO

3.1.1.05.01.01.08

Alimentação do Trabalhador

21,12

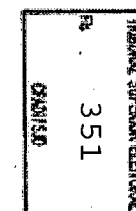
Vlr. Auxílio Alimentação contado s/ folha de pagamento do mês /2015 -

PMDB/MULHER

TOTAIS.....

25.394,60

25.394,60





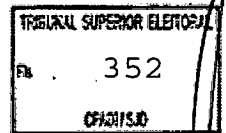
PLANILHA DE LANÇAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
PMDB- MULHER



MÊS: fev/15

DIAS TRABALHADOS
DIFERÊNCIA SALARIAL
GRATIFICAÇÃO
GRAT. EXTRAORDINARIA
OUTROS BENEFÍCIOS

18700,000
0,000
0,000
0,000
0,000



DEBÍTO

CREDITO

SALÁRIO BRUTO
INSS
IR
DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO
SALÁRIO LÍQUIDO
RESCISÃO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
ADIANTAMENTOS

R\$ 18.700,0000

R\$ 1.539,0300
R\$ 2.077,6300
R\$ 21,1200
R\$ 15.062,2200
R\$ 0,0000
R\$ 0,0000
R\$ 0,0000

PROVISIONAMENTO

INSS (TOTAL DA GUIA)

R\$ 6.550,63

R\$ 5.011,6000

FGTS

1.496,0000

PIS

R\$ 187,0000

PLANILHA DE LANÇAMENTO

	CREDITO	DEBITO
SALARIO BRUTO	X	
INSS		X
IPRF		X
AUX. ALIMENTAÇÃO		X
SAL. LÍQUIDO		X

CONTA CONTABIL	
3.1.1.05.01.01.01	R\$ 18.700,0000 ✓
2.1.1.02.02.01	R\$ 5.011,6000 ✓
2.1.1.02.03.01	1.496,0000 ✓
3.1.1.05.01.01.08	R\$ 21,1200 ✓
2.1.1.02.01.01	R\$ 15.062,2200

PLANILHA DE PROVISÃO

		CONTA CONTABIL	VALOR
INSS PATRONAL	D	3.1.1.05.01.01.04	R\$ 1.539,0300
	C	2.1.1.02.02.01	R\$ 1.539,0300
FGTS	D	3.1.1.05.01.01.05	1.496,0000
	C	2.1.1.02.02.02	R\$ 1.496,00
PIS	C	3.1.1.05.01.01.06	R\$ 187,0000
	D	2.1.1.02.02.03	R\$ 187,00



PLANILHA DE LANÇAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
PMDB - MULHER

MÊS: fev/15



SALÁRIO BRUTO

R\$ 18.700,00

INSS

R\$ 1.539,03

IR

R\$ 2.077,63

AUX. ALIMENTAÇÃO

R\$ 21,12

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 15.062,22

INSS PATRONAL

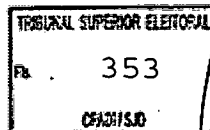
R\$ 1.539,03

FGTS

R\$ 1.496,00

PIS

R\$ 187,00



PMDB-MINARE
01/13

0.00 *
18,700.00 +

✓ → SAVANNA

1,539.03 -

✓ → 1455-DECE

2,077.63 -

✓ → 12-DECE

21.12 -

✓ → ANH:PRIMCUT

15,062.22 ◊

✓ → 5077000 LIXMADA

15,062.22 *

0.00 *

0.00 *

5,011.60 +

✓ → 1455-PM

5,011.60 ◊

5,011.60 *

0.00 *

1,496.00 +

✓ → 5 PETS

1,496.00 ◊

1,496.00 *

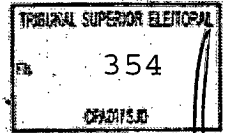
0.00 *

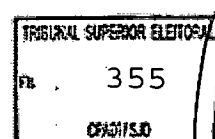
187.00 +

✓ → PS

187.00 ◊

187.00 *





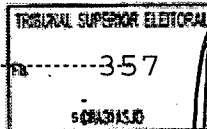
FOLHA DE PAGAMENTO PMDB MULHER

COMPETÊNCIA 01/2015

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	18.700,00	0003	I.N.S.S.	1.539,03
					0004	I.R.R.F.	2.077,63
					0023	DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	21,12
Proventos	18.700,00	Descontos		3.637,78	Líquido		15.062,22
Base INSS	18.700,00	Base FGTS Afast.		0,00	Base IRRF		18.700,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS (SEFIP)		18.700,00	Base IRRF 13*		0,00
INSS Segurado	1.539,03	FGTS Dep. (SEFIP)		1.496,00	Base IRRF Pêries		0,00
Retorno 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		0
Serv. Militar	0	Al. Previdência	0	Aviso Prévio	0		0
Pêries	0	Al. Ac. Trabalho	0	Lic. Sem Vencio	0		0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0		0
Puncs	3	Transf. no mês	0	C/ Renc. Compl.	0		0
Apos. Invalidez	0						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 356
 CANCELADO

