

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 11, à fl. 02.

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

Chefe da SEPROM/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. C/ FINS ELEITORAIS

4.6.2 – PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

3/11

Nome: IOLE ILIADA LOPES
Data: 20/6/2011
VIAGEM A NICARAGUA P/ PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO DO FORO DE SÃO PAULO DE 15 A 21/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
AJJ/SJD

Atividade:

Transporte	Hospedagem
462	
32,08	187,47
27,00	
59,08	**187,47**

Total	**246,55**
Adto em 03/05/2011	**700,00**
Saldo Devolver	**(453,45)**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPAD/SJD

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	30/5/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Iole Iliada Lopes

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	Av. Rebouças, 1278 - Ap. 205B			
	Bairro: Pinheiros		Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 05402-000	CPF: 085302018-33		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: PA 025315
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: **Prestação de contas referente viagem a Nicarágua para participar do XVII Encontro do Foro de São Paulo de 15 a 21 de maio de 2011.**						
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única				4			
	2				5			
	3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	-
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
		Valor despesas parte internacional	219,55
		Valor despesas parte nacional	27,00
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		0205/11	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	246,55
		(-) VALOR ADIANTADO EM:: 10/5/2011	700,00
		SALDO =) ( ) a receber (x) devolver	453,45

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
30/5/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPADI / SJD

Depósito Identificado - Entre contas-correntes

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 20/06/2011 - Autoatendimento BB - 12:52:53
Agência: 1824-4 - Conta: 16222-1 - Cliente: MARIA EDMA V S TREVISOL

Debitado

Agência:1824-4
Conta:16222-1
Nome:MARIA EDMA V S TREVISOL

Creditado

Agência:3344-8
Conta:13000-1
Nome:P T DIRETORIO NAC
Identificador 1:8530201833
Identificador 3:IOLE ILIADA LOPES

Data: Nesta data Valor: 453,45

Transação efetivada com sucesso!

Evite a impressão dos seus comprovantes utilizando a opção SALVAR COMPROVANTE. O meio ambiente agradece.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000007
CPAD/SJD

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	30/5/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Iole Iliada Lopes

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. Rebouças, 1278 - Ap. 205B		
	Bairro: Pinheiros	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 05402-000	CPF: 085302018-33	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Periodo:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas referente viagem a Nicarágua para participar do XVII Encontro do Foro de São Paulo de 15 a 21 de maio de 2011.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem: (116,89x1.6038)	187,47
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (20,00x1.6038)	32,08
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Valor despesas parte internacional	
	Valor despesas parte nacional	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	219,55
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO =) ( ) a receber	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
30/5/2011
Edma
RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPAD / SJD

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 27/05/2011
Taxa: 1,6038 REAL/BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

Para: DOLAR-DOS-EUA (220)
Resultado da conversão: 0,62

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPAD/SJD

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	30/5/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Iole Iliada Lopes

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Av. Rebouças, 1278 - Ap. 205B		
	Bairro: Pinheiros	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 05402-000	CPF: 085302018-33	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Periodo:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas referente viagem a Nicarágua para participar do XVII Encontro do Foro de São Paulo de 15 a 21 de maio de 2011.**

Em dólar

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	116,89
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	20,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Valor despesas parte internacional	
	Valor despesas parte nacional	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	136,89
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO =) ( ) a receber	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
30/5/2011
Edma
RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls: 000010
CHAGUITE SJL

BOLETA ÚNICA CAJA RECEPCIÓN

No. 71013

Nombre del huésped: Sr Iole Lopez

No. de folio: 27555288

Habitación: 427

- ☐ Devolución a Huésped
- ☐ Adelanto a Huésped
- ☐ Depósito Efectivo
- ☐ Cargo
- ☐ Abono
- ☐ Cambio Dólares

Holiday Inn
& Convention Center Managua

RUC: J0310000002754
Pista Juan Pablo II Teléfono: (505) 22556010
1800-2805589 - Fax: (505) 22784815
ventas@holidayinn.com.ni
http://www.holidayinn.com.ni
P.O Box: 212 - Managua, Nicaragua

CONCEPTO	VALOR
Consumo de TC 5464829739191880 X 05/14	$ 116.89
	116.89

Recepcionista: _____

Fecha: 28/05/14

Supervisor: _____

Firma Huésped: _____

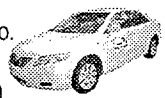
Holiday Inn S.A. RECEPCION MANAGUA NICARAGUA

I. Espinoza Ruc 0000-121062-3813 AIMP 04/0013/01/2011.
Of. 2143 208- 501- (3) No. 70751-71750-3-2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPADI / SJD

EMPRESA DE TRANSPORTE TURÍSTICA HOTELERA
TOUR'S NICARAGUA

Tours Nicaragua
Dirección: Colonia El Periodista del parque 1/2 al lago, 2 cuadras abajo.
Tel.: 2278-5907 • Cel.: 8920-5762 / 8920-5763
E-mail: toursnicaragua09@gmail.com / rodolfomorales68@gmail.com



RECIBO | **Nº 10025**

No. Hab. _____ Fecha: 16 | 5 | 11 Conductor: Mayorga Y.

C$ _____ U$ 20 c Otros _____ Tipo de Cambio _____

Recibí de: _____

La Cantidad de: Veinte dólares

En Concepto de: Veinte dólares Servicio Taxi

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país.
no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales
Número de quejas: 8920-5762 / 8920-5763

Cc: Cliente
Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000012
CPAD/Despesas Gerais

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: Secretaria de relações Internacionais do PT | Cod.: 23 | Data: 30/5/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: 23

Favorecido: Iole Iliada Lopes

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: Av. Rebouças, 1278 - Ap. 205B

Bairro: Pinheiros | Cidade: São Paulo | UF: SP

CEP: 05402-000 | CPF: 085302018-33

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM | Destino: | Período: | Motivo / Descrição:

Necessário para o dia: | OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas referente viagem a Nicarágua para participar do XVII Encontro do Foro de São Paulo de 15 a 21 de maio de 2011.**

Em real

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	27,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Valor despesas parte internacional	
	Valor despesas parte nacional	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	27,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO =) ( ) a receber	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag.: | Conta:

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
30/5/2011
Edmá
RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
CPAD I / SJL

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos

25 ANOS!

"Utilize Rádio Taxi Guarucoop" - Fone: 2440-7070
E-MAIL secretaria@guarucoop.com.br

SERVIÇO DE RÁDIO-TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - SP

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

SÉRIE B

Nº 155900 - B

Data: 29/05/2011 R$ 9,70

Nome: Charleston E Santos

Prefixo nº 160 CPF:

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino:

Assinatura: Charleston E Santos

Isento de ISS nos termos da Alinea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91



O POPULAR COMUNICAÇÃO E CULTURA S/S LTDA.

CNPJ 02.222.749/0001-09 - INSC. EST. ISENTO - INSC. MUNIC. 5838-6

Fone: (37)3225-3640

Rua Vicente Totonho, 55 - Centro

CEP 35519-000 - NOVA SERRANA - MINAS GERAIS

Cond. Pagto. 'A VISTA.

NOTA FISCAL

Série 1 — **000474**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — 1ª VIA - CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000014 CPAD1/SJD

Via de Transporte

Data da Emissão 27 / JUNHO / 2011

DESTINATÁRIO

Nome PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)

Endereço Rua SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO

Município 01.019-000 - SÃO PAULO Estado S.P.

Insc. CNPJ 00.676.262/0002-51 Insc. Est. ISENTO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ UNITÁRIO	PREÇO R$ TOTAL
—	—	EDITORAÇÃO ELETRONICA, REVISÃO,		
		BUSCA E TRATAMENTO DE IMAGENS		
		PARA O JORNAL "MOVIMENTOS"		
		EDIÇÃO ESPECIAL.		3.100,00

Observações:

*EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

TOTAL DA NOTA R$ 3.100,00

I.S.S.Q.N. — % R$ —

GRÁFICA NOVA SERRANA LTDA. - CNPJ 09.063.107/0001-53 - INSC. EST. 001.044076.0070 - INSC. MUNIC. 6472-6 - FONE: (37) 3225-2605 - NOVA SERRANA - MG
02 BLOCOS 50X5 VIAS - 000451 A 000550 - Aut. 158/2010 - 11-08-2010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Recebi(emos) os serviços constantes desta Nota Fiscal Série «1» — **000474**

Em / / Ass.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPADI / SJL

Emitente:	Cod.:	Data:
JORNAL MOVIMENTO		29/6/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SEDE

Favorecido: O POPULAR COMUNICAÇÃO E CULTURA S/S LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA VICENTE TOTONHO, 55		
	Bairro: CENTRO	Cidade: NOVA SERRANA	UF: MG
	CEP: 35519-000	CPF: 02.222.749/0001-09	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: EDITORAÇÃO ELETRONICA, REVISÃO, BUSCA E TRATAMENTO DE IMAGENS PARA O JORNAL MOVIMENTO - EDIÇÃO ESPECIAL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	000474	Á VISTA		4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	3.100,00
	Remarcação de passagem Aérea	
	Celular	
	Combustivel	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	3.100,00
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	3.100,00

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
29/6/2011
Simone Silva

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Ramatis

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000016
CPAD/SJD

Schleder Design
Luiz F N Schleder & Cia Ltda
José de Souza Lima, 224 - Sarandi/camobi
CEP 97095-340 - (55) 3212-4096 - Santa Maria - RS
Inscrição Municipal: 5940102 - CPF/CNPJ: 10.973.987/0001-84

Nota Fiscal Eletrônica

Tipo de Documento: **Nota Digital**
Nº da Nota Eletrônica: **40**

Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (55) 3217-4373 - www.santamaria.rs.gov.br/

DT. DE EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	TRIBUTADO NO MUNICÍPIO
30/6/2011	Prestação de Serviços	Sim

Número de Controle do Município

Razão Social: **Partido dos Trabalhadores**				
Nome Fantasia: **PT Diretório Nacional**				
Endereço: **Rua Silveira Martins,132 -**				
Cidade: **São Paulo**	UF: **SP**	Fone	Fax	Cep: **01019-000**
Bairro: **Sé**	E-mail: **maro.silvia@gmail.com**			
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal		

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

SERVIÇO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. %	ISSQN	RETIDO
Sim	1,0000	Manutenção Site Construindo Um Novo Brasil. Dados Para Pgto: Banco do Brasil, Ag 3281-6, CC 3655-2. Contato: (51) 9137-0221 (Marcus)	833,50	833,50	4,00	33,34	Não

Deduções

ISSQN Retido	PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base de cálculo do ISSQN	ISSQN sem Retenção	Total do ISSQN	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL
833,50	33,34	33,34	R$ 833,50	R$ 833,50

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Transportadora		CNPJ/CPF		Endereço	
Frete por Conta	Quantidade	Espécie		Peso líquido	Peso bruto

Assinatura DIGITAL

Impressão de Nota Fiscal Eletrônica assinada digitalmente pelo emissor. Para consultar a autenticidade deste documento acesse o site: **www.issnetonline.com.br** - Chave de identificacao: **F-C7-27-19-12-CB-1E-53-2B-D9-DE-94-77-67-3-2F**

Recebi(emos) de **Schleder Design** os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado:

____/____/____ Data

_____ Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal Eletrônica

Tipo de Documento: **Nota Digital**
Nº Nota Fiscal Eletrônica: **40**

Número de Controle do Município

Assinatura DIGITAL

Impressão de Nota Fiscal Eletrônica assinada digitalmente pelo emissor. Para consultar a autenticidade deste documento acesse o site: **www.issnetonline.com.br** - Chave de identificacao: **F-C7-27-19-12-CB-1E-53-2B-D9-DE-94-77-67-3-2F**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
ASDI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	038	30/6/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38

Favorecido: LUIZ F N SCHLEDER & CIA LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA.JOSÉ DE LIMA,224		
	BAIRRO: SARANDI/CAMOBI	Cidade: SANTA MARIA	UF: RS
	CEP.: 97095-340	CNPJ: 10.973.987/0001-84	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	40	1/7/2011	833,50				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	3281-6	3655-2

LUIS F N SCHLEDER & CIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 30/6/2011 — ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)* — SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110701103079741000106

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000194	01/07/2011 13:29:17	UXUE-KYV9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.079.741/0001-06** Inscrição Municipal: **2.909.159-4**

Nome/Razão Social: **CACO BISOL PRODUCAO GRAFICA LTDA.-ME**

Endereço: **R DR CICERO DE ALENCAR 00092 - VILA PIRAJUSSARA - CEP: 05580-080**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000018
CPADI/SJL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Diagramação e arte para Cartilha de Resoluções do 4º Congresso do PT, com 40 páginas (incluindo capas), 4 x 4 cores, formato 25,5 x 20,5 cm

Optante pelo Simples Nacional dispensada da retenção do IRRF, CSLL, Cofins e PIS

Vencimento: contra apresentação

Dados para depósito:
Caco Bisol Produção Gráfica Ltda ME
Banco do Brasil - 001
Agência: 1199-1
CC nº: 200.163-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.400,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPADI / SJL

Emitente:	Cod.:	Data:
SNFP	17	4/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: Caco Bisol Produção Gráfica Ltda - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: Rua Dr. Cicero de Alencar. 00092		
	Bairro: Vila Pirajussara	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 05580-080	CPF: 03.079.741/0001-06	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Diagramação e arte para Cartilha de Resoluções do 4° Congresso do PT, com 40 páginas incluindo (capas) 4 X 4 cortes. Formato 25,5 x 20,5 cm

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000194	1/7/2011	R$ 4.400,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banco Brasil	1199-1	20.016.302

Titular: Caco Bisol Produções Gráfica Ltda ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

04/C
203

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

PEPPER INTERATIVA

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

SCN Quadra 05 Bloco A Nº 50 Sala 1226 CEP 70715-900 Brasília-DF

Tel.: (61) 3321-4400

CNPJ 01 713 090/0001-20 | **CF/DF 07 443 739/001-60**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo-3

1ª VIA/BRANCA
2ª VIA/VERDE
3ª VIA/ROSA
4ª VIA/BRANCA (Fixa)

Nº 1038

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: *21/10/2011*

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2011

DESTINATÁRIO: PT - Partido dos Trabalhadores — FONE: 32131313

ENDEREÇO: SCS Qd 02, Bl C, Nº 256, 1º Andar; Ed Taufic — CEP: 70.300-000

CIDADE: Brasília — ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 — CF/DF: 07.452.154/001-56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS: 000020 CPADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Manutenção do site www.dilma.com.br. A manutenção contempla: suporte, atendimento; conteúdo, disparos de emails, conforme a necessidade do cliente.			
		Parcela (3\15)		R$ 46.784,17	R$ 46.784,17
		Vencimento: 29/07/2011			
		Retenções			
		IR 1,5% R$ 701,76			
		PIS 0,65% R$ 304,09			
		COFINS 3,0% R$ 1.403,52			
		CSLL 1,0% R$ 467,84			

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL R$ 46.784,17

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil Ag 3413-4; C/C: 29.100-5

PROCON: Fone 151
SCS Quadra 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 Nº 2.278 Fone (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
10 Blocos 25x4 Vias - Numeração 0826 a 1075 - AIDFI 1-111-19863/2010 de 20/10/2010.

Recebi(emos) da **PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA.**, os Serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO-3
Nº 1038

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000021

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	5/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
SCN QUADRA 15 BLOCO A Nº 50 SALA 1226			
Bairro: BRASÍLIA - DF	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	
CEP: 70715-900	CPF: 01.713.090/0001-20		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas com o desenvolvimento do site do PT - www.pt.org.br, incluindo planejamento, arquitetura e atualização.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1038	29/7/2011	43.906,96	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Aquisição do Véiculo	
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	3413-4	29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PEPPER
INTERATIVA

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

SCN Quadra 05 Bloco A Nº 50 Sala 1226 CEP 70715-900 Brasília-DF
Tel.: (61) 3321-4400

CNPJ 01 713 090/0001-20 | **CF/DF 07 443 739/001-60**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

1ª VIA/BRANCA
2ª VIA/VERDE
3ª VIA/ROSA
4ª VIA/BRANCA (Fixa)

Nº 1040

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000022 CPA/DTI/SJ

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: *21/10/2011*
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2011

DESTINATÁRIO: PT - Partido dos Trabalhadores | FONE: 3213-1313
ENDEREÇO: SCS qd 02, Blc, Nº 256, 1º andar, Ed Vaudic | CEP: 70.302-000
CIDADE: Brasília | ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Desenvolvimento do site do Partido dos Trabalhadores www.pt.org.br ; incluindo planejamento, arquitetura, layout, interface e ferramenta de atualização.		R$ 135.449,36	R$ 135.449,36
		Vencimento: 29/07/2011			
		Retenções			
		IR 1,5% R$ 2.031,74			
		PIS 0,65% R$ 880,42			
		COFINS 3,0% R$ 4.063,48			
		CSLL 1,0% R$ 1.354,49			

DEDUÇÕES LEGAIS | **VALOR TOTAL** R$ 135.449,36

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco do Brasil Ag 3413-4; CIC 29100-5

PROCON: Fone 151
SCS Quadra 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 Nº 2.278 Fone (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
10 Blocos 25x4 Vias - Numeração 0826 a 1075 - AIDF 1-111-19863/2010 de 20/10/2010

Recebi(emos) da **PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA.**, os Serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO-3
Nº 1040

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] Adiantamento para Despesas Gerais
- [X] Remessa para Pagamento / Reembolso
- [ ] Relatório de Despesas de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000023 jrm CPADI / SJL

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	5/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: SCN QUADRA 15 BLOCO A Nº 50 SALA 1226			
Bairro: BRASÍLIA - DF	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	
CEP: 70715-900	CPF: 01.713.090/0001-20		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas com o desenvolvimento do site do PT - www.pt.org.br, incluindo planejamento, arquitetura e atualização.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1040	29/7/2011	127.119,23	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Aquisição do Véiculo	
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	3413-4	29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PEPPER
INTERATIVA

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

SCN Quadra 05 Bloco A Nº 50 Sala 1226 CEP 70715-900 Brasília-DF

Tel.: (61) 3321-4400

CNPJ 01 713 090/0001-20 | **CF/DF 07 443 739/001-60**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

1º VIA/BRANCA
2º VIA/VERDE
3º VIA/ROSA
4º VIA/BRANCA (Fixa)

Nº 1041

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPADI/SJD

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: *21/10/2011*

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2011

DESTINATÁRIO: PT - Partido dos Trabalhadores | FONE: 3213 1313

ENDEREÇO: SCS Qd 02, Bl C, Nº 256, 1º Andar, Ed Toufic | CEP: 70.302-000

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Manutenção do Site do Partido dos Trabalhadores www.pt.org.br, incluindo: Suporte, atendimento, conteúdo, disparos de email conforme a necessidade do Cliente Parcela (1/12)		R$ 37.841,66	R$ 37.841,66
		Vencimento: 29/07/2011			
		Retenções			
		IR 1,5% R$ 567,62			
		PIS 0,65% R$ 245,97			
		COFINS 3,0% R$ 1.135,25			
		CSLL 1,0% R$ 378,41			

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL R$ 37.841,66

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil Ag 3413-4; C/C 29100-5

PROCON: Fone 151
SCS Quadra 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG Sul Quadra 08 Nº 2.278 Fone (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
10 Blocos 25x4 Vias - Numeração 0826 a 1075 - AIDF 1-111-19863/2010 de 20/10/2010

Recebi(emos) da **PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA.**, os Serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3.

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO-3

Nº 1041

Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000025

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	5/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SCN QUADRA 15 BLOCO A Nº 50 SALA 1226

Bairro:	Cidade:	UF:
BRASÍLIA - DF	BRASÍLIA	DF

CEP:	CPF:
70715-900	01.713.090/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas com pagamento na manutenção do site www.dilma.com.br.**

Parcela 1/12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1041	29/7/2011	35.514,41	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Aquisição do Véiculo	
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [X] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	3413-4	29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Julho / 2011	19.08.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	13.000-1	26.07.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2011		Saldo anterior						33.561,93 C
01.07.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	19564		06501	17650050822	2.900,00 *	
01.07.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	19564		06501	17658050822	2.900,00 *	
01.07.2011		830-Depósito Online	11775		00394	32566786704	79,00 C	
01.07.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14930		01242	3376365000103	4.120,00 C	
01.07.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	8.400,00 C	
01.07.2011		470-Transferência on line	99015			553076000016124	350,61 D	
01.07.2011		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,50 D	
01.07.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	2.352,98 D	
01.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			070101	1.294,52 D	
01.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070102	1.425,00 D	
01.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070103	25.589,43 D	
01.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070104	2.641,02 D	
01.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			070105	795,23 D	
01.07.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8018113004812 86	1,00 D	
01.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871821100041006	8,00 D	
04.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			020252	1.934,24 D	8.247,37 C
04.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070401	6.000,00 D	
04.07.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			811821400019112	1,00 D	
04.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			811821400025740	12,00 D	
04.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			811821400025741	3,00 D	
04.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			17658050822	2.900,00 C	
05.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			17658050822	2.900,00 C	8.031,37 C
05.07.2011		830-Depósito Online	10092		07048	1785343823	15,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	10092		07048	4869576830	15,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	10092		07048	10028204808	15,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	10092		07048	10635228890	15,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	10092		07048	15902174899	15,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	10092		07048	19291688886	15,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	10092		07048	25333696837	15,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	10092		07048	26992259830	15,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	10092		07048	29431462850	15,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0000026
CRACHÁ SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
jrm CPAD/STL

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	16/6/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: João Antonio Felício — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	R. Marechal Hermes da Fonseca, 91 - apto. 123			
	Bairro: Santana		Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 02402-200	CPF: 672384168-91		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente a gastos com táxi para participar do Encontro de núcleos e petistas no exterior, ocorrido nos dias 27, 28 e 28 de maio de 2011 em Londres.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (135,80x2.5818)	350,61
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	350,61
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	( ) A DEVOLVER: (x) a Receber	350,61

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	3076-7	16124-1

Titular: João Antonio Felício

EMITENTE
(visto / data)
16/6/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000028

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790)
Para: LIBRA-ESTERLINA (540)
Valor a converter: 1,00
Resultado da conversão: 0,39
Data cotação utilizada: 15/06/2011
Taxa: 2,5818 REAL/BRASIL (790) = 1 LIBRA-ESTERLINA (540)

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL — Fls. 000029

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	16/6/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: João Antonio Felício — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Marechal Hermes da Fonseca, 91 - apto. 123		
	Bairro: Santana	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 02402-200	CPF: 672384168-91	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.		Destino:
		VIAGEM	Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente a gastos com táxi para participar do Encontro de núcleos e petistas no exterior, ocorrido nos dias 27, 28 e 28 de maio de 2011 em Londres.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	135,80
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	135,80
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) a receber	-

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE (visto / data) 16/6/2011 — Edma

RESPONSÁVEL (visto / data) — Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
CPADI/SJL

Licensed Taxi Receipt

Pu:
To:
Meter Fare: 15.00
Extras:
Expenses:
Gratuity:
Total: 15.00

Badge No: 062735
Signature: _____
Sun May 29 2011 08:4

ALWAYS USE A LICENSED LONDON TAXI



TAXI RECEIPT
START
27/05/2011 09:47
END
27/05/2011 10:48
M.RUN 18.6

FARE 68.40
EXTRAS 2.40
SUBTOTAL 70.80

TIPS .....

TOTAL .....

THANKS

CUSTOMER RECEIPT

DATE: 30/5/11 DRIVER NO:
FROM: Hanley Hotel
TO: L.H.R.T.S
RECEIVED: £5.0.0 WITH THANKS
SIGNED:

PRINTED BY ARBOREAL PRINT GROUP 01708 733031

ALWAYS USE A LICENSED LONDON TAXI



TAXI RECEIPT
START
27/05/2011 09:47
END
27/05/2011 10:50
M.RUN 18.6

FARE 68.40
EXTRAS 2.40
SUBTOTAL 70.80

TIPS .....

TOTAL .....

THANKS

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E040935136834012
04/07/2011 09:40:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000831
CHADI/SJD

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:34:12
334403344 SEGUNDA VIA 0053
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2011
NR. DOCUMENTO	553.076.000.016.124
VALOR TOTAL	350,61

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO ANTONIO FELICIO
AGENCIA: 3076-7 CONTA: 16.124-1

NR. DOCUMENTO	553.344.000.013.000
NR.AUTENTICACAO	C.3E8.BEE.446.FBE.D72

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPADI / SJD

LANCHONETE KARIM LTDA ME
RUA TABATINGUERA,278 TERREO CEP:0120-000
CENTRO - SAO PAULO - SP
CNPJ:47.881.644/0001-08
IE:149.314.490.117
01/07/2011 14:00:21 CCF:000599 COO:016864
CNPJ/CPF consumidor:00.676.262/0002-51

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO	600,69	Unx	1,00	T03,20%	600,69

TOTAL R$ 600,69
Dinheiro 600,69
MD-5:TT3b9c81cd14b7d3b28425T144c1d41a

Pedido: 12763

Cliente:PT PARTIDO DOS TRABALHDORES
Endereco:RUA SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
Cidade:SAO PAULO-SP
Serie:96704144
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

F8RKMCDI GPVHIJ6> IOWQJLLP F7LCG8DH 7HRCE56U5MHL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQWQYTIQY 01/07/2011 14:00:24
FAB:BE050869200100019845

BR

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000033
SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Silvia Ramos - Secretaria Nacional de Movimentos Populares	020	4/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: LANCHONETE KARIM LTDA

P | S | 2 | 5 | 8 | 3 — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Rua Tabatinguera, 278		
	Bairro: Centro	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 01020-000	CPF: 47.881.644/0001-08	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Atividade da SNMP: Plenária Nacional LGBT do PT.

Despesa com refeições.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		8/7/2011	600,69	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Pedágio	
	Despesa com combustível	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = (A RECEBER ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banco Bradesco S/A	515	32.189-3

Titular: LANCHONETE KARIM LTDA

EMITENTE *(Visto / data)*

Silvia Ramos

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

Silvia Ramos

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da Nota
47
Data e Hora de Emissão
04/07/2011 13:40:36
Código de Verificação
757222740

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	04.171.522/0001-07	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	GARATUJA SERVICOS LTDA - ME		
Endereço:	AZALÉIAS 415 , PARQUE DOS PINHEIROS CEP: 13184-590	Tel.:	
Município:	HORTOLANDIA	SP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 12493 Fls.: 000034 CLAUDI / SJD

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal:	29091584
Razão Social/Nome:	Partido dos Trabalhadores		
Endereço:	SILVEIRA MARTINS 132 , SÉ CEP: 01019-000	william.nozaki@pt.org.br	
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:			

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 13.04 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 07/2011

8 Ilustrações para o encarte Resoluções do 4º Congresso do PT

Dados para depósito
Ba
[redacted]laú
[redacted]1012
n/c 54111-4

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota (R$)

2.000,00

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
2.000,00	2.000,00	2,00	0,00	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1 - Sim

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação, no sítio http://hortolandia.ginfes.com.br/

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000035

Emitente:	Cod.:	Data:
SNFP	17	4/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: Garatuja Serviços Ltda. - ME — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Azaleias, 415		
	Bairro: Parque dos Pinheiros	Cidade: Hortolândia	UF: SP
	CEP: 13184-590	CPF: 04.171.522/0001-07	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: 9 ilustrações para o encarte Resoluções do 4º Congresso do PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	47	4/7/2011	R$ 2.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banco Itaú	1012	54111-4

Titular: Garatuja Serviços Ltda. - ME

EMITENTE *(Visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

4/7/2011

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
CPMI / SJD

Nº:2011/87	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	06/07/2011 às 15:43:41	06/07/2011	47497

VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.852.501/0001-04 **Inscrição Municipal: 123495/001-1**
RUA OURO PRETO, 1295, CASA: COMERCIAL;, SANTO AGOSTINHO - Cep: 30170-041
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3014-5000 Email: daniel@voxpopuli.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 **Inscrição Municipal: Não Informado**
PT - Partido dos Trabalhadores
Rua: Silveira Martins, 132, Centro - Cep: 01019-000
Sao Paulo SP
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Realização de Pesquisas de Opinião, em conformidade com o contrato assinado.

CNAE/BH:
7320-3/0000 / Pesquisas de mercado e de opiniao publica

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.01 / Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilacao e fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 173.800,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 173.800,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 173.800,00**
Valor Líquido:	**R$ 173.800,00**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 3.476,00**

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156
E-mail: nfse@pbh.gov.br

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000037

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	08-set-10

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			018

Favorecido: VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA

P S 2 7 1 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.. DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO P/PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	87	07-jul-11	170.324,00	4			
2				5			
3			170.324,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	3138-0	2555-0

Titular: VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038

SANDRA LUIZ ALVES

tel.: (011) 3289-9574

Rua Santa Madalena, 220 - Aptº 32-B - Bela Vista
CEP 01322-020 - São Paulo - SP

1ª via branca-cliente / 2ª via azul-fisc / 3ª via jornal - fixa

Rua Santa Madalena, 220 - Aptº 32-B - Bela Vista
São Paulo - Estado de São Paulo
CPF. : 954.781.088-04 - CCM: 3.321.923-0

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS SÉRIE A
TRIBUTADOS
072

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prestação de Serviços de: Editoração eletrônica
Data de Emissão: 7 de Julho de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: Partido dos Trabalhadores
ENDEREÇO: Rua silveira martins, nº 132
CEP: 01019-000 BAIRRO: Jé CIDADE: São Paulo ESTADO: SP
C.N.P.J./C.P.F.: 00.676.262/0002-51 C.C.M.: — I.E.: Isenta
TEL.: COND. PAGTº: Apresentação

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR.UNITÁRIO R$	VLR. TOTAL R$
148	U	Livro do XVII Foro de São Paulo - Nicarágua	4,00	592,00
9	U	Livreto "Reflexões sobre a esquerda na A. Latina	4,00	36,00
6	U	Cartazes e folhetos 4ª EPTEX, Londres, 27-29 maio		700,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TRANSPORTADOR

Nome:
End.:
Placa: Município: Est.:

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Valor dos serviços R$ 1.328,00
R$ —
Total da Nota R$ 1.328,00

Gráfica Graffis Ltda. Rua Humaitá, 170 - Bela Vista - São Paulo - CNPJ: 56.920.200/0001-17 - I.E.: 111.715.169.110 - tel.: 3107-6543 - fax: 3554-0581
01 talão de 50 x 3 vias - nºs 051 a 100 - Fevereiro/2010 - AIDF:

Recebi(emos) de : **SANDRA LUIZ ALVES**
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Série "A"

São Paulo, _____ de _____ de 2011
assinatura e/ou carimbo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A
072

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 080039 jrm 7/7/2011 / SJ

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	7/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: **Sandra Luiz Alves**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: **R. Santa Madalena, 220 - Apto. 32B**

Bairro:	Cidade:	UF:
Bela Vista	São paulo	SP

CEP:	CPF:
01322-020	954781088-04

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Referente pagto. de serviço de editoração dos seguintes materiais:**

1) Livro do XVII Foro de São Paulo

2) Texto "Reflexões sobre a esquerda na AL"

3) Cartaz e folhetos para o 4º Eptex

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	072	15/7/2011	1.328,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, texi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	2809-6	10517-1

Titular: **Sandra Luiz Alves**

EMITENTE *(visto / data)* 7/7/2011

Edna Valquer

RESPONSAVEL *(visto / data)*

Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040
CPAD/SJP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 126806, emitido em 26/06/2011

20110707u07006647000170

Número da Nota	**00002683**
Data e Hora de Emissão	**07/07/2011 15:46:34**
Código de Verificação	**JMHL-BCWK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.006.647/0001-70** Inscrição Municipal: **3.340.704-5**

Nome/Razão Social: **BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00330 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDEGEM

AZILTON FERREIRA VIANA
CARLOS ALVES

24/06 Á 26/06/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 378,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	**378,00**	**5,00%**	**18,90**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 126806, emitido em 26/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000041 jrm COPADI/SOF

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	13-dez-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.HOSPEDAGEM EVENTO GLBTT DO DIA 24/06 A 26/6/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2683	07-jul-11	378,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	378,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000042
CPAD/TSJE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 127613, emitido em 26/06/2011

20110707u07006647000170

Número da Nota	**00002684**
Data e Hora de Emissão	**07/07/2011 15:50:00**
Código de Verificação	**T1GK-IXPW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.006.647/0001-70** Inscrição Municipal: **3.340.704-5**

Nome/Razão Social: **BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00330 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

LIORCINO MENDES PEREIRA FILHO
ODILIO CORDEIRO TORRES NETO

24/06 Á 26/06/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 378,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	378,00	5,00%	18,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 127613, emitido em 26/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043
CPADI/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	13-dez-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.HOSPEDAGEM EVENTO GLBTT DO DIA 24/06 A 26/6/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2684	07-jul-11	378,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	378,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
ADTS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 127617, emitido em 26/06/2011

20110707u07006647000170

Número da Nota	**09002685**
Data e Hora de Emissão	**07/07/2011 15:52:24**
Código de Verificação	**UAH5-TBUP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.006.647/0001-70** Inscrição Municipal: **3.340.704-5**

Nome/Razão Social: **BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00330 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-61** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

RICARDO GEORGE SOUZA SANTANA

24/06 Á 26/07/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 378,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	378,00	5,00%	18,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 127617, emitido em 26/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000045 CPAD/SJL

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	13-dez-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.HOSPEDAGEM EVENTO GLBTT DO DIA 24/06 A 26/6/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2685	07-jul-11	378,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	378,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000046
CRADI / SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 127615, emitido em 26/06/2011

20110707u07006647000170

Número da Nota	**00002686**
Data e Hora de Emissão	**07/07/2011 15:54:55**
Código de Verificação	**NTQU-RX74**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.006.647/0001-70** Inscrição Municipal: **3.340.704-5**

Nome/Razão Social: **BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00330 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-61** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOS PEDAGEM

LEYSE DA CRUZ FERREIRA

24/06 Á 26/06/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 378,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	**378,00**	**5,00%**	**18,90**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 127615, emitido em 26/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPADI/SJL

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	13-dez-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.HOSPEDAGEM EVENTO GLBTT DO DIA 24/06 A 26/6/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2686	07-jul-11	378,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	378,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPI-DITI/SJE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 127611, emitido em 24/06/2011

20110707u07006647000170

Número da Nota	00002687
Data e Hora de Emissão	07/07/2011 15:58:38
Código de Verificação	GXDP-B8V2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.006.647/0001-70** Inscrição Municipal: **3.340.704-5**

Nome/Razão Social: **BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00330 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM - NO SHOW -

FERNANDA BENVENUTTY

24/06/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 378,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	378,00	5,00%	18,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 127611, emitido em 24/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	13-dez-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.HOSPEDAGEM EVENTO GLBTT DO DIA 24/06 A 26/6/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	2687	07-jul-11	378,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	378,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000050
Embratur 20.011.522/0001-9

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002409	**61.919,90**	**11/07/2011**	**18/07/2011**	

Encargos p/dia de R$ 43,34 após 18/07/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/07/2011 13:18:18

EXTENSO Sessenta e Um Mil, Novecentos e Dezenove Reais e Noventa Centavos * * *

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur..: 26.034.522.10.0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPAD/SJL

Fatura: FT00002409

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saida/Periodo / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação					
******** Continuação da página anterior					
	SOUZA/FLORISVALDO	[ADT] 06/07/11	P6QEHV	08/07/2011	BSB/CWB			
ND00017346	00018323	529,90 [R$] 1,000000	529,90	0,00	73,65	0,00	603,55
	PAULO/BENEDITO	[ADT] 05/07/11	X8QPMC	08/07/2011-10/07/2011	BVB/BSB/BVB			
ND00017348	00018325	1.819,80 [R$] 1,000000	1.819,80	0,00	218,87	0,00	2.038,67
*** Total do Fornecedor .....:			2.349,70	0,00	292,52	0,00	2.642,22
				0,00			
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48								
	PETTER/EDENILSON	[ADT] 05/07/11	0114312716	08/07/2011-10/07/2011	FLN/BSB/FLN			
ND00017350	00018327	650,00 [R$] 1,000000	650,00	0,00	106,32	0,00	756,32
*** Total do Fornecedor .....:			650,00	0,00	106,32	0,00	756,32
				0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	NOGUEIRA/ALLAN	[ADT] 06/07/11	2430506864	08/07/2011-10/07/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00017351	00018328	876,00 [R$] 1,000000	876,00	0,00	128,92	0,00	1.004,92
*** Total do Fornecedor .....:			876,00	0,00	128,92	0,00	1.004,92
				0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	TATTO/GUSTAVO	[ADT] 06/07/11	NDCIRQ	08/07/2011-10/07/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00017352	00018329	679,80 [R$] 1,000000	679,80	0,00	109,30	0,00	789,10
	BRITO/MARCIO	[ADT] 05/07/11	FGNF9R	08/07/2011-10/07/2011	SLZ/BSB/SLZ			
ND00017354	00018330	949,80 [R$] 1,000000	949,80	0,00	129,08	0,00	1.078,88
*** Total do Fornecedor .....:			1.629,60	0,00	238,38	0,00	1.867,98
				0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	MARTINS/WILNEY	[ADT] 05/07/11	2430497606	08/07/2011-10/07/2011	GYN/BSB/GYN			
ND00017356	00018334	774,00 [R$] 1,000000	774,00	0,00	114,29	0,00	888,29
	FUCHS/TEYLOR	[ADT] 05/07/11	2430468624	08/07/2011	CGR/BSB			
ND00017362	00018339	880,00 [R$] 1,000000	880,00	0,00	104,23	0,00	984,23
*** Total do Fornecedor .....:			1.654,00	0,00	218,52	0,00	1.872,52
				0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	FUCHS/TEYLOR	[ADT] 05/07/11	H56SJY	10/07/2011	BSB/CGR			
ND00017362	00018339	579,90 [R$] 1,000000	579,90	0,00	78,65	0,00	658,55
*** Total do Fornecedor .....:			579,90	0,00	78,65	0,00	658,55
				0,00			

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
CPADI

Embratur..: 26.03[illegible]-2

Fl.: 3/7

Fatura: FT00002409

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	MARTINS/ELLEN			[ADT]	06/07/11	2430461634	06/07/2011-11/07/2011	CGB/BSB/CGB	
ND00017363		00018341	639,80 [R$]	1,000000	639,80	0,00	100,87	0,00	740,67
*** Total do Fornecedor .....:					639,80	0,00 0,00	100,87	0,00	740,67
********* TOTAL DO SETOR EVENTO DA JUVENTUDE					18.198,00	0,00	2.410,23	0,00	20.608,23
Setor:				**C. Custos:**					
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	IGNUS/BERNA MRS			[ADT]	05/07/11	2429351297	08/07/2011-10/07/2011	NAT/BSB/NAT	
ND00017291		00018294	2.325,00 [R$]	1,000000	2.325,00	0,00	273,82	0,00	2.598,82
	CHAVES/SIRELY MR			[ADT]	05/07/11	2429351299	08/07/2011-19/07/2011	JDF/BSB/JDF	
ND00017302		00018296	1.315,00 [R$]	1,000000	1.315,00	0,00	189,05	0,00	1.504,05
	MAGALHAES/POLIANA MRS			[ADT]	05/07/11	2430511302	08/07/2011-10/07/2011	SSA/BSB/SSA	
ND00017306		00018297	1.459,00 [R$]	1,000000	1.459,00	0,00	187,22	0,00	1.646,22
	SIZINO/FRANCISCO MR			[ADT]	05/07/11	2430511303	08/07/2011-10/07/2011	VIX/BSB/VIX	
ND00017309		00018299	1.550,00 [R$]	1,000000	1.550,00	0,00	191,89	0,00	1.741,89
	MONATE/GABRIEL MR			[ADT]	05/07/11	2430511304	08/07/2011-10/07/2011	SDU/CGH/SDU	
ND00017310		00018300	989,00 [R$]	1,000000	989,00	0,00	140,22	0,00	1.129,22
*** Total do Fornecedor .....:					7.638,00	0,00 0,00	982,20	0,00	8.620,20
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	DADONA/ALESSANDRA MRS			[ADT]	05/07/11	UFVMGX	08/07/2011-10/07/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00017311		00018302	898,00 [R$]	1,000000	898,00	0,00	131,12	0,00	1.029,12
*** Total do Fornecedor .....:					898,00	0,00 0,00	131,12	0,00	1.029,12
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48									
	SAIBRO/RAFAELI MRS			[ADT]	05/07/11	0114312552	08/07/2011-10/07/2011	FLN/BSB/FLN	
ND00017312		00018303	1.050,00 [R$]	1,000000	1.050,00	0,00	146,32	0,00	1.196,32
*** Total do Fornecedor .....:					1.050,00	0,00 0,00	146,32	0,00	1.196,32
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	FARINA/JOAO PAULO MR			[ADT]	05/07/11	2430511309	08/07/2011-10/07/2011	POA/BSB/POA	
ND00017314		00018304	1.275,00 [R$]	1,000000	1.275,00	0,00	168,82	0,00	1.443,82
*** Total do Fornecedor .....:					1.275,00	0,00 0,00	168,82	0,00	1.443,82

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000053
Embratur..: 26.0[illegible]

Fatura: FT00002409

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saida/Periodo	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	JOÁB/ENIO MR				[ADT]	05/07/11	XF9C2K		10/07/2011			BSB/JPA		
ND00017322	00018306		810,00	[R$] 1,000000				810,00		0,00	101,66		0,00	911,66
*** Total do Fornecedor .....:								810,00		0,00	101,66		0,00	911,66
										0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	JOAB/ENIO MR				[ADT]	05/07/11	2429351298		08/07/2011			JPA/BSB		
ND00017323	00018307		1.350,00	[R$] 1,000000				1.350,00		0,00	151,23		0,00	1.501,23
	LIMA/JEFFERSON MR				[ADT]	05/07/11	2430511301		08/07/2011			AJU/BSB		
ND00017332	00018310		782,00	[R$] 1,000000				782,00		0,00	94,43		0,00	876,43
*** Total do Fornecedor .....:								2.132,00		0,00	245,66		0,00	2.377,66
										0,00				
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48														
	LIMA/JEFFERSON MR				[ADT]	05/07/11	0114312290		10/07/2011			BSB/AJU		
ND00017333	00018311		1.405,00	[R$] 1,000000				1.405,00		0,00	161,16		0,00	1.566,16
*** Total do Fornecedor .....:								1.405,00		0,00	161,16		0,00	1.566,16
										0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	LEMES/AMANDA MRS				[ADT]	05/07/11	2430511306		08/07/2011			CWB/BSB		
ND00017338	00018314		776,00	[R$] 1,000000				776,00		0,00	98,26		0,00	874,26
*** Total do Fornecedor .....:								776,00		0,00	98,26		0,00	874,26
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	LEMES/AMANDA MRS				[ADT]	05/07/11	RGRLTH		10/07/2011			BSB/MGF		
ND00017339	00018315		858,00	[R$] 1,000000				858,00		0,00	106,46		0,00	964,46
	SILVA/JOAO BATISTA				[ADT]	05/07/11	GBK45D		08/07/2011-10/07/2011			BSB/CGR/BEL		
ND00017344	00018321		1.609,80	[R$] 1,000000				1.609,80		0,00	197,87		0,00	1.807,67
	SANTOS/EDMILSON				[ADT]	05/07/11	GCME8A		06/07/2011			GRU/CWB		
ND00017345	00018322		149,90	[R$] 1,000000				149,90		0,00	50,66		0,00	200,56
*** Total do Fornecedor .....:								2.617,70		0,00	354,99		0,00	2.972,69
										0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	NOZAKI/WILLIAN				[ADT]	05/07/11	2430506878		08/07/2011			GRU/MCZ		
ND00017349	00018326		1.574,00	[R$] 1,000000				1.574,00		0,00	178,06		0,00	1.752,06

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000054
Embratur: 26.0[illegible].522/10.0001-2

Fatura: FT00002409

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
*** Total do Fornecedor .....:					1.574,00	0,00 0,00	178,06	0,00	1.752,06
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	NOZAKI/WILLIAN			[ADT] 05/07/11	NDJ27N	10/07/2011		MCZ/CGH	
ND00017349		00018326	959,90 [R$]	1,000000	959,90	0,00	116,65	0,00	1.076,55
*** Total do Fornecedor .....:					959,90	0,00 0,00	116,65	0,00	1.076,55
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	COELHO/JORGE			[ADT] 05/07/11	2430478779	08/07/2011		GRU/MCZ	
ND00017357		00018335	1.574,00 [R$]	1,000000	1.574,00	0,00	178,06	0,00	1.752,06
*** Total do Fornecedor .....:					1.574,00	0,00 0,00	178,06	0,00	1.752,06
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	COELHO/JORGE			[ADT] 05/07/11	I4T6NL	10/07/2011		MCZ/CGH	
ND00017357		00018335	1.059,90 [R$]	1,000000	1.059,90	0,00	126,65	0,00	1.186,55
*** Total do Fornecedor .....:					1.059,90	0,00 0,00	126,65	0,00	1.186,55
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	CAMPOS/FRANCISCO			[ADT] 05/07/11	2430478772	05/07/2011		CGH/BSB	
ND00017358		00018336	493,00 [R$]	1,000000	493,00	0,00	69,96	0,00	562,96
	FALCAO/RUI			[ADT] 05/07/11	2430478773	05/07/2011		CGH/BSB	
ND00017358		00018336	493,00 [R$]	1,000000	493,00	0,00	69,96	0,00	562,96
	PEREIRA/LUCIANO MR			[ADT] 06/07/11	2430511315	08/07/2011-10/07/2011		MCZ/BSB/MCZ	
ND00017361		00018338	2.695,00 [R$]	1,000000	2.695,00	0,00	310,82	0,00	3.005,82
	VACCARI NETO/JOAO			[ADT] 04/07/11	2430438789	05/07/2011		SDU/CGH	
ND00017364		00018343	62,00 [R$]	1,000000	62,00	0,00	50,66	0,00	112,66
	CAMPOS/FRANCISCO			[ADT] 05/07/11	2430511313	07/07/2011		BSB/CGH	
ND00017371		00018350	94,00 [R$]	1,000000	94,00	0,00	50,66	0,00	144,66
	SANTOS/EDSON MR			[ADT] 06/07/11	2430511316	08/07/2011-10/07/2011		MCP/BSB/MCP	
ND00017373		00018354	2.880,00 [R$]	1,000000	2.880,00	0,00	324,89	0,00	3.204,89
	BRAGA/CESARIO MR			[ADT] 06/07/11	2430511323	11/07/2011		BSB/RBR	
ND00017376		00018363	898,00 [R$]	1,000000	898,00	0,00	110,46	0,00	1.008,46
*** Total do Fornecedor .....:					7.615,00	0,00 0,00	987,41	0,00	8.602,41
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPAD17/SJL

Embratur..: 26.024.522.10.0001-2

Fatura: FT00002409

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saida/Periodo / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior									
	BRAGA/CESARIO MR	[ADT]	06/07/11	N4VEGL	08/07/2011			RBR/BSB	
ND00017377	00018364	1.205,00 [R$]	1,000000		1.205,00	0,00	136,73	0,00	1.341,73
*** Total do Fornecedor .....:					1.205,00	0,00	136,73	0,00	1.341,73
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	CAMPOS/FRANCISCO	[ADT]	06/07/11	2702590247	07/07/2011			BSB/CGH	
ND00017380	00018375	0,00 [R$]	1,000000		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
	VACCARI NETO/JOAO	[ADT]	06/07/11	2430605029	12/07/2011			CGH/BSB	
ND00017414	00018419	264,00 [R$]	1,000000		264,00	0,00	50,66	0,00	314,66
*** Total do Fornecedor .....:					264,00	80,00	50,66	0,00	394,66
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	FERREIRA/PAULO	[ADT]	06/07/11	M6BFVI	07/07/2011-08/07/2011			BSB/SDU/BSB	
ND00017418	00018425	758,90 [R$]	1,000000		758,90	0,00	117,21	0,00	876,11
	PIETA/ELOI	[ADT]	06/07/11	RCGUJT	08/07/2011			BSB/GRU	
ND00017421	00018431	159,90 [R$]	1,000000		159,90	0,00	50,66	0,00	210,56
*** Total do Fornecedor .....:					918,80	0,00	167,87	0,00	1.086,67
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	FALCAO/RUI	[ADT]	05/07/11	2430511312	06/07/2011			BSB/CGH	
ND00017424	00018349	493,00 [R$]	1,000000		493,00	0,00	69,96	0,00	562,96
	FALCAO/RUI	[ADT]	06/07/11	2430511336	07/07/2011			BSB/CGH	
ND00017427	00018433	0,00 [R$]	1,000000		0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	FALCAO/RUI	[ADT]	06/07/11	2702590248	07/07/2011			BSB/CGH	
ND00017428	00018433	0,00 [R$]	1,000000		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
MULTA POR REMARCAÇAO									
	ABREU/MARIA APARECIDA MRS	[ADT]	07/07/11	2430511340	08/07/2011-13/07/2011			BSB/SDU/BSB	
ND00017472	00018483	970,00 [R$]	1,000000		970,00	0,00	138,32	0,00	1.108,32
*** Total do Fornecedor .....:					1.463,00	80,00	238,28	0,00	1.781,28
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	ABICALIL/CARLOS AUGUSTO MR	[ADT]	08/07/11	EDYWTA	10/07/2011			CGH/BSB	
ND00017501	00018504	689,90 [R$]	1,000000		689,90	0,00	89,65	0,00	779,55
*** Total do Fornecedor .....:					689,90	0,00	89,65	0,00	779,55
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
OP-DI/SJD

Embratur: [illegible]

Fatura: FT00002409

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	ABICALIL/CARLOS AUGUSTO MR			[ADT]	08/07/11	2430739129	10/07/2011	BSB/CGH	
ND00017502		00018505	496,00 [R$]	1,000000	496,00	0,00	70,26	0,00	566,26
*** Total do Fornecedor .....:					496,00	0,00 0,00	70.26	0,00	566,26
********* TOTAL DO SETOR					36.421,20	160,00	4.730,47	0,00	41.311,67
********* TOTAL DA FATURA					54.619,20	160,00	7.140,70	0,00	61.919,90

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPAD/TSJE

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	11/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01047-000 | CPF: 11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REFERENTE.DESPESAS COM PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2409	18/7/2011	61.919,90				
2							
3			61.919,90				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 11/7/2011 — ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)* — SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

J C VIAGENS E TURISMO LTDA
Av. Rio Jutaí Nº 333 – Sala 10 - Shopping Vieiralves Center - Nsa.Sra.das Graças
Manaus/AM - CEP 69053-020 - Fone/Fax: (92) 3584-6362
CNPJ Nº 07.889.764/0001-29 - EMBRATUR/AM Nº 03.020449.10.0001-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000058
ASJUR/SJL

VIA MUNDO TURISMO 002863/2011

Nº FATURA DUPLICATA	VALOR FATURA DUPLICATA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
002863/2011	R$ 4.422,00	12/07/11	12/07/11

CLIENTE

SACADO:	PARTIDO DOS TRABALHADORES		
ENDEREÇO:	SCS QUADRA 2, 256 - 1° ANDAR		
BAIRRO:	ASA SUL	**CIDADE/UF:**	BRASILIA/DF
CNPJ:	00.676.262/0001-70	**INSC.ESTADUAL:**	

EXTENSO Quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EMISSÃO	CIA	DESCRIÇÃO	VALOR
12/7/2011	GOL	REFERENTE PASSAGENS AÉRES NO TRECHO MAO/BSB/MAO EM NOME DE JANDERSON ARTTRICLINO/RODRIGO MENEZES/ ADJUNER BARBOSA/IZABELA CABRAL/SAMIA GAIA/ KLEIVANIA SANTOS	R$ 4.422,00
		BRADESCO AG: 482-0 C/C: 699014-2 J C VIAGENS E TURISMO LTDA	
		SUBTOTAL	**R$ 4.422,00**
		DESCONTO	
		TOTAL	**R$ 4.422,00**

VISTO RECEBIDO AUTORIZADO PAGO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000059
CPADI/SJL

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	12/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 18

Favorecido: JC VIAGENS E TURISMO LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV.RIO JUTAI N.333

BAIRRO	Cidade:	UF:
NSA.SRA.DAS GRAÇAS	MANAUS	AM

CEP.	CNPJ:
70866.060	07.889.764/0001-29

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.DESPESAS COM PASSAGENS DE AÉREAS (AM,BSB,BSB,AM) PARA SECRET-SNJ
REFERENTE (CONGRESSO UNE)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	2863	28/6/2011	3036,73				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADECO	482-0	699014-2

JC VIAGENS E TURISMO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
12/7/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPADI / S.C.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110712u08175067000179

Número da Nota	**00000198**
Data e Hora de Emissão	**12/07/2011 15:06:32**
Código de Verificação	**VIDJ-B28Y**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.175.067/0001-79** Inscrição Municipal: **3.542.632-2**

Nome/Razão Social: **OMA-ASSE. EM PESQ. DE OP, MERC. E AVAL DE POLIT. PUB LTDA**

Endereço: **R LISBOA 142 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE PESQUISA DE OPINIÃO

RETENÇÕES LEI FEDERAL
IRRF(1,5%)R$1.050,00
PIS/COFINS/CSLL(4,65%)R$3.255,00
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG:2801-0
C/C:68408-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	70.000,00	5,00%	3.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPAD/SJL

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	12/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: OMA-ASSE EM PESQ.DE OP,MERC.E AVAL DE POLIT.PUB.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: R.LISBOA,142

BAIRRO	Cidade:	UF:
CERQUEIRA CESAR	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
05413-000	08.175.067/0001-79

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E OPINIÃO PARA O PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0198	13/7/2011	65.695,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2801-0	68408-2

OMA-ASSE EM PESQ.DE OP.MERC.E AVAL DE POLIT.PUB

EMITENTE *(visto / data)*

12/7/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SANPLAY

AGÊNCIA DE VIAGENS, TURISMO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS LTDA. - EPP

CNPJ: 02.894.846/0001-48 INSCR. EST.: 115.098.786.118

TELS.: (11) 3455-5926 - 3455-0840 - TEL/FAX: (11) 2983-0997

www.sanplayturismo.com.br e-mail: sandraplay@terra.com.br

Rua Soldado Paulo Emídio Pereira, 66 - Pq. Novo Mundo - São Paulo - PFC 460

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (MOD. 7) - SÉRIE C-1

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde
3ª Via - Rosa
4ª Via - Amarela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000062 CPADI / SJD

0043

Natureza da Prestação Turismo

Código 6351

Usuário Partido Dos Trabalhadores

Endereço SCF Quadra 2 nº 256 1º Asa Sul Município Brasília UF D.F

Inscr.Est. - X - CNPJ / MF 00 676 262/0001-70

Percurso São Paulo (SP) x Goiania (GO) x São Paulo (SP)

Data de Emissão 13 / 07 / 2011

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	Ônibus p/transporte de pessoas	7.500,00	-	7.500,00
	Saída 13/07/11 às 21⁰⁰ hrs			
	Retorno 17/07/11 às 17⁰⁰ hrs			
	TOTAIS			7.500,00

OBSERVAÇÕES

BASE DE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
7.500,00	12%	900,00	7.500,00

Veículo Marca Trizar Modelo Centure S Ano 2006

Placa LQU 1454 Certificado de Propriedade Nº 8333821667 UF SP

GRAFILESTE GRÁFICA LTDA. - ME - Av. Pires do Rio, 121 - Tel.: 2297-8210 - IE: 115.433.460.118-ME - CCM 2.767.916-0 - C.N.P.J. 02.677.921/0001-82 03 Talões 50x4 - 001 a 150 - AIDF: 4010065296-10 - 11/10

Recebi/emos de SANPLAY AGÊNCIA DE VIAGENS, TURISMO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS LTDA. - EPP, os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES MOD. 7 - SÉRIE C-1

N. FISCAL SERVIÇOS

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000063
CPAD/SJ

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	13/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: AGÊNCIA DE VIAG.TUR.E FRET.DE VEICULOS LTDA. EPP

P S 3 3 3 2 — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: R.SOLDADO PAULO EMIDIO PEREIRA,66

BAIRRO	Cidade:	UF:
PQ.NOVO MUNDO	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
	02.894.846/0001-48

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS COM ONIBUS P/TRANSPORTE DE PESSOAS SECRET-SNJ REFERENTE (CONGRESSO UNE)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0043	13/7/2011	7.500,00				
2							
3			7.500,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	4534	08530-5

AGÊNCIA DE VIAGENS,TURISMO E FRETAMENTO DE VEIC

EMITENTE *(visto / data)*
13/7/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110718u04459600000173

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000067	13/07/2011 22:12:12	R3KX-LIIT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.459.600/0001-73** Inscrição Municipal: **3.022.907-3**

Nome/Razão Social: **LEAL PRODUCOES DIGITAIS LTDA ME.**

Endereço: **RUA DR FLAMIANO COSTA 00475, ANTIGO 405 - JD PENHA - CEP: 03759-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00006
CPADI / SJP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Impressão de 10.000 exemplares de caderno de formação política.-

Vencimento: À vista.-

* Empresa Optante pelo Simples Nacional.-

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26.000,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL ... ELEITORAL Fls. 000065 GRADI / S.Jr.

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	13/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: LEAL PRODUÇOES DIGITAIS LTDA . ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: RUA DOUTOR FLAMIANO COSTA			
Bairro: JARDIM PENHA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP: 03.759-020	CPF: CNPJ: 04.459.600/0001-73		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: IMPRESSÃO DE 10.000 EXEMPLARES DE CADERNO DE FORMAÇÃO POLITICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	67	13/7/2011	26.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx		

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTADER	2166	13- 001287-5

Titular: LEAL PRODUÇOES DIGITAIS LTDA . ME

EMITENTE (visto / data) ALEX 13/jul

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NOVAZUL

Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Rua Joaquim Salvador, 200 / Parte - Mutuá
São Gonçalo - RJ - Brasil - CEP 24460-570

CNPJ 11.174.348/0001-11 INSC. MUNICIPAL 101.143

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD.1
Anexo IIA - Mod.1
EXTRAÍDA EM 3 VIAS
1ª via: Branca
2ª via: Rosa
3ª via: Verde
Nº 0016
Código Fiscal Nº
Natureza dos Serviços: Prest. de Serviço
Data da Emissão: 13/07/2011
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000066
CPAD/SJD

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: Partido dos Trabalhadores
Endereço: Setor Comercial - Quadra 02 - Edifício Tou Fontes
Bairro: Centro Município: Brasília Estado: DF
CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 Insc. ☐ Est. ☐ Mun.: —
Condições de Pagamento: Deposito Bancario

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	(Rio de Janeiro/Goiania-go / Rio de Janeiro)	9600,00	9600,00
		Banco Itau Banco Real		
		Ag.: 6104 Ag.: 0532		
		C/C 66005-2 C/C 87271801		
		Gimmg		
		CNPJ: 08004201/0001-79		

I - "Documento emitido por ME / EPP / MEI optante pelo Simples Nacional";
II - "Não gera direito a crédito fiscal do ISS".

VALOR TOTAL DA NOTA - R$	9600,00
Alíquota ref. ao ISS no Simples Nacional	5
VALOR DO ISS - R$	480,00

GRÁFICA AVRELIO Editora Ltda. R. Barão do Amazonas, 288 - Niterói - RJ - Tel. 2717-3838 - CNPJ 29.872.852/0001-06 - Insc. Mun. 035.197-3 - Insc. Est. 80.056.893
05 Talões 50x3 vias - de 0001 a 0250 - AIDF nº 7834 de 01/2011

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes desta Nota Fiscal de Prestação de Serviços, de numeração indicada ao lado.

/ / DATA ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Anexo IIA - Mod.1)
Nº 0016

Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000067

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO		13/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

P S 3 3 3 5 — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA D 3 T.S.E

Endereço: RUA JOAQUIM SALVADOR,200

Cidade:	UF:
SÃO GONSALO / RIO DE JANEIRO	SP

	CNPJ:
24460-570	11.174.348/0001-11

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS COM VIAGEM DO (RIO DE JANEIRO,GOIANIA,RIO DE JANEIRO)
REFERENTE (CONGRESSO UNE)

	##						
	0016	14/7/2011	9.600,00				
2							
3		TOTAL	9.600,00	TOTAL			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[XX] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	Ag.	Conta:
ITAU	6104	66005-2

PANDORA INFORMATICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
13/7/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPAD / SJD

PAIXÃO LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PAIXÃO TUR
transportes e turismo

Praça Boa Hora,41 - Centro
Campo do Brito - Sergipe

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

CNPJ:12.481.675/0001-89
Insc. Municipal:1.000.271-9

Nº 0051

Data da Emissão: 13/07/2011

1ª Via Branca
2ª Via Azul
3ª Via Jornal

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES.
Endereço SCS QUADRA 02 256 1º ANDAR
Cidade BRASILIA CEP 70302-00 Est. DF Cond. Pagto.
CNPJ 00.076.262/0001-70 Insc. Est. - Insc.Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL R$
01		REFERENTE A VIAGEM ARACAJU-GOIANIA		5.500,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços R$	5.500,00
R$	
Total desta Nota R$	5.500,00

GRÁFICA SOL LTDA. - Rua Santa Catarina, 33 - Bairro Siqueira Campos
Tel. 3214-5720 - Aracaju/SE - CNPJ 32.734.246/0001-83 -02 Tls. 50x3 Série A de 0.001 a 0.100 - Aut 012/2010 de 15/09/10 - (Validade até 15/09/2013).

Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000089 CRADT SJU

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	13/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: PAIXÃO LOCADORA DE V EICULOS LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
PRAÇA BOA HORA,41			
BAIRRO: CAMPO DO BRITO	Cidade: SERGIPE	UF: SE	
CEP.	CPF: 12.481.675/0001-89		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS COM VIAGEM PARA (ARACAJU,GOIANA)
REFERENTE (CONGRESSO UNE)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0051	14/7/2011	5.500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	3162-3	265596-9

PAIXÃO LOCADORA DE VEICULOS LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
13/7/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

GIMMG - TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA. - ME

KAOMA RIO TURISMO

Estrada João Venâncio de Figueiredo, nº 1602
Posse - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26020-001
Tel.: 3102-2497
e-mail: kaomarioturismo@gmail.com

CNPJ 08.004.201/0001-79 Inscr. Estadual 78.105.160 I.R.F. 35.01

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

VALIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 28 / 07 / 2012
Extraída em 4 Vias

1ª Via - Branca - Destinatário/Remetente
2ª Via - Amarela - Talão/Fixa
3ª Via - Rosa - Destinatário/Remetente
4ª Via - Verde! - Contabilidade

Nº 001308
Fls. 000070
CPAD1/SAL

Natureza da Prestação:
Código 6357

USUÁRIO PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDEREÇO SETOR COMERCIAL O QZ EQ 10/12 MUNICÍPIO BRASILIA UF DF
INSCR. ESTADUAL CNPJ/MF 00676.762.0001.70

PERCURSO RIO DE JANEIRO X GOIANIA X RIO DE JANEIRO

DATA DA EMISSÃO: 13/07/11

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	VIAGEM ESPECIAL			11.520,00

OBSERVAÇÕES		TOTAIS		
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO	11.520,00

VEÍCULO MARCA SCANIA MODELO K380B4X2 ANO 2010 PLACA KYC 3403
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº UF

LUCIO A. DE OLIVEIRA Serviços Gráficos - ME - Rua Mesquita, 7A e 11 - Realengo - RJ - Tel. 3336-6569 - CNPJ 06.981.109/0001-29 - Insc. Est. 77.844.465 - Insc. Mun. 352.821-9 - IRF. 64.17
10 Talões Nota Fiscal Modelo 7 - 50x4 de 001001 a 001500 - AIDF 2540 - 07/2010

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS

Nº 001308

ASSINATURA

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000071 CPAD/TSE

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO		13/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2
			P S 3 3 3 6

Favorecido: GMMG-TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA-ME — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA D 3 T.S.E	Endereço: ESTRADA JOÃO VENÂNCIO DE FIGUEREDO,1602		
	NOVA IGUAÇU	Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ
	26020-001	CNPJ: 08.004.201/0001-79	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.VIAGEM DO (RIO DE JANEIRO,GOIANIA,RIO DE JANEIRO)
REFERENTE (CONGRESSO UNE)

	##						
	001308	14/7/2011	11.520,00				
2							
3		TOTAL	11.520,00	TOTAL			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[XX] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

ITAU	Ag. 6104	Conta: 6605-2

GMMG-TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)*
13/7/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANGRAF

Sindicato dos Bancários de São Paulo - BANGRAF
Av.Pe. Arlindo Vieira,491 - São Paulo - SP - CEP 04297-000
Tel.: 11 2940-6400 - Fax.: 11 2940-6407
www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.351
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0761 6516 7500 0608 5500 1000 0003 5110 0355 3285

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CPAD11-0519

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135110355532852 - 2011-07-13 17:37:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
147106989113		61.651.675/0006-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL	00.676.262/0002-51	ISENTO	13/07/2011

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	SAÍDA/ENTRADA
R. SILVEIRA MARTINS, 132		13/07/2011

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
01019-000	CENTRO	Sao Paulo	SP	32431427	17:37:51

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
A.351/A	11/08/2011	12.210,75	A.351/B	10/09/2011	12.210,75	A.351/C	10/10/2011	12.210,75	A.351/D	09/11/2011	12.210,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48.843,00

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	**48.843,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1000	Pacotes			6.200,000	6.200,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P-7230	CARTILHA ESCOLA DE FORMACAO PT MODULO I	49029000	040	5102	MIL	40	1.221,075	48.843,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9410622-3			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL IMUNE CONFORME CONSTITUICAO FEDERAL - "NAO INCIDENCIA DO ICMS - ART. 7, INCISO XIII DO RICMS/00 - REGISTRO DE CONTROLE DA OPERACAO NO SISTEMA RECOPI - NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 18 INCISO I, PARAGRAFO 1 E ART. 20 DO DECRETO 7.212.	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000073 Jrm CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO. DE COMPRAS	169	25/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			017 SNFP

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB.BANCÁRIOS DE S.PAULO — COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
	CPF:		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: IMPRESSÃO DE 40 MIL CARTILHAS DE FORMAÇÃO PT MODULO 1
E FRETE INCLUSO ENTREGA DIRETÓRIOS ESTADUAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
Única	0351	11/8/2011	R$ 12.210,75	4	0351	9/11/2011	12.210,75
2	0351	11/9/2011	R$ 12.210,75	5			
3	0351	10/10/2011	R$ 12.210,75	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. xxx		
170. xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- ☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* 25/7/2011 Gabriel

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO

BANGRAF

Sindicato dos Bancários de São Paulo - BANGRAF
Av.Pe. Arlindo Vieira,491 - São Paulo - SP - CEP 04297-000
Tel.: 11 2940-6400 - Fax.: 11 2940-6407
www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.352
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0761 6516 7500 0608 5500 1000 0003 5210 0043 [illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000 4
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135110355532855 - 2011-07-13T17:17:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147106989113		61.651.675/0006-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL	00.676.262/0002-51	ISENTO	13/07/2011

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	SAÍDA/ENTRADA
R. SILVEIRA MARTINS, 132		13/07/2011

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
01019-000	CENTRO	Sao Paulo	SP	32431427	17:37:56

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
A.352/A	11/08/2011	6.460,75	A.352/B	10/09/2011	6.460,75	A.352/C	10/10/2011	6.460,75	A.352/D	09/11/2011	6.460,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.843,00

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	**25.843,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
400	Pacotes			2.400,000	2.400,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]-7239	CARTILHA ESCOLA DE FORMACAO PTMODULO 3	49029000	041	5102	MIL	40	646.075	25.843,00				0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9410622-3			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL IMUNE CONFORME CONSTITUICAO FEDERAL - "NAO INCIDENCIA DO ICMS - ART. 7, INCISO XIII DO RICMS/00 - REGISTRO DE CONTROLE DA OPERACAO NO SISTEMA RECOPI - NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 18 INCISO I, PARAGRAFO 1 E ART. 20 DO DECRETO 7.212.	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

FUNDO PARTIDÁRIO ELEITORAL — TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 000075 — CPA/TSE

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO. DE COMPRAS	169	26/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			017 SNFP

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB.BANCÁRIOS DE S.PAULO — COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
		Cidade:		UF:
		CPF:		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: IMPRESSÃO DE 40 MIL CARTILHAS DE FORMAÇÃO PT MODULO 3
E FRETE INCLUSO ENTREGA DIRETÓRIOS ESTADUAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
Única	0352	11/8/2011	R$ 6.460,75	4	0352	9/11/2011	6.460,75
2	0352	10/9/2011	R$ 6.460,75	5			
3	0352	10/10/2011	R$ 6.460,75	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. xxx		
170. xxx		

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* 26/7/2011 Gabriel

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO

BANGRAF

Sindicato dos Bancários de São Paulo - BANGRAF
Av.Pe. Arlindo Vieira,491 - São Paulo - SP - CEP 04297-000
Tel.: 11 2940-6400 - Fax.: 11 2940-6407
www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.353
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0761 6516 7500 0608 5500 1000 0003 5310 0047 7957

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135110355532857 - 2011-07-13T17:37:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147106989113		61.651.675/0006-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL	00.676.262/0002-51	ISENTO	13/07/2011

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	SAÍDA/ENTRADA
R. SILVEIRA MARTINS, 132		13/07/2011

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
01019-000	CENTRO	Sao Paulo	SP	32431427	17:38:01

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
A.353/A	11/08/2011	11.460,75	A.353/B	10/09/2011	11.460,75	A.353/C	10/10/2011	11.460,75	A.353/D	09/11/2011	11.460,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.843,00

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	**45.843,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
800	Pacotes			4.800,000	4.800,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7240	CARTILHA ESCOLA DE FORMACAO PTMODULO 2	49029000	040	5102	MIL	40	1.146,075	45.843,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9410622-3			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL IMUNE CONFORME CONSTITUICAO FEDERAL - "NAO INCIDENCIA DO ICMS - ART. 7, INCISO XIII DO RICMS/00 - REGISTRO DE CONTROLE DA OPERACAO NO SISTEMA RECOPI - NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 18 INCISO I, PARAGRAFO 1 E ART. 20 DO DECRETO 7.212.	

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
ASJ/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO. DE COMPRAS	169	26/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			017 SNFP

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB.BANCÁRIOS DE S.PAULO

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
	CPF:		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: IMPRESSÃO DE 40 MIL CARTILHAS DE FORMAÇÃO PT MODULO 2
E FRETE INCLUSO ENTREGA DIRETÓRIOS ESTADUAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
Única	0353	11/8/2011	R$ 11.460,75	4	0353	9/11/2011	11.460,75
2	0353	10/9/2011	R$ 11.460,75	5			
3	0353	10/10/2011	R$ 1.140,75	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangor	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*
26/7/2011
Gabriel
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO

RECEBEMOS DE BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOSOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.000.354
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPAD I / SJD

BANGRAF

Sindicato dos Bancários de São Paulo - BANGRAF
Av.Pe. Arlindo Vieira,491 - São Paulo - SP - CEP 04297-000
Tel.: 11 2940-6400 - Fax.: 11 2940-6407
www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.354
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0761 6516 7500 0608 5500 1000 0003 5410 0047 7962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135110355532859 - 2011-07-13T17:37:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
147106989113		61.651.675/0006-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL		00.676.262/0002-51	ISENTO	13/07/2011
ENDEREÇO		**COMPLEMENTO**		**SAÍDA/ENTRADA**
R. SILVEIRA MARTINS, 132				13/07/2011
CEP	**BAIRRO/DISTRITO**	**MUNICÍPIO**	**UF**	**FONE/FAX**
01019-000	CENTRO	Sao Paulo	SP	32431427

HORA DE SAÍDA 17:38:06

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
A.354/A	11/08/2011	9.410,75	A.354/B	10/09/2011	9.410,75	A.354/C	10/10/2011	9.410,75	A.354/D	09/11/2011	9.410,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37.643,00

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	**37.643,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
667	Pacotes			4.160,000	4.160,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P-7294	CARTILHA ESCOLA DE FORMACAO PTMODULO 4	49029000	040	5102	MIL	40	941,075	37.643,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9410622-3			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL IMUNE CONFORME CONSTITUICAO FEDERAL - "NAO INCIDENCIA DO ICMS - ART. 7, INCISO XIII DO RICMS/00 - REGISTRO DE CONTROLE DA OPERACAO NO SISTEMA RECOPI - NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 18 INCISO I, PARAGRAFO 1 E ART. 20 DO DECRETO 7.212.	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
ASJ/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO. DE COMPRAS	169	26/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			017 SNFP

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB.BANCÁRIOS DE S.PAULO

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
		Cidade:		UF:
	CPF:			

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: IMPRESSÃO DE 40 MIL CARTILHAS DE FORMAÇÃO PT MODULO 4(encarte)
E FRETE INCLUSO ENTREGA DIRETÓRIOS ESTADUAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
Única	0354	11/8/2011	R$ 9.410,75	4	0354	9/11/2011	9.410,75
2	0354	10/9/2011	R$ 9.410,75	5			
3	0354	10/10/2011	R$ 9.410,75	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. xxx		
170. xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
26/7/2011
Gabriel

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000080
CPAD/SJD

NetManagement
On time. On budget. On quality.

NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA.
Av. Dom Pedro II, 1220 - Sala 505
CEP 90550-141 Higienópolis
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3343.0177
Fax: (51) 3343.0323

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 559

Inscrição CNPJ nº 07.303.726/0001-42 Inscrição Municipal nº 221.438-2-3

Porto Alegre, 14 de JULHO de 2011 (Data limite para emissão: 26/05/2014)

Nome: DIRETÓRIO NACIONAL DO PT

Endereço: QUADRA 2, BL. C, ED. TOUFIC, SET. COM. SUL

Município: BRASÍLIA CEP: 70302-000 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 00676262/0001-70 Inscr. Estadual nº: 0745214001 56

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIENTE DE "INFRA-ESTRUTURA HOSPEDADO NO UOL (REDE PT BRASIL E PORTAL PT) REF. A SERV. PRESTADOS ENTRE 25/06/11 E 25/07/2011	11.000,00
HORAS NÃO COM. REF. MAIO/11	975,00
HORAS COM. REF. JUNHO/11	150,00
TOTAL	12.125,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF: RETENÇÃO	1,50	181,88
PIS/COFINS/CSLL	4,65	563,81

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 501 a 600 - 05/10 - AIDF 10445/10

VALOR LÍQUIDO R$ 11.379,31

Diretório Nacional — *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls.: 000081 — SPADI / STE

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	14/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	AV.DOM PEDRO II,1220 SALA 505		
	BAIRRO: PORTO ALEGRE	Cidade: RIO GRANDE DO SUL	UF: RS
	90550-141	CNPJ: 07.303.726/0001-42	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.SERV.GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIENTE DE INFRA ESTRUTURA HOSP
NO UOL CREDE PT PERIODO 25/06/2011 À 25/07/2011 ESCRITÓRIO-BSB

Parcela	N. Fisc	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	559	27/7/2011	11.379,31				
2							
3			11.379,31				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0897	79665-2

NETMANAGEMENT INFORMATICA LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*	14/7/2011
ANDERSON	
RESPONSAVEL *(visto / data)*	
SOLANGE	

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

COSTA VERDE VIAGENS E TURISMO LTDA

Rua Montana, n.º 600 - Loteamento Bela Vista - Centro
Igarassu - PE - Fone: (81) 3543-1330

CNPJ.: 03.884.761/0001-41 - Insc. Mun.: 009410

Prefeitura M. de Igarassu
Autenticação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série A
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

002474

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPADI/SJC

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Fiscalização
3ª Via: Rosa - Contabilidade
4ª Via: Azul - Fixa (Talão)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/12/2013

Cliente: Partido dos Trabalhadores
Endereço: Setor Comercial Sul Quadra 02/256 Bairro:
Cidade: Brasília CEP.: Estado: DF Insc. Municipal:
C.N.P.J./CPF: 00.676.262/0001-70 Insc. Est./RG:
Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Transporte
Em, 14 de Julho de Condições de Pagamento: à vista

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário		PREÇO TOTAL		
		Referente a [illegible] de [illegible]			5	000	00

I.S.S. 3 % R$ 150.00
Dados do Material:

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços..... R$: 5.000.00
..... R$:
TOTAL DESTA NOTA..... R$: 5.000.00

... 2351 a 2600 - Aut. P.M. IGARASSU - Proc. 1172 - Prot. 16 - em: 03/12/10 - GL IMPRESSOS LTDA - R.Bahia, 390 - Alto S. Miguel - Abreu e Lima - PE - F.: 3542-2630 - CNPJ.: 00.810.140/0001-25 - Insc.Est. 0216090-04 - Cred. 0023/97

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 000083 — CPAD/SJC

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	14/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: COSTA VERDE VIAGENS E TURISMO LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA.MONTANA N.600 LOTEAMENTO BELA VISTA CENTRO		
	BAIRRO: IGARASSU	Cidade: PERNANBUCO	UF: PE
	CEP.	CPF: 03.884.761/0001-41	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.ALUGUEL DE ONIBUS DE PARA SECRETARIA-SNJ
REFERENTE (CONGRESSO UNE)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2474	14/7/2011	5.000,00				
2							
3			5.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(Visto / data)*
14/7/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA.

AGÊNCIA RADIOWEB
A MAIOR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

Fone/Fax: (61) 3328-4466

SHS Q. 06 Conjunto A Bloco C Ed. Brasil XXI, salas 220 a 223
70.316-109 Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: **12/01/2012**
1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPAD/TSE

CF/DF: 07.468.589/001-92 | **CNPJ: 07.402.383/0001-73**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO
SCS Qd. 02 Bloco C nº 256 1º andar

CIDADE
Brasília

ESTADO
DF

CNPJ/CPF
00.676.262/0001-70

CF/DF
07.452.154/001-56

DATA DA EMISSÃO
15/07/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em agência de notícias para rádios, rádio on line, TV web, jornal eletrônico e equipe. Conforme contrato firmado em 27 de agosto de 2009.	—		88.850,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO BANCO: 341 - ITAÚ AG: 4298 C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 88.850,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: —

VALOR DO ISS: —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - A.E Setor SIG Lote 01, Loja 01 - Tag. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
04 Talões 25x4 vias - de 476 a 575 - AIDF nº 1.111.00600/2011

rw mídias

AGÊNCIA RADIOWEB

radioonline

tvweb

transmissões ao VIVO

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
000085
CPAUT/STJE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a ***AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ÁUDIO SOCIEDADE SIMPLES LTDA****, CNPJ 07.402.383/0001-73, CF/DF 0746858900192, situada no SHS - Setor Hoteleiro Sul Quadra 06 Conjunto A Bloco C, Ed. Brasil XXI, Salas 220 a 223, Asa Sul, Brasília/DF encontra-se cadastrado no Cadastro Fiscal do Distrito Federal CF/DF como* ***sociedade uniprofissional,*** *conforme cadastro em anexo. Portanto, os serviços por ela prestados, nesta condição, não estão sujeitos ao regime de substituição tributária.*

Base Legal:
Artigo 8º, §1º do Decreto nº 25.508/05

Geanoni Mousquer Peixoto
Sócio-Gerente

Porto Alegre
(61) 3302.4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Bairro Rio Branco | CEP 90620.110

Brasília
(61) 3328-4468
SHS | Quadra 06 | Bloco C
Complexo Empresarial Brasil XXI
Cj. 220, 221, 222, 223
CEP 70316.109

São Paulo
(11) 3266-3515
Av. Paulista, 807
Ed. Winston Churchill
Cj. 2121, 2122, 2123
CEP 01311.100

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000086
CPADI/SJD

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07402383/0001-73, 07402383/0001-73
Razão Social: AG RADIOWEB DF PROD JORNALIST EM AUDIO SOC SIMPLES LTDA
Nome Fantasia: AGENCIA RADIOWEB DF
Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E 50 SALA 502 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70711-903

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos, referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/07/2011 a 11/08/2011

Certificação Número: 2011071314171520232063

Informação obtida em 13/07/2011, às 14:17:15.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000087
CPADI/SJD

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNALISTICA EM AUDIO SOC SIMPLES LTDA
CNPJ: 07.402.383/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 17:10:17 do dia 16/06/2011 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2011.
Código de controle da certidão: **80F0.5865.9A86.2A4A**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000088
CPAD I / SJD

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000952011-23001383
Nome: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNALISTICA EM AUDIO SOC
CNPJ: 07.402.383/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 09/05/2011.
Válida até 05/11/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TSE FINANCEIRO 000089

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	15/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: AGÊNCIA RADIOWEB DE PRODUÇÃO JORNALÌSTICA EM AÚDIO S/S LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E Nº 50 SALA 502 EDIFÍCIO CENTRAL PARK		
	Bairro: Asa Norte	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70.730.513	CPF: 07.402.383/0001-73	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Pagto referente a prestação de Serviços em agência de notícias para rádio on-line, TV Web jornal eletrônico e equipe conforme contrato firmado no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00501	20/7/2011	83.385,72	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO ITAÚ - 341	4298	03642-9

Titular: AGÊNCIA RADIO WEB DF PRODUÇÕES

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110718u13856358000162

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000001	15/07/2011 17:43:38	1PVF-CMRZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.755-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **anderson.fernandes@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de elaboração de textos e tradução para a Secretaria de Relações Internacionais

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.250,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SJL
jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	15/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: MARINGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: R.ARACATUBA 361

BAIRRO	Cidade:	UF:
VILA IPOJUCA	SÃO PAULO	SP

CEP.

CPF: 13.856.358/0001-62

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÃO PARA A SECRETARIA-SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000001	25/7/2011	8.250,00				
2							
3			8.250,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
15/7/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000092
CPAD/SJD

Nome: VALDEMIR RODRIGUES PASCOAL
Data: 8/12/2011
Atividade: DESP. C/CONGRESSO DA JUVENTUDE

Alimentação 462	Combustiveis 462	Carro de som 462	Transportes 462
26,00	50,01	NF 023 TJA COMUNICAÇÃO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE PANFLETOS LTDA	100,00
29,72	100,00	2.500,00	
10,00	133,98		
2.180,00			
2.245,72	283,99	2.500,00	100,00

TOTAL GERAL	**5.129,71**
Adiant. em 11/07/2001	**7.000,00**
SALDO	(1.870,29)

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINACEIRO	002	08-dez-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: VALDEMIR RODRIGUES PASCOAL

R P 0 0 0 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS SECRETARIA DA JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		17-jul-11	5.129,71	0 4			
2				5			
3		PAGAR	5.129,71	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2373-6	33390-5

Titular: VALDEMIR RODRIGUES PASCOAL

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000094

BRASSFEITO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
AV.PRIMEIRA AVENIDA Nº 1.460 QD.99 LTS.02/04
SETOR LESTE UNIVERSITARIO - GOIANIA - GO
PJ:03.271.495/0001-81
:10.318.076-1
/07/2011 22:14:39 CCF:092435 COO:156801
CUPOM FISCAL
M CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
320102001 GASOLINA C-COMUN 17 [illegible] T1 50,01G
TAL R$ 50,01
heiro 50,01
mc:007 15/07 T: B:03
(G7AMB OGMHASUN MPTVCOEL 8CE879M9 MC:EGEBNBEPG
4ATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
RSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQIRRYIIEQR 15/07/2011 22:14:41
):BE0508756100000244 43 BR

POSTO Z+Z SERRA LTDA
AV.FUED JOSE SEBBA Nº 1679 JARDIM GOIAS
GOIANIA - GOIAS
CNPJ:04.159.164/0001-17
IE:10.337.613-5
17/07/2011 23:20:12 CCF:228517 COO:334516
CNPJ/CPF consumidor:99999999999
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA C/ADI 34,603Lx2,89 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
Cartao Debito 100,00
F2B08A78C37025514A1C8953979A5B23
Tanque:3 Bomba:03 Bico:13 Ei:2.069.033.887 EF:2.069.068.490
Nome:1-**CONSUMIDOR PADRAO**
CPF:99999999999 RG:99999999999
End:- Cid:GOIANIA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
[redacted]
DESCADOB E5277G7N 8SPZEWOK A1079OS8 D5Q2325K2ENN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
OOOOOOOOWURROEREET 17/07/2011 23:20:43
FAB:BE0509756100000310 95 BR

POSTO SAIDA SUL LTDA
SETOR DE POSTOS E MOTEIS SUL.CJ.J LT 01
EPIA NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA DF
CNPJ:07.210.707/0001-71
IE:07.463.596/001-34 UF:DF
IM:ISENTO
12/07/2011 23:15:53 CCF:246952 COO:636002
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNITARIO(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [redacted]005 GASOLINA C ADIT - bico:02
44,66L X 3,00 F1 133,98G
TOTAL R$ 133,98
POS 133,98
Cod: Nome:
CNPJ: Placa: Km:
Frota: Motorista:
Caixa: LIDIANY SOUSA DE ABREU
Assinatura:
HHP7E8RM 9KKLBO3& WI$XDLXJ BEJ7E6NL 7GFE7A2TJDTK
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.03.02
FAB:BE0306SC955104 12457 12/07/2011 23:15:57
QQQQQQQRYQOYPUOQQ BR

PACHECO'S BAR E RESTAURANTE LTDA
[illegible] 766 QD.72 LT.4 ST.LESTE UNIVERSITÁRIO
GOIANIA GOIAS FONE:(62) 3261-9345
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible] REFEIÇÃO KG - 1,307KGx19,99 T1 26,00
TOTAL R$ 26,00
Dinheiro 26,00
T1=0,00
Sequencia de Balcao : 7
---------Calibri Food - Versão 6.40.2.67
GGKJDKFE FKNCFPHQ ODRJMDXM GEKIGFFG IGGBBBGR9CGI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQGGWVRRYRWIE 14/07/2011 14:33:25
FAB:BE0909101000010017471 BR

PAO DOURADO
PAO DOURADO IND.E COM.PROD.DE PANIF.LTDA
SPMS CONJUNTO J LOTE 01 A EPIA N.BANDEIRANTE
BRASILIA - DF
CNPJ: 11.169.063/0006-05 IE: 07.527.669/006-20
IM: 07.527.669/006-20
12/07/2011 23:32:11 CCF:011450 COO:012445
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 16209 TRANCA DE PRESUNTO E QUEI 1un T12,00% 3,98
002 22390 CABELO DE ANJO C/ ALM 3,42unx2,31 T12,00% 7,90
003 112372 LASANHA CALABRESA SADIA 6 - 1un T12,00% 9,98
004 19 PAO FRANCES-KG 0,94unx8,37 T12,00% 7,86
TOTAL R$ 29,72
Cartao 29,72
Tel: 3344-7373 - Muito Obrigado
PROCON 151
SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
Sistema Catedral 61-32026464
Luni Software Ltda
Versao 5.0 r52
069 FF79A 127A5 28500A B9 3A3073 25001 13003 C91
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:004 LJ:001
EEEEEEEEEEGABGFJBB 12/07/2011 23:32:14
FAB:DR0208BR000000160241

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000095
CPAD/ASJE

TAXI RECIBO

R$ 100,00

DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533

PERM.: 2255

PLACA: JHZ-5014

Recebi (emos) de Partido dos Trabalhadores

a importância de R$ cem reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

MOTORISTA: Roque

Fone: (61) 8493-8031

CNPJ/CPF: 635799281-04

APOIO

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 17/07/11

Assinatura

TEXAS GRILL

MK RESTAURANTE LTDA

(62) 9973-2983

Rua 04 nº 77 Qd. 58 Lt. 130 - Setor Central
CEP: 74.020-045 - Goiânia - Goiás

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 15/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000096
CPAD / SJD

Insc. Est.: 10.431.803-1 CNPJ: 10.159.330/0001-88

SÉRIE D-1
MOD. 2

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª VIA
Consumidor

Nº 2425

Data da Emissão: 15 de julho de 2011

Nome:

Endereço:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unitário	TOTAL
		refrigerante	10,00	10,00

TOTAL R$ 10,00

Vendedor:

Nova Gráfica Ltda., Av. 1ª Radial nº 929 - St. Pedro Ludovico - Goiânia - GO - Fone: (62) 3241-1755 - CNPJ 01.454.214/0001-09 - Insc. Estadual: 10.142.195-8 - Insc. Municipal: 053-139-1
500 Jogos. x 3 Vias (10 Bls. 50x3) de 2.001 a 2500 - Nota Fiscal Modelo 2 - Série D-1 - AIDF 12371 Conc. 1124171-3 em 15/12/2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000097
CPADI/SJD

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 34002/2011

Número da Nota **23**
Data Emissão **16/07/2011**
Código Verificação **N2PZ-9EKW**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**11.193.787/0001-71** Inscrição Municipal **2703815**
Nome/Razão Social	**T J A COMUNICACAO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE PANFLETOS LTD**
Endereço	R 40 N.514 QD.27 LT.10
Bairro	SET SANTOS DUMONT
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74463760 Telefone (62) 3208-4404

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ	**00.676.262/0001-70**
Endereço	SCS QD2 BLOCO256 1 ANDAR ED. TOUFIC
Bairro	ASA SUL
Município	GOIANIA-GO CEP 70302000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE CARRO DE SOM COM MINE TRIO, CONGRECO DA UNE.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS PARA DEPOSITO: AG 4336 C/C 23039-8 ITAU

Atividade 731900200
Promocao de vendas

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	2.500,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	2.500,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	2.500,00
(x) Alíquota	%	3,50
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 2.500,00	R$ 0,00	**R$ 2.500,00**

Informações Importantes:

Emissor: 1

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

PANELA DE FERRO ALIMENTOS LTDA.

FONE: (62) 3251-7590

PRORROGADA A VALIDADE DE UTILIZAÇÃO ATÉ 05/03/2013 CONF. DECRETO Nº 7.013/2009

1ª Via - CONSUMIDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000098
CPAD / SJD

RUA C-34 - Nº 511 - QD. 15 - LT. 03 - JARDIM AMÉRICA
GOIÂNIA - GOIÁS

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 05/03/2011

Insc. Estadual: 10.259.500-3 - CNPJ (MF) 37.860.947/0001-82

Série D-1 - Mod. 2

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Data da Emissão: 17 de Julho de 2011 **Nº 2233**

Sr.: Partido dos Trabalhadores

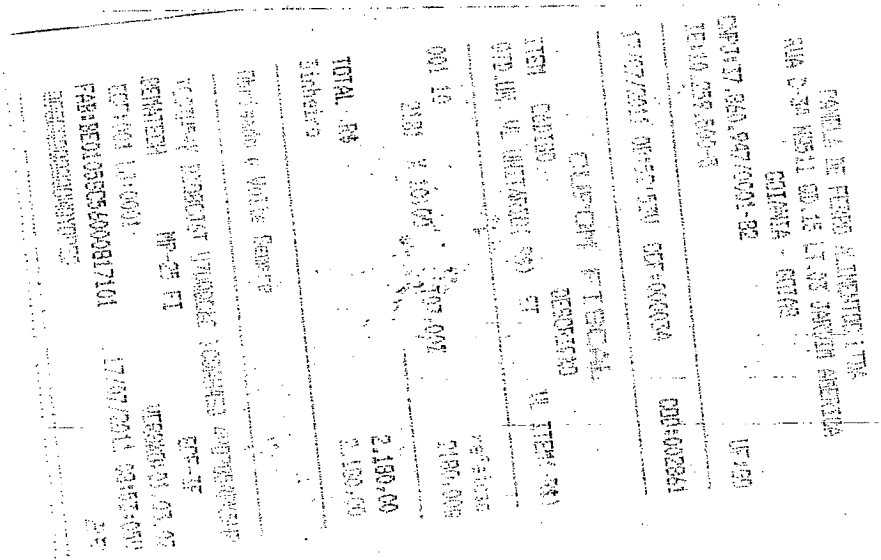
End.: Brasília - DF. CNPJ 00676262/0001-70

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unitário	TOTAL R$
		Alimentação para participantes do Congresso Nacional do UNE nos dias 13 à 17 de julho de 2011 em Goiânia		2.180,00

TOTAL R$ 2.180,00

VENDEDOR: _____

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES - Rua 09 - Nº 396 - Qd. G-1 - Lt. 13 - Setor Norte Ferroviário - CNPJ : 10.573.488/0001-08 - Est. 10.440.701-8 - Ins. Munic. 258.814-5
05 Bls. 50x3 de 2.001 a 2.250 - NOTA FISCAL - Mod. 2 - Série D-1 - Aut. 977125-5 - Data 05/03/2009



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1619 Embratur..: 26.034
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000099
CPAD / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002466	32.765,73	18/07/2011	25/07/2011	

Encargos p/dia de R$ 22,93 após 25/07/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 18/07/2011 13:56:13

EXTENSO Trinta e Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Tres Centavos * * *

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur.: 26.034.522.10/0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100

Fatura: FT00002466

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saida/Periodo / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total			
Observação								
********* Continuação da página anterior								
	FERREIRA/GERALDO	[ADT] 15/07/11	W4BLKB	04/08/2011-05/08/2011	BSB/SDU/BSB			
ND00017765	00018824	597,80 [R$] 1,000000	597,80	0,00	101,10	0,00	698,90	
REUNIOA DN E CEN								
*** Total do Fornecedor .....:			1.195,60	0,00	202,20	0,00	1.397,80	
				0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	SORIANO/JOAOQUIM	[ADT] 15/07/11	2430511380	04/08/2011-08/08/2011	CGH/SDU/BSB			
ND00017769	00018836	670,00 [R$] 1,000000	670,00	0,00	108,32	0,00	778,32	
REUNIÃO DN								
*** Total do Fornecedor .....:			670,00	0,00	108,32	0,00	778,32	
				0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	IMA/MARIENE	[ADT] 15/07/11	LFV65U	03/08/2011-05/08/2011	MAO/GIG/MAO			
ND00017789	00018858	869,80 [R$] 1,000000	869,80	0,00	127,26	0,00	997,06	
	WOLF/MARIA EUNICE	[ADT] 15/07/11	DBBCUG	04/08/2011-05/08/2011	POA/SDU/POA			
ND00017819	00018884	1.329,80 [R$] 1,000000	1.329,80	0,00	174,30	0,00	1.504,10	
*** Total do Fornecedor .....:			2.199,60	0,00	301,56	0,00	2.501,16	
				0,00				
********* TOTAL DO SETOR REUNIAO DN			5.793,65	0,00	925,82	0,00	6.719,47	
Setor:	C. Custos:							
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	PIETA/ELOI	[ADT] 11/07/11	2430890585	12/07/2011	GRU/BSB			
ND00017555	00018561	473,00 [R$] 1,000000	473,00	0,00	67,96	0,00	540,96	
	CAMPOS/FRANCISCO	[ADT] 11/07/11	2430851647	11/07/2011	CGH/BSB			
ND00017557	00018564	473,00 [R$] 1,000000	473,00	0,00	67,96	0,00	540,96	
*** Total do Fornecedor .....:			946,00	0,00	135,92	0,00	1.081,92	
				0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	SANTOS/EDMILSON	[ADT] 11/07/11	Z3S65B	13/07/2011-14/07/2011	GRU/BSB/GRU			
ND00017568	00018594	779,80 [R$] 1,000000	779,80	0,00	119,30	0,00	899,10	
*** Total do Fornecedor .....:			779,80	0,00	119,30	0,00	899,10	
				0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	PEREIRA/ROMENIO	[ADT] 08/07/11	2430709888	14/07/2011-15/07/2011	BSB/SSA/CNF			
ND00017571	00018603	961,00 [R$] 1,000000	961,00	0,00	137,42	0,00	1.098,42	
	COELHO/JORGE	[ADT] 08/07/11	2430709874	17/07/2011	POA/CGH			
ND00017572	00018604	336,00 [R$] 1,000000	336,00	0,00	54,26	0,00	390,26	

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPAD I / SJD

Embratur...: 26.034.522/0.0001-2

Fl.: 3/6

Fatura: FT00002466

Nº Requisição / Nota Débito / Num. OP / Observação	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo / Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saida/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
*** Total do Fornecedor .....:			1.297,00	0,00 0,00	191,68	0,00	1.488,68
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
	COELHO/JORGE		[ADT] 08/07/11	VB5TFJ	12/07/2011	CGH/POA	
ND00017575	00018612	359,90 [R$] 1,000000	359,90	0,00	56,65	0,00	416,55
*** Total do Fornecedor .....:			359,90	0,00 0,00	56,65	0,00	416,55
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
	SIMOES/RENATO		[ADT] 08/07/11	2430698682	12/07/2011	VCP/BSB	
ND00017582	00018616	253,00 [R$] 1,000000	253,00	0,00	46,23	0,00	299,23
*** Total do Fornecedor .....:			253,00	0,00 0,00	46,23	0,00	299,23
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
	SIMOES/RENATO		[ADT] 08/07/11	FYJZ4G	14/07/2011	BSB/VCP	
D00017582	00018616	229,90 [R$] 1,000000	229,90	0,00	50,66	0,00	280,56
*** Total do Fornecedor .....:			229,90	0,00 0,00	50,66	0,00	280,56
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
	SILVA/FATIMA		[ADT] 12/07/11	2430654866	12/07/2011	CGB/BSB	
ND00017583	00018618	237,00 [R$] 1,000000	237,00	80,00	30,00	0,00	347,00
REEMITIDO CONTRA 9572430654866							
*** Total do Fornecedor .....:			237,00	80,00 0,00	30,00	0,00	347,00
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
	ASSUNCAO/LAISY		[ADT] 08/07/11	QGFB8U	12/07/2011	BSB/GYN	
ND00017584	00018620	289,90 [R$] 1,000000	289,90	0,00	50,66	0,00	340,56
*** Total do Fornecedor .....:			289,90	0,00 0,00	50,66	0,00	340,56
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
	DULCI/LUIZ MR		[ADT] 12/07/11	2428243768	15/07/2011	CGH/CNF	
ND00017607	00018663	415,00 [R$] 1,000000	415,00	0,00	62,16	0,00	477,16
	PIETA/ELOI		[ADT] 12/07/11	2430992916	17/07/2011	MCZ/GRU	
ND00017617	00018668	692,00 [R$] 1,000000	692,00	0,00	89,86	0,00	781,86
*** Total do Fornecedor .....:			1.107,00	0,00 0,00	152,02	0,00	1.259,02
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Embratur: 28.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPADI/SJD

Fatura: FT00002466

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	PIETA/ELOI				[ADT]	12/07/11	PYGNMZ		15/07/2011			BSB/MCZ		
ND00017617		00018668	579,90	[R$] 1,000000				579,90		0,00	78,65		0,00	658,55
*** Total do Fornecedor .....:								579,90		0,00	78,65		0,00	658,55
										0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	NASCIMENTO/EDENILSON				[ADT]	12/07/11	2430992908		13/07/2011-19/07/2011			FLN/CGH/GYN//BSB/FLN		
ND00017618		00018669	1.173,50	[R$] 1,000000				1.173,50		0,00	179,33		0,00	1.352,83
	NOGUEIRA/CASSIO				[ADT]	12/07/11	2430992905		18/07/2011			BSB/BEL		
ND00017619		00018670	534,60	[R$] 1,000000				534,60		0,00	74,12		0,00	608,72
	CARVALHO/SAMARA				[ADT]	12/07/11	2430981599		20/07/2011			BEL/BSB		
ND00017620		00018671	114,00	[R$] 1,000000				114,00		0,00	50,66		0,00	164,66
	VACCARI NETO/JOAO				[ADT]	12/07/11	2430972256		13/07/2011			BSB/SDU		
ND00017622		00018673	242,00	[R$] 1,000000				242,00		0,00	50,66		0,00	292,66
	SANTOS/ALEX				[ADT]	13/07/11	2430511361		17/07/2011-17/07/2011			GYN/GRU/BVB		
ND00017643		00018686	2.035,43	[R$] 1,000000				2.035,43		0,00	219,77		0,00	2.255,20
	PEREIRA/EVANDRO				[ADT]	13/07/11	2430511360		17/07/2011-17/07/2011			GYN/GRU/BVB		
ND00017644		00018687	2.035,43	[R$] 1,000000				2.035,43		0,00	219,77		0,00	2.255,20
*** Total do Fornecedor .....:								6.134,96		0,00	794,31		0,00	6.929,27
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	PEREIRA/EVANDRO				[ADT]	13/07/11	H5H2RY		13/07/2011-13/07/2011			MAO/BSB/GYN		
ND00017645		00018688	1.039,90	[R$] 1,000000				1.039,90		0,00	124,65		0,00	1.164,55
	SANTOS/ALEX				[ADT]	13/07/11	H5H2RY		13/07/2011-13/07/2011			MAO/BSB/GYN		
ND00017645		00018688	1.039,90	[R$] 1,000000				1.039,90		0,00	124,65		0,00	1.164,55
*** Total do Fornecedor .....:								2.079,80		0,00	249,30		0,00	2.329,10
										0,00				
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	PEREIRA/GERMANO				[ADT]	13/07/11	H4I4VS		29/07/2011-29/07/2011			GIG/VCP/MAO		
ND00017646		00018689	717,99	[R$] 1,000000				717,99		0,00	91,42		0,00	809,41
*** Total do Fornecedor .....:								717,99		0,00	91,42		0,00	809,41
										0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	SANTOS/RAFAELA				[ADT]	12/07/11	2430511362		14/07/2011-17/07/2011			SSA/BSB/GYN/BSB/SSA		
ND00017647		00018690	1.591,96	[R$] 1,000000				1.591,96		0,00	196,09		0,00	1.788,05

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur: 26.054.522.10.0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
CPADI / SJU

Fatura: FT00002466

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saida/Periodo / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
******** Continuação da página anterior							
	TEIXEIRA/MARILANE	[ADT]	13/07/11	2430511364	22/07/2011-24/07/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00017665	00018700	504,00 [R$] 1,000000	504,00	0,00	91,72	0,00	595,72
	PEREIRA/ROMENIO	[ADT]	14/07/11	2431107553	17/07/2011-20/07/2011	CNF/BSB/CGH	
ND00017686	00018741	747,10 [R$] 1,000000	747,10	0,00	114,99	0,00	862,09
	OLIVEIRA/SOLANGE	[ADT]	14/07/11	2431099844	18/07/2011-19/07/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00017687	00018744	611,52 [R$] 1,000000	611,52	0,00	102,47	0,00	713,99
	CAMPOS/FRANCISCO	[ADT]	14/07/11	2431071879	14/07/2011	BSB/CGH	
ND00017694	00018748	345,60 [R$] 1,000000	345,60	0,00	55,22	0,00	400,82
*** Total do Fornecedor .....:			3.800,18	0,00 0,00	560,49	0,00	4.360,67
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
	SIMOES/RENATO	[ADT]	13/07/11	PBSG8T	17/07/2011	GYN/VCP	
ND00017697	00018751	539,90 [R$] 1,000000	539,90	0,00	70,22	0,00	610,12
	SILVA/FATIMA	[ADT]	13/07/11	ZBR1RJ	14/07/2011-17/07/2011	BSB/PVH/BSB	
ND00017702	00018757	1.348,90 [R$] 1,000000	1.348,90	0,00	171,78	0,00	1.520,68
*** Total do Fornecedor .....:			1.888,80	0,00 0,00	242,00	0,00	2.130,80
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
	VACCARI NETO/JOAO	[ADT]	13/07/11	2431014736	14/07/2011	SDU/CGH	
ND00017703	00018761	61,00 [R$] 1,000000	61,00	0,00	50,66	0,00	111,66
*** Total do Fornecedor .....:			61,00	0,00 0,00	50,66	0,00	111,66
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30							
	SILVA/FATIMA	[ADT]	14/07/11	1010330096	31/07/2011	GRU/JPR	
ND00017738	00018794	939,90 [R$] 1,000000	939,90	0,00	114,65	0,00	1.054,55
*** Total do Fornecedor .....:			939,90	0,00 0,00	114,65	0,00	1.054,55
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
	SILVA/FATIMA	[ADT]	14/07/11	K9K4PM	29/07/2011	BSB/CGH	
D00017738	00018794	189,90 [R$] 1,000000	189,90	0,00	50,66	0,00	240,56
	VACCARI NETO/JOAO	[ADT]	15/07/11	W82UQF	18/07/2011	CGH/BSB	
ND00017771	00018838	289,90 [R$] 1,000000	289,90	0,00	50,66	0,00	340,56
	DULCI/LUIZ MR	[ADT]	18/07/11	EI38SB	18/07/2011	CNF/CGH	
ND00017815	00018881	589,90 [R$] 1,000000	589,90	0,00	78,61	0,00	668,51

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPADI / SJU

Embrator.: 26.034.522.10.0001-2

Fatura: FT00002466

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
*** Total do Fornecedor .....:					1.069,70	0,00 0,00	179,93	0,00	1.249,63
********* TOTAL DO SETOR					22.771,73	80,00	3.194,53	0,00	26.046,26
********* TOTAL DA FATURA					28.565,38	80,00	4.120,35	0,00	32.765,73

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000105
CPADI/SJ

Emitente:	Cod.:	Data
ANDERSON/FINANCEIRO	002	18/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
RUA.MARCONI,94			
BAIRRO	Cidade:	UF:	
	SÃO PAULO	SP	
CEP: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REFERENTE.DESPESAS COM PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2466	25/7/2011	32.765,73				
2							
3			32.765,73				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 18/7/2011 — ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)* — SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000106
CI/ISJU

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002978	150.000,00	18/07/2011	26/07/2011	

Multa de R$ 3.000,00 após 27/07/2011

Encargos p/dia de R$ 105,00 após 26/07/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: GISLAINE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 21/09/2011 17:25:37

EXTENSO Cento e Cinquenta Mil Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA C.N.P.J.:									
	4.º CONGRESSO				26/07/11	OS00000732			
ND00021603		00023010	150.000,00 [R$]	1,000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.º CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO NACIONAL DO PT									
*** Total do Fornecedor .....:					150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	150.000,00
********* TOTAL DA FATURA					150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
jrm
OPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	18/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307		
	BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º CONGRESSO EXTRAORDINARIO DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2978	18/7/2011	150.000,00				
2							
3			150.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
26/12/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANGRAF

Sindicato dos Bancários de São Paulo - BANGRAF
Av.Pe. Arlindo Vieira,491 - São Paulo - SP - CEP 04297-000
Tel.: 11 2940-6400 - Fax.: 11 2940-6407
www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.370
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0761 6516 7500 0608 5500 1000 0003 7010 0047 9853

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000108
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135110365523845 - 2011-07-19T10:19:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
147106989113		61.651.675/0006-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL	00.676.262/0002-51	ISENTO	19/07/2011
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**		**SAÍDA/ENTRADA**
R. SILVEIRA MARTINS, 132			19/07/2011

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
01019-000	CENTRO	Sao Paulo	SP	32431427	11:18:55

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
A.370/A	17/08/2011	1.966,67	A.370/B	15/09/2011	1.966,67	A.370/C	14/10/2011	1.966,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.900,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
22	Pacotes			73,260	73,260

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P-7442	JORNAL MOVIMENTO - N. 8	49029000	040	5102	MIL	11	536,3636364	5.900,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9410622-3			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL IMUNE CONFORME CONSTITUICAO FEDERAL - "NAO INCIDENCIA DO ICMS - ART. 7, INCISO XIII DO RICMS/00 - REGISTRO DE CONTROLE DA OPERACAO NO SISTEMA RECOPI - NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 18 INCISO I, PARAGRAFO 1 E ART. 20 DO DECRETO 7.212.	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
lrm
CPMI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO. DE COMPRAS	169	26/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			024 SSN

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB.BANCÁRIOS DE S.PAULO

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: IMPRESSÃO DE 11.000 EXEMPLARES DO JORNAL O MOVIME4NTO Nº 8

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
Única	0370	17/8/2011	R$ 1.966,67	4			
2	0370	15/9/2011	R$ 1.966,67	5			
3	0370	14/10/2011	R$ 1.966,66	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. xxx		
170. xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* 26/7/2011

Gabriel

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO

RECEBEMOS DE FARAH DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.202 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
CPAD/TSE

FARAH DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA.

RUA ANCHIETA, 14 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01016030 - Fone/Fax: 1131067710

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.202
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0761 9921 8600 0105 5500 1000 0002 0210 9050 6029

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102	135110371885778 - 21/07/2011 17:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
108235959115		61.992.186/0001-05

DESTINATÁRIO/RÉMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	21/07/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	SE	01019-000		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	32431309	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 202 / V. Orig.: 2.200,00 / V. Liq.: 2.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

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	2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
364-2	PORTA CRACHA 110X150MM VERTICAL C/100	39231090	0101	5102	PCT	20,0000	80,0000	1.600,00					
365-2	CORDAO P/CRACHA PP 3/1 PRETO SEM SOLDA	56075090	0101	5102	UN	2.000,0000	0,3000	600,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 202, Venc.: 26/07/2011, Valor: 2.200,00	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [X] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 00011 frm SJE

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	22/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SEDE

Favorecido: FARAH DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA ANCHIETA Nº 14

Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01016030 | CPF: CNPJ 61.9921860001-05

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE PORTA CRACHA E CORDOES P/ REUNIÃO DN E EXECUTIVA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	202	26/7/2011	2.200,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0099-1	224613 -9

Titular: FARAH DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA

EMITENTE (visto / data) 22/7/2011 ALEX

RESPONSAVEL (visto / data) JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Embratur.: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
CPADI / SJL

Fl.: 1/11

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002509	**100.754,14**	**25/07/2011**	**01/08/2011**	

Encargos p/dia de R$ 70,52 após 01/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 29/07/2011 11:37:58

EXTENSO Cem Mil, Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Setor: PLENARIA MULHERES				**C. Custos:** PLENARIA MULHERES					
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	MORAES/NEUZA			[ADT]	20/07/11	2431448518	22/07/2011-24/07/2011	VIX/BSB/VIX	
ND00017961	00019014	1.159,00	[R$] 1,000000		1.159,00	0,00	152,79	0,00	1.311,79
	SANTOS/MARIA DA PENHA			[ADT]	20/07/11	2431448519	22/07/2011-24/07/2011	VIX/BSB/VIX	
ND00017961	00019014	1.159,00	[R$] 1,000000		1.159,00	0,00	152,79	0,00	1.311,79
	APOLINARIA/LUCIA			[ADT]	20/07/11	2431448522	22/07/2011-24/07/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00017964	00019016	698,00	[R$] 1,000000		698,00	0,00	110,08	0,00	808,08
	VARGAS/ROSA			[ADT]	20/07/11	2431448523	22/07/2011-24/07/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00017964	00019016	698,00	[R$] 1,000000		698,00	0,00	110,08	0,00	808,08
*** Total do Fornecedor .....:					3.714,00	0,00 0,00	525,74	0,00	4.239,74
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	MARTINS/NEURA MRS			[ADT]	20/07/11	C66Z2S	24/07/2011	BSB/PMW	
ND00017967	00019021	499,00	[R$] 1,000000		499,00	0,00	70,56	0,00	569,56
	VIEIRA/DENISE MRS			[ADT]	20/07/11	C66Z2S	24/07/2011	BSB/PMW	
ND00017967	00019021	499,00	[R$] 1,000000		499,00	0,00	70,56	0,00	569,56
*** Total do Fornecedor .....:					998,00	0,00 0,00	141,12	0,00	1.139,12
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113

Embratur: 26.034.522.10.0001-2

Fatura: FT00002509

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********** Continuação da página anterior														
	MARTINS/NEURA MRS				[ADT]	20/07/11	2431448510		22/07/2011			PMW/BSB		
ND00017968		00019022	451,50	[R$] 1,000000				451,50		0,00	61,38		0,00	512,88
	VIEIRA/DENISE MRS				[ADT]	20/07/11	2431448511		22/07/2011			PMW/BSB		
ND00017968		00019022	451,50	[R$] 1,000000				451,50		0,00	61,38		0,00	512,88
*** Total do Fornecedor .....:								903,00		0,00	122,76		0,00	1.025,76
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	BARBOSA/SILVIA				[ADT]	20/07/11	LBINHG		22/07/2011-24/07/2011			GRU/BSB/GRU		
ND00017969		00019023	929,00	[R$] 1,000000				929,00		0,00	134,22		0,00	1.063,22
	GUIMARAES/KATIA MRS				[ADT]	20/07/11	W3MCHR		22/07/2011-24/07/2011			CGR/BSB/CGR		
ND00017970		00019024	905,00	[R$] 1,000000				905,00		0,00	127,39		0,00	1.032,39
	SILVA/CARLA MRS				[ADT]	20/07/11	W3MCHR		22/07/2011-24/07/2011			CGR/BSB/CGR		
ND00017970		00019024	905,00	[R$] 1,000000				905,00		0,00	127,39		0,00	1.032,39
	MOTA/MARIA				[ADT]	20/07/11	A9KNFJ		22/07/2011			AJU/BSB		
ND00017971		00019025	819,90	[R$] 1,000000				819,90		0,00	98,22		0,00	918,12
	SANTOS/IVANETE				[ADT]	20/07/11	A9KNFJ		22/07/2011			AJU/BSB		
ND00017971		00019025	819,90	[R$] 1,000000				819,90		0,00	98,22		0,00	918,12
	SANTOS/RAQUEL MRS				[ADT]	20/07/11	AGP9FR		22/07/2011-24/07/2011			CPQ/BSB/CPQ		
ND00017972		00019026	849,00	[R$] 1,000000				849,00		0,00	121,79		0,00	970,79
	SOUZA SILVA/ROSENILDA MRS				[ADT]	20/07/11	NGYC8U		22/07/2011-24/07/2011			PVH/BSB/PVH		
ND00017973		00019027	2.609,80	[R$] 1,000000				2.609,80		0,00	297,87		0,00	2.907,67
	NUNES/ANA LUCIA MRS				[ADT]	20/07/11	P71NSV		22/07/2011-24/07/2011			PVH/BSB/PVH		
ND00017974		00019029	2.609,80	[R$] 1,000000				2.609,80		0,00	297,87		0,00	2.907,67
*** Total do Fornecedor .....:								10.447,40		0,00	1.302,97		0,00	11.750,37
										0,00				
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48														
	MOTA/MARIA				[ADT]	20/07/11	0114472992		24/07/2011			BSB/AJU		
ND00017975		00019028	545,00	[R$] 1,000000				545,00		0,00	75,16		0,00	620,16
	SANTOS/IVANETE				[ADT]	20/07/11	0114472993		24/07/2011			BSB/AJU		
ND00017975		00019028	545,00	[R$] 1,000000				545,00		0,00	75,16		0,00	620,16
*** Total do Fornecedor .....:								1.090,00		0,00	150,32		0,00	1.240,32
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPADI/SJU

Fatura: FT00002509

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
		MARQUES/VILANI MRS			[ADT]	20/07/11	VC9ZXW	22/07/2011-25/07/2011	BVB/BSB/BVB	
ND00017976		00019030	1.609,00 [R$]	1,000000		1.609,00	0,00	197,79	0,00	1.806,79
		OLIVEIRA SILVA/ELENIZE MRS			[ADT]	20/07/11	FB8YJG	22/07/2011	BVB/BSB	
ND00017977		00019032	899,00 [R$]	1,000000		899,00	0,00	106,13	0,00	1.005,13
*** Total do Fornecedor .....:						2.508,00	0,00 0,00	303,92	0,00	2.811,92
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
		COSTA/JANETE			[ADT]	20/07/11	2431448528	22/07/2011-24/07/2011	FLN/BSB/FLN	
ND00017978		00019031	1.519,00 [R$]	1,000000		1.519,00	0,00	193,22	0,00	1.712,22
		OLIVEIRA SILVA/ELENIZE MRS			[ADT]	20/07/11	2431448512	28/07/2011	BSB/BVB	
ND00017979		00019033	850,00 [R$]	1,000000		850,00	0,00	105,66	0,00	955,66
*** Total do Fornecedor .....:						2.369,00	0,00 0,00	298,88	0,00	2.667,88
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										
		OLIVEIRA/SUELY MRS			[ADT]	20/07/11	BGBL4R	22/07/2011-25/07/2011	REC/BSB/REC	
ND00017980		00019035	1.475,00 [R$]	1,000000		1.475,00	0,00	188,82	0,00	1.663,82
*** Total do Fornecedor .....:						1.475,00	0,00 0,00	188,82	0,00	1.663,82
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
		RIBEIRO/SCHIRLEI			[ADT]	20/07/11	2431448529	22/07/2011-24/07/2011	FLN/BSB/FLN	
ND00017981		00019034	1.519,00 [R$]	1,000000		1.519,00	0,00	193,22	0,00	1.712,22
		SANTOS/ALINE MRS			[ADT]	20/07/11	2431448513	22/07/2011-24/07/2011	MCZ/BSB/MCZ	
ND00017982		00019037	1.430,30 [R$]	1,000000		1.430,30	0,00	184,35	0,00	1.614,65
*** Total do Fornecedor .....:						2.949,30	0,00 0,00	377,57	0,00	3.326,87
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										
		GUEDES/FRANCIELE MRS			[ADT]	20/07/11	R73TNV	22/07/2011-24/07/2011	MAO/BSB/MAO	
ND00017983		00019038	1.239,80 [R$]	1,000000		1.239,80	0,00	165,30	0,00	1.405,10
*** Total do Fornecedor .....:						1.239,80	0,00 0,00	165,30	0,00	1.405,10
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
		FERNANDES/JANAINA			[ADT]	20/07/11	2431448530	22/07/2011-24/07/2011	POA/BSB/POA	
ND00017984		00019039	1.383,00 [R$]	1,000000		1.383,00	0,00	179,62	0,00	1.562,62
*** Total do Fornecedor .....:						1.383,00	0,00 0,00	179,62	0,00	1.562,62

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000115
ASJUR
Embratur..: 26.034.320/0001-2

Fatura: FT00002509

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	MONTEIRO/RAIMUNDA MRS	[ADT]	20/07/11	LHTPQR	22/07/2011-24/07/2011	MAO/BSB/MAO			
ND00017985	00019040	1.239,80 [R$]	1,000000		1.239,80	0,00	165,30	0,00	1.405,10
*** Total do Fornecedor .....:					1.239,80	0,00	165,30	0,00	1.405,10
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	FERREIRA/BEANE MRS	[ADT]	20/07/11	2431448514	22/07/2011-24/07/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00017986	00019041	1.851,00 [R$]	1,000000		1.851,00	0,00	221,99	0,00	2.072,99
	SILVA/RAIMUNDA MRS	[ADT]	20/07/11	2431448515	22/07/2011-24/07/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00017986	00019041	1.851,00 [R$]	1,000000		1.851,00	0,00	221,99	0,00	2.072,99
	LAGO/MARIA MRS	[ADT]	20/07/11	2431448516	22/07/2011-24/07/2011	SLZ/BSB/SLZ			
ND00017987	00019043	1.447,00 [R$]	1,000000		1.447,00	0,00	178,80	0,00	1.625,80
	SILVA/JARLIENE MRS	[ADT]	20/07/11	2431448517	22/07/2011-24/07/2011	SLZ/BSB/SLZ			
ND00017987	00019043	1.447,00 [R$]	1,000000		1.447,00	0,00	178,80	0,00	1.625,80
	VILANOVA/ESTELA	[ADT]	20/07/11	2431465902	24/07/2011	BSB/POA			
ND00017988	00019042	992,00 [R$]	1,000000		992,00	0,00	119,86	0,00	1.111,86
*** Total do Fornecedor .....:					7.588,00	0,00	921,44	0,00	8.509,44
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	VILANOVA/ESTELA	[ADT]	20/07/11	PGNS4E	22/07/2011	POA/BSB			
ND00017988	00019042	1.289,00 [R$]	1,000000		1.289,00	0,00	149,56	0,00	1.438,56
	GAMA/MARIA MRS	[ADT]	20/07/11	T6JSJI	22/07/2011-24/07/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00017989	00019044	969,80 [R$]	1,000000		969,80	0,00	133,87	0,00	1.103,67
	BARBOSA/ZIRLEIDE MRS	[ADT]	20/07/11	T6JSJI	22/07/2011-24/07/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00017989	00019044	969,80 [R$]	1,000000		969,80	0,00	133,87	0,00	1.103,67
*** Total do Fornecedor .....:					3.228,60	0,00	417,30	0,00	3.645,90
						0,00			
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48									
	PEREIRA/DEJANY MR	[ADT]	20/07/11	0114471419	22/07/2011	CGB/BSB			
ND00017990	00019045	450,00 [R$]	1,000000		450,00	0,00	61,23	0,00	511,23
*** Total do Fornecedor .....:					450,00	0,00	61,23	0,00	511,23
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000116
DI/SJL

Embratur: 26.034.522.10.0001-2

Fatura: FT00002509

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
PEREIRA/DEJANY MRS [ADT] 20/07/11 2431448520 24/07/2011 BSB/CGB						
ND00017991	00019046 491,00 [R$] 1,000000	491,00	0,00	69,76	0,00	560,76
*** Total do Fornecedor .....:		491,00	0,00	69,76	0,00	560,76
			0,00			
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20						
NASCIMENTO/MARIA DOLORES [ADT] 20/07/11 1015418260 22/07/2011-24/07/2011 SDU/BSB/SDU						
ND00017992	00019047 919,98 [R$] 1,000000	919,98	0,00	133,32	0,00	1.053,30
*** Total do Fornecedor .....:		919,98	0,00	133,32	0,00	1.053,30
			0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
IGREJA/MARIA APARECIDA MRS [ADT] 20/07/11 2431448524 22/07/2011-24/07/2011 BEL/BSB/BEL						
ND00017993	00019048 1.355,00 [R$] 1,000000	1.355,00	0,00	176,82	0,00	1.531,82
MIRANDA/LUCIA MRS [ADT] 20/07/11 2431448525 22/07/2011-24/07/2011 BEL/BSB/BEL						
ND00017993	00019048 1.355,00 [R$] 1,000000	1.355,00	0,00	176,82	0,00	1.531,82
*** Total do Fornecedor .....:		2.710,00	0,00	353,64	0,00	3.063,64
			0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
BRITO/MARIA MRS [ADT] 20/07/11 W4JQTB 22/07/2011-24/07/2011 JPA/BSB/JPA						
ND00017994	00019049 1.119,00 [R$] 1,000000	1.119,00	0,00	148,79	0,00	1.267,79
SANTOS/DOURACI MRS [ADT] 20/07/11 W4JQTB 22/07/2011-24/07/2011 JPA/BSB/JPA						
ND00017994	00019049 1.119,00 [R$] 1,000000	1.119,00	0,00	148,79	0,00	1.267,79
*** Total do Fornecedor .....:		2.238,00	0,00	297,58	0,00	2.535,58
			0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
SANTOS/IVANETE MRS [ADT] 20/07/11 2431448526 22/07/2011-24/07/2011 NAT/BSB/NAT						
ND00017995	00019050 1.751,00 [R$] 1,000000	1.751,00	0,00	216,42	0,00	1.967,42
OLIVEIRA/MARIA MRS [ADT] 20/07/11 2431448527 22/07/2011-24/07/2011 NAT/BSB/NAT						
ND00017996	00019051 1.751,00 [R$] 1,000000	1.751,00	0,00	216,42	0,00	1.967,42
FRANCA/WANDERLIZA [ADT] 21/07/11 2431465912 24/07/2011 BSB/REC						
ND00017997	00019052 937,00 [R$] 1,000000	937,00	0,00	114,36	0,00	1.051,36
VERSOZA/FLAVIA [ADT] 21/07/11 2431465913 24/07/2011 BSB/REC						
ND00017997	00019052 937,00 [R$] 1,000000	937,00	0,00	114,36	0,00	1.051,36
*** Total do Fornecedor .....:		5.376,00	0,00	661,56	0,00	6.037,56
			0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Embratur: 26.034.522.1010001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CPAD/SJD

Fatura: FT00002509

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total Observação									
********* Continuação da página anterior									
	FERNANDES/SIRLEI	[ADT]	21/07/11	KYRJVJ	22/07/2011-24/07/2011	CWB/BSB/CWB			
ND00017999	00019053	1.069,80 [R$]	1,000000	1.069,80	0,00	148,30	0,00	1.218,10	
*** Total do Fornecedor .....:				1.069,80	0,00	148,30	0,00	1.218,10	
					0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	DORIGO/CRISOLEIDE	[ADT]	21/07/11	2431465911	24/07/2011	BSB/GIG			
ND00018001	00019054	575,00 [R$]	1,000000	575,00	0,00	78,16	0,00	653,16	
*** Total do Fornecedor .....:				575,00	0,00	78,16	0,00	653,16	
					0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	DORIGO/CRISOLEIDE	[ADT]	21/07/11	QBWVFG	22/07/2011	GIG/BSB			
ND00018003	00019055	449,90 [R$]	1,000000	449,90	0,00	64,61	0,00	514,51	
*** Total do Fornecedor .....:				449,90	0,00	64,61	0,00	514,51	
					0,00				
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48									
	VERSOZA/FLAVIA	[ADT]	21/07/11	4042831902	22/07/2011	REC/BSB			
ND00018004	00019057	556,00 [R$]	1,000000	556,00	0,00	76,26	0,00	632,26	
*** Total do Fornecedor .....:				556,00	0,00	76,26	0,00	632,26	
					0,00				
Fornecedor: PANTANAL C.N.P.J.:33.727.132/0001-79									
	FRANCA/WANDERLIZA	[ADT]	21/07/11	4042831901	22/07/2011	REC/BSB			
ND00018006	00019058	556,00 [R$]	1,000000	556,00	0,00	76,26	0,00	632,26	
*** Total do Fornecedor .....:				556,00	0,00	76,26	0,00	632,26	
					0,00				
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20									
	SILVA/MARILDA	[ADT]	21/07/11	1015418544	21/07/2011-25/07/2011	CWB/BSB/CWB			
ND00018007	00019059	879,98 [R$]	1,000000	879,98	0,00	129,32	0,00	1.009,30	
*** Total do Fornecedor .....:				879,98	0,00	129,32	0,00	1.009,30	
					0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	PEREIRA/DEBORA	[ADT]	22/07/11	2431508575	22/07/2011	BSB/CGH			
ND00018071	00019133	346,00 [R$]	1,000000	346,00	0,00	55,26	0,00	401,26	
*** Total do Fornecedor .....:				346,00	0,00	55,26	0,00	401,26	
					0,00				
********* TOTAL DO SETOR PLENARIA MULHERES				57.750,56	0,00	7.466,32	0,00	65.216,88	

Setor: REUNIAO DA EXECUTIVA **C. Custos:** REUNIAO DA EXECUTIVA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116

Embratur..: 26.034.522/0001-2

Fatura: FT00002509

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	PIETA/ELOI				[ADT]	14/07/11	2431133551	04/08/2011-05/08/2011	GRU/GIG//SDU/BSB					
ND00017833	00018898		473,00 [R$]	1,000000						473,00	0,00	88,62	0,00	561,62
REUNIAO DN E EXECUTIVA														
	ANTONIOLLI/CILENE				[ADT]	18/07/11	2431133511	03/08/2011-05/08/2011	CGH/SDU/CGH					
ND00017834	00018899		653,30 [R$]	1,000000						653,30	0,00	106,65	0,00	759,95
REUNIÃO - DN - CEN														
	COELHO/JORGE				[ADT]	14/07/11	2431121395	05/08/2011	GIG/POA					
ND00017836	00018900		176,00 [R$]	1,000000						176,00	0,00	49,62	0,00	225,62
REUNIAO DN E CEN - RIO DE JANEIRO														
*** Total do Fornecedor .....:										1.302,30	0,00	244,89	0,00	1.547,19
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	COELHO/JORGE				[ADT]	14/07/11	V77JWI	04/08/2011	CGH/SDU					
ND00017836	00018900		229,90 [R$]	1,000000						229,90	0,00	50,66	0,00	280,56
REUNIÃO DN - EXECUTIVA - RIO DE JANEIRO														
*** Total do Fornecedor .....:										229,90	0,00	50,66	0,00	280,56
											0,00			
********* TOTAL DO SETOR REUNIAO DA EXECUTIVA										1.532,20	0,00	295,55	0,00	1.827,75
Setor: REUNIAO DN **C. Custos:** REUNIAO DN														
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30														
	SILVA/FATIMA				[ADT]	15/07/11	1010335901	03/08/2011	PVH/SDU					
ND00017829	00018893		509,90 [R$]	1,000000						509,90	0,00	67,22	0,00	577,12
*** Total do Fornecedor .....:										509,90	0,00	67,22	0,00	577,12
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	JESUS/MARIA APARECIDA				[ADT]	14/07/11	2431121363	04/08/2011-07/08/2011	CNF/SDU/CNF					
ND00017839	00018904		352,00 [R$]	1,000000						352,00	0,00	75,48	0,00	427,48
*** Total do Fornecedor .....:										352,00	0,00	75,48	0,00	427,48
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	OLIVEIRA/MARCOS				[ADT]	20/07/11	YEJQNA	04/08/2011-07/08/2011	BEL/SDU/BEL					
ND00017929	00018977		1.139,80 [R$]	1,000000						1.139,80	0,00	155,30	0,00	1.295,10
*** Total do Fornecedor .....:										1.139,80	0,00	155,30	0,00	1.295,10
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	MELO/MARIA TERESA				[ADT]	20/07/11	2430511397	04/08/2011-06/08/2011	REC/GIG/REC					
ND00017930	00018982		1.295,00 [R$]	1,000000						1.295,00	0,00	169,78	0,00	1.464,78

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Embratur..: 26.034.522.10.0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
CPAD/SDI

Fatura: FT00002509

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
VALENTE/MONICA [ADT] 20/07/11 2430511398 04/08/2011 CGH/SDU						
ND00017931	00018983 220,72 [R$] 1,000000	220,72	0,00	50,66	0,00	271,38
PEREIRA/ROMENIO [ADT] 20/07/11 2431448506 04/08/2011-05/08/2011 BSB/SDU/CNF						
ND00017956	00019006 777,00 [R$] 1,000000	777,00	0,00	119,02	0,00	896,02
SOUZA/DORALICE [ADT] 20/07/11 2431448507 04/08/2011-05/08/2011 MCP/SDU//GIG/MCP						
ND00017958	00019008 2.250,00 [R$] 1,000000	2.250,00	0,00	260,85	0,00	2.510,85
SILVA/FATIMA [ADT] 20/07/11 2431448509 08/08/2011 SDU/BSB						
ND00017960	00019011 354,00 [R$] 1,000000	354,00	0,00	56,06	0,00	410,06
*** Total do Fornecedor .....:		4.896,72	0,00	656,37	0,00	5.553,09
			0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
JONAS/MAURO [ADT] 21/07/11 O8PVWC 05/08/2011-05/08/2011 GYN/GIG/GYN						
ND00018014	00019068 939,80 [R$] 1,000000	939,80	0,00	129,83	0,00	1.069,63
*** Total do Fornecedor .....:		939,80	0,00	129,83	0,00	1.069,63
			0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
GOULART/SERGE [ADT] 21/07/11 2431465946 04/08/2011-07/08/2011 FLN/GIG/FLN						
ND00018015	00019069 920,00 [R$] 1,000000	920,00	0,00	132,28	0,00	1.052,28
*** Total do Fornecedor .....:		920,00	0,00	132,28	0,00	1.052,28
			0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
DIAS/OSWALDO [ADT] 21/07/11 P985YP 05/08/2011-05/08/2011 CGH/SDU/CGH						
ND00018020	00019071 849,80 [R$] 1,000000	849,80	0,00	126,30	0,00	976,10
*** Total do Fornecedor .....:		849,80	0,00	126,30	0,00	976,10
			0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
GUIMARAES/GILSON [ADT] 21/07/11 2431448535 04/08/2011-05/08/2011 REC/GIG/REC						
ND00018026	00019084 974,00 [R$] 1,000000	974,00	0,00	137,68	0,00	1.111,68
ALMAGRO/ESTELA [ADT] 21/07/11 2431448534 05/08/2011-05/08/2011 CGH/SDU/CGH						
ND00018027	00019085 951,41 [R$] 1,000000	951,41	0,00	136,46	0,00	1.087,87
*** Total do Fornecedor .....:		1.925,41	0,00	274,14	0,00	2.199,55
			0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
CARMINATTI/LUCIANE [ADT] 21/07/11 X4ZCMR 04/08/2011-05/08/2011 FLN/SDU/XAP						
ND00018028	00019086 1.379,80 [R$] 1,000000	1.379,80	0,00	179,30	0,00	1.559,10

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
Embratur : 26.034.522.10.0001-2

Fatura: FT00002509

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
*** Total do Fornecedor .....:			1.379,80	0,00 0,00	179,30	0,00	1.559,10
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
SILVA/GIVALDO [ADT] 22/07/11 2431518740 05/08/2011 SDU/BSB	ND00018052	00019114 231,00 [R$] 1,000000	231,00	0,00	50,66	0,00	281,66
*** Total do Fornecedor .....:			231,00	0,00 0,00	50,66	0,00	281,66
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
SILVA/GIVALDO [ADT] 22/07/11 L8Q2RP 05/08/2011 VIX/SDU	ND00018052	00019114 189,90 [R$] 1,000000	189,90	0,00	46,23	0,00	236,13
*** Total do Fornecedor .....:			189,90	0,00 0,00	46,23	0,00	236,13
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
PONT/RAUL [ADT] 22/07/11 2431536605 05/08/2011-05/08/2011 POA/GIG//SDU/BSB	ND00018065	00019123 390,00 [R$] 1,000000	390,00	0,00	80,32	0,00	470,32
BRAGA/SONIA [ADT] 20/07/11 2431448505 04/08/2011-09/08/2011 FOR/GIG/FOR	ND00018087	00019154 888,22 [R$] 1,000000	888,22	0,00	129,10	0,00	1.017,32
MORIERE/LAISY [ADT] 22/07/11 2431448504 04/08/2011-08/08/2011 GYN/SDU/CGH/GYN	ND00018090	00019157 1.190,00 [R$] 1,000000	1.190,00	0,00	155,89	0,00	1.345,89
*** Total do Fornecedor .....:			2.468,22	0,00 0,00	365,31	0,00	2.833,53
********* TOTAL DO SETOR REUNIAO DN			15.802,35	0,00	2.258,42	0,00	18.060,77
Setor: **C. Custos:**							
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
CAMPOS/FRANCISCO [ADT] 18/07/11 2431317357 19/07/2011 CGH/BSB	ND00017837	00018902 346,00 [R$] 1,000000	346,00	0,00	55,26	0,00	401,26
DULCI/LUIZ MR [ADT] 18/07/11 2431329489 21/07/2011 SSA/GRU	ND00017849	00018914 589,00 [R$] 1,000000	589,00	0,00	79,56	0,00	668,56
FRATESCHI/PAULO MR [ADT] 19/07/11 2431340504 20/07/2011 CGH/BSB	ND00017899	00018942 384,00 [R$] 1,000000	384,00	0,00	59,06	0,00	443,06
PASCOAL/VALDEMIR MR [ADT] 19/07/11 2431340505 21/07/2011-26/07/2011 BSB/PVH//MAO/CGH	ND00017900	00018943 2.366,00 [R$] 1,000000	2.366,00	0,00	277,92	0,00	2.643,92
PASCOAL/VALDEMIR MR [ADT] 19/07/11 2431402777 23/07/2011 PVH/MAO	ND00017901	00018945 458,00 [R$] 1,000000	458,00	0,00	62,03	0,00	520,03

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121

Embratur: 26.034.582.10.0001-2

Fatura: FT00002509

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
VACCARI NETO/JOAO [ADT] 19/07/11 2431375623 19/07/2011 BSB/CGH	ND00017905 00018952 384,00 [R$] 1,000000	384,00	0,00	59,06	0,00	443,06
*** Total do Fornecedor .....:		4.527,00	0,00	592,89	0,00	5.119,89
			0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
OLIVEIRA/SOLANGE MRS [ADT] 20/07/11 EGJD8R 19/07/2011 BSB/GRU	ND00017913 00018963 459,00 [R$] 1,000000	459,00	0,00	66,56	0,00	525,56
VALENTE/MONICA [ADT] 20/07/11 NB3UFW 05/08/2011 SDU/CGH	ND00017932 00018984 309,90 [R$] 1,000000	309,90	0,00	51,65	0,00	361,55
*** Total do Fornecedor .....:		768,90	0,00	118,21	0,00	887,11
			0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
PASCOAL/VALDEMIR [ADT] 20/07/11 2430511399 01/08/2011 CGH/SDU	ND00017934 00018985 380,00 [R$] 1,000000	380,00	0,00	58,66	0,00	438,66
SANTOS/EDMILSON [ADT] 20/07/11 2431448501 04/08/2011-05/08/2011 GRU/GIG//SDU/BSB	ND00017939 00018987 867,00 [R$] 1,000000	867,00	0,00	128,02	0,00	995,02
MACGADO/GLEBER [ADT] 20/07/11 2431448503 04/08/2011-05/08/2011 BSB/SDU/BSB	ND00017943 00018991 491,00 [R$] 1,000000	491,00	0,00	90,42	0,00	581,42
PEREIRA/ROMENIO [ADT] 21/07/11 2431448532 26/07/2011-28/07/2011 CNF/BSB/CNF	ND00018012 00019063 562,00 [R$] 1,000000	562,00	0,00	96,48	0,00	658,48
DULCI/LUIZ MR [ADT] 21/07/11 2431340512 22/07/2011-24/07/2011 CGH/CNF/CGH	ND00018021 00019073 916,00 [R$] 1,000000	916,00	0,00	131,88	0,00	1.047,88
CAMPOS/FRANCISCO [ADT] 21/07/11 2431448533 21/07/2011 BSB/CGH	ND00018022 00019078 441,00 [R$] 1,000000	441,00	0,00	64,76	0,00	505,76
*** Total do Fornecedor .....:		3.657,00	0,00	570,22	0,00	4.227,22
			0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
AQUINO/JULIO [ADT] 22/07/11 LELK9K 01/08/2011-07/08/2011 RBR/BEL/BSB	ND00018068 00019129 1.290,90 [R$] 1,000000	1.290,90	0,00	165,98	0,00	1.456,88
*** Total do Fornecedor .....:		1.290,90	0,00	165,98	0,00	1.456,88
			0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
SIMOES/RENATO [ADT] 22/07/11 2431508572 29/07/2011 VCP/SSA	ND00018072 00019134 264,00 [R$] 1,000000	264,00	0,00	46,23	0,00	310,23

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur - 26.034.532/0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000122
SADI/SJ

Fatura: FT00002509

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total / Observação
********** Continuação da página anterior	
*** Total do Fornecedor .....:	264,00 0,00 46,23 0,00 310,23 0,00
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41	
SIMOES/RENATO [ADT] 22/07/11 Q6YZTY 30/07/2011 SSA/GRU	
ND00018072 00019134 599,90 [R$] 1,000000	599,90 0,00 80,65 0,00 680,55
*** Total do Fornecedor .....:	599,90 0,00 80,65 0,00 680,55 0,00
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60	
FRATESCHI/PAULO [ADT] 22/07/11 2431495788 21/07/2011 BSB/CGH	
ND00018074 00019135 384,00 [R$] 1,000000	384,00 0,00 59,06 0,00 443,06
LOPES/IOLE [ADT] 22/07/11 2431544424 26/07/2011 CGH/BSB	
ND00018084 00019150 360,00 [R$] 1,000000	360,00 0,00 56,66 0,00 416,66
*** Total do Fornecedor .....:	744,00 0,00 115,72 0,00 859,72 0,00
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41	
LOPES/IOLE [ADT] 22/07/11 IGSG7R 31/07/2011 BSB/CGH	
ND00018084 00019150 289,90 [R$] 1,000000	289,90 0,00 50,66 0,00 340,56
*** Total do Fornecedor .....:	289,90 0,00 50,66 0,00 340,56 0,00
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60	
FERREIRA/PAULO [ADT] 22/07/11 A9K64N 21/07/2011 SDU/POA	
ND00018092 00019160 418,51 [R$] 1,000000	418,51 0,00 62,51 0,00 481,02
*** Total do Fornecedor .....:	418,51 0,00 62,51 0,00 481,02 0,00
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60	
FERREIRA/PAULO [ADT] 22/07/11 2431434563 21/07/2011-23/07/2011 BSB/SDU//POA/BSB	
ND00018092 00019160 1.131,13 [R$] 1,000000	1.131,13 0,00 154,43 0,00 1.285,56
*** Total do Fornecedor .....:	1.131,13 0,00 154,43 0,00 1.285,56 0,00
********** TOTAL DO SETOR	13.691,24 0,00 1.957,50 0,00 15.648,74
********** TOTAL DA FATURA	88.776,35 0,00 11.977,79 0,00 100.754,14

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000123 jrm CPAD/SJL

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	25/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
RUA.MARCONI,94			
BAIRRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP. 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM PASSAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2509	1/8/2011	100.754,14				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangen	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
27/7/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANGRAF

Sindicato dos Bancários de São Paulo - BANGRAF
Av.Pe. Arlindo Vieira,491 - São Paulo - SP - CEP 04297-000
Tel.: 11 2940-6400 - Fax.: 11 2940-6407
www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.382
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0761 6516 7500 0608 5500 1000 0003 8210 0038

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000124

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135110377464391 - 2011-07-25T14:56:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147106989113		61.651.675/0006-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL	00.676.262/0002-51	ISENTO	25/07/2011

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	SAÍDA/ENTRADA
R. SILVEIRA MARTINS, 132		25/07/2011

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
01019-000	CENTRO	Sao Paulo	SP	32431427	14:56:35

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
A.382/A	23/08/2011	2.000,00	A.382/B	21/09/2011	2.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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	**4.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	Pacotes			92,000	92,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P-7451	LIVRETO XVII ENCUENTRO DO FORODE SAO PAULO	49029090	040	5102	MIL	1	4.000,00	4.000,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9410622-3			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL IMUNE CONFORME CONSTITUICAO FEDERAL - "NAO INCIDENCIA DO ICMS - ART. 7, INCISO XIII DO RICMS/00 - REGISTRO DE CONTROLE DA OPERACAO NO SISTEMA RECOPI - NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 18 INCISO I, PARAGRAFO 1 E ART. 20 DO DECRETO 7.212.	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000125

Emitente: DEPTO. DE COMPRAS | Cod.: 169 | Data: 11/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: 027 FSP-SRI

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB.BÁNCARIOS DE SÃO PAULO | COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: | UF:

CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: IMPRESSÃO 1.000 EXEMPLARES DO LIVRETO " XVII ENCUENTRO DO FORO DE SÃO APAULO -RESOLUCIONES MANÁGUA-MAIO/2011"

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
Única	0382	23/8/2011	R$ 2.000,00	4			
2	0382	21/9/2011	R$ 2.000,00	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☒ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

	AGENCIA	C/C
Titular:		

EMITENTE (Visto / data) 11/8/2011

Gabriel

RESPONSAVEL (visto / data)

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e **378**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000126

Data e Hora da Emissão	27/07/2011 15:02:11	Competência	07/2011	Código de Verificação	659974044
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestacao	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Dados do Prestador de Serviços

[X]

Razão Social/Nome	FORM STARS FORMULARIOS GRAFICA E EDITORA LTDA.						
CNPJ/CPF	65.779.936/0001-08	Inscrição Municipal	66352	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA DOS VIANAS 1730 , BAETA NEVES CEP: 09760-510						
Compl:		Telefone:	(11) 4227-7344	e-mail:	iss@elosnf.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido dos Trabalhadores				
CNPJ / CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	Rua Silveira Martins 132 , Praça da Sé CEP: 01019-000						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	expedicao@pt.org.br		

Discriminação dos Serviços

Pasta PT com 2 abas - 2.000 unidades - Valor Total: R$ 4.850,00 - Vencimento: 24/08/2011 - Solicitante: Sr. José - Expedição

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
13.05	13.04/107602/1641	COMPOS.GRAF FOTOCOMP CLIC ZINC LITOG FOTOLITOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS(R$)	COFINS(R$)	IR(R$)	INSS(R$)	CSLL(R$)

Detalhamento de Valores dos Serviços Prestados		Outras informações	Cálculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	4.850,00	**Natureza da operaçao**	Valor dos Serviços R$	4.850,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		**Regime Especial de Tributação**	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	4.850,00
(-) Outras Retenções		**Opção Simples Nacional**	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	4.850,00	**Incentivador Cultural** 2 - Não	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00

Valor Total da Nota: 4.850,00

Aviso:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação, no sítio http://saobernardo.ginfes.com.br/

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPADI / SJD

Formstar's Formulários Gráfica e Editora Ltda

Rua dos Vianas, 1730 - - Bacia Neves, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09760510 - Fone/Fax: 41214401

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.401
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0765 7799 3600 0108 5500 1000 0004 0110 5709 7001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135110382846338 - 27/07/2011 14:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Remessa de Impresso		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
635237759119		65.779.936/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores			00.676.262/0002-51	27/07/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Silveira Martins, 132 -	Praça da Sé	01019-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP	ISENTO	

FATURA
OUTROS

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
4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00

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	4.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00011	Pasta PT com 2 Abas	48109290	0900	5949	un.	2.000,0000	2,4250	4.850,00	4.850,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
663522			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Solicitante: Sr. José - Expedição	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	28/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SEDE

Favorecida: FORMULARIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: RUA DOS VIANAS Nº 1730			
Bairro: BAETA VENES	Cidade: SÃO BERNARDO	UF: SP	
CEP:	CPF:		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: CONFECÇÃO DE PASTA DO PT P / REUNIÃO DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	378	24/8/2011	4.850,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	1844	25710-9

Titular: FORMULARIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 28/8/2011 ALEX

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPAD I / SAL

interativa
MARKETING & COMUNICAÇÃO

INTERATIVA ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA-ME

PC PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 35 SALA 808 - CENTRO
VITORIA - ES

CNPJ: 09.566.103/0001-98 - **Insc. Municipal:** 1178393

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 00824

Emissão NFS-e:
28/07/2011 16:41
Referência: 7/2011

Tomador: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT DIRETORIO NACIONAL)
Endereço: R. Silveira Martins, 132, Centro. CEP. 01019-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 00.676.262/0002-51

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
1.00	1	Honorários referentes à Manutenção e abastecimento do sítio forodesaopaulo.org	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00

I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 1.600,00
II RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R$ 0,00
III OUTRAS RETENÇÕES	R$ 24,00
IV VALOR A PAGAR I-(II+III)	R$ 1.576,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 1.600,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal referente a serviços prestados nos meses de Março, Abril, Maio e Junho de 2011.

Detalhes do serviço:
Atualização diária de conteúdos textuais e fotográficos;
aperfeiçoamento do layout gráfico e diagramação;
Consultoria em comunicação;
Suporte técnico;

Retenção:
Imposto de Renda.....R$ 24,00

Dados para pagamento do valor liquido de R$ 1.576,00:
Banco Banestes.
Ag. 0207
C.C 13264049

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 4661/2008 de 01/07/2008
Chave de validação: 8EEC6404-65A2-4522-87D6-4128EAA823F0

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] Adiantamento para Despesas Gerais
- [x] Remessa para Pagamento / Reembolso
- [ ] Relatório de Despesas de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000130 jrm CPDI/SJD

Emitente: Secretaria de Relações Internacionais do PT		Cod.: 23	Data: 4/8/2011
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: 23
Favorecido: Interativa Estratégia e Comunicação LTDA -ME			COD. SIGAFIN / CREDOR
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Pça. Presidente Getúlio Vargas, 35 - sala 808		
	Bairro: Centro	Cidade: Vitória	UF: ES
	CEP:	CNPJ: 09566103/0001-98	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Honorários referentes à manutenção e abastecimento do Site Foro de São Paulo.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00824	10/8/2011	1.576,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, texi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Banestes	0207	13264049

Titular: Interativa Estrategia e Comunicação LTDA- ME

EMITENTE (visto / data) 4/8/2011 Edma Valquer

RESPONSAVEL (visto / data) Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 20.034.622.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
ASOI/SJP

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002979	**75.000,00**	**28/07/2011**	**05/08/2011**	

Multa de R$ 1.500,00 após 06/08/2011

Encargos p/dia de R$ 52,50 após 05/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: GISLAINE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 21/09/2011 17:28:54

EXTENSO Setenta e Cinco Mil Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA C.N.P.J.:														
	EVENTO DA JUVENTUDE					05/08/11	OS00000733							
ND00021604	00023011	75.000,00 [R$]	1,000000					75.000,00		0,00		0,00	0,00	75.000,00
EVENTO REUNIÃO NACIONAL DA JUVENTUDE - PASSAGENS AÉREAS														
*** Total do Fornecedor .....:								75.000,00		0,00		0,00	0,00	75.000,00
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								75.000,00		0,00		0,00	0,00	75.000,00

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
jrm
CPAD1 / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	28/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307			
BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO		UF: SP
CEP.: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS CONGRESSO NAC. JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2979	28/7/2011	75.000,00				
2							
3			75.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, táxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 26/12/2011 — FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)* — SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	90,43 D	
28.07.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	32,54 D	
28.07.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	55,69 D	
28.07.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	51,84 D	
28.07.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	32,54 D	
28.07.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	37,98 D	
28.07.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	514,98 D	
28.07.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	59,56 D	1.673,04 C
29.07.2011		830-Depósito Online	10486		04811	50538594187	20,14 C	
29.07.2011		870-Transferência on line	99012		01824	521824000019186	250,00 C	
29.07.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	4.000,00 C	
29.07.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	3.500,00 C	
29.07.2011		776-DOC devolvido	14375			400023	764,88 C	
29.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12984		06982	853371	5.000,00 D	
29.07.2011		470-Transferência on line	99015			551189000061096	272,55 D	
29.07.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	445,50 D	
29.07.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	1.430,62 D	
29.07.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			892101200422383	1,00 D	
29.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			892101200447270	3,00 D	
29.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			892101200447271	9,00 D	3.046,39 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
47.813,93	3.046,39 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133
STJD

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls.: 000134 CPAD/SSD

Emitente:	Cod.:	Data:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	11