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim ult afast
0055-CLAUDINETE SANTOS MARANHÃO	04/07/2012		5.500,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.500,00	0303 I.N.S.S.	11	513,01
						0004 I.R.R.F.	27,5	456,45
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	5.500,00	Descontos	976,50	Líquido	4.523,50			
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	513,01	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					
0058-ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA	01/02/2013		6.600,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.600,00	0003 I.N.S.S.	11	513,01
						0004 I.R.R.F.	27,5	456,45
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	6.600,00	Descontos	1.330,64	Líquido	5.269,36			
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	513,01	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-MELINA TORRES FREITAS	04/03/2013		6.600,00	0.4	ASSESSOR(A) NS II B		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.600,00	0003 I.N.S.S.	11	513,01
						0004 I.R.R.F.	27,5	456,45
						0023 DESCONTO AUX.ALIMENTAÇÃO	0	7,04
Proventos	6.600,00	Descontos	1.330,64	Líquido	5.269,36			
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	513,01	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					



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2015 - 16:57:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (61) 32159206	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.700,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.676.213/0001-38	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.496,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.496,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858400000140 960001791509 207577050800 067621300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2015 - 16:57:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO				02-DDD/TELEFONE (6161) 32159206	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.700,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.676.213/0001-38	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.496,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.496,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858400000140 960001791509 207577050800 067621300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	01/2015
	5 - Identificador	00.676.213/0001-38
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO / 3245-6596 CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-000	6 - Valor do INSS	5,466.03
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 -	
	8 -	
Vencimento : 20/02/2015 Observações : PMDB MULHER	9 - Valor de Outras Entidades	TRIBUTAL SUPERIOR ELEVADO
	10 - ATWMulta e Juros	Fl. 359
	11 - Total	6.550,63
	12 - Autenticação Bancária	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	01/2015
	5 - Identificador	00.676.213/0001-38
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO / 3245-6596 CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-000	6 - Valor do INSS	5,466.03
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 -	
	8 -	
Vencimento : 20/02/2015 Observações : PMDB MULHER	9 - Valor de Outras Entidades	1,084.60
	10 - ATWMulta e Juros	
	11 - Total	6,550.63
	12 - Autenticação Bancária	


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

PMDB
MULHER
PIS
IRRF

01 NOME / TELEFONE

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
 BRASILEIRO 32456596**

PIS REF JANEIRO/15 REL PMDB MULHER

DARF válido para pagamento até 25/02/2015Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.676.213/0001-38

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/02/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

360

187,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

187,00

85670000001-6 87000064505-7 61006762130-6 00183015031-2

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



cortar nesta linha

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
 BRASILEIRO 32456596**

PIS REF JANEIRO/15 REL PMDB MULHER

DARF válido para pagamento até 25/02/2015Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.676.213/0001-38

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/02/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

187,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

187,00

85670000001-6 87000064505-7 61006762130-6 00183015031-2

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



cortar nesta linha

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



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
 BRASILEIRO 32456596

IR REF A JANEIRO/15 REL PMDB MULHER

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASÍLIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.78.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.676.213/0001-38

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/02/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

361

08 VALOR DA MULTA

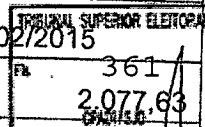
0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

2.077,63



85620000020-1 77630064505-3 11006762130-7 00105615031-9

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



----- corte nesta linha -----



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
 BRASILEIRO 32456596

IR REF A JANEIRO/15 REL PMDB MULHER

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASÍLIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.676.213/0001-38

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/02/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

2.077,63

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

2.077,63

85620000020-1 77630064505-3 11006762130-7 00105615031-9

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

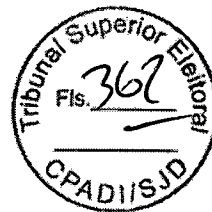


----- corte nesta linha -----

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



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 173-59.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do 30 anexo, à fl. 362.

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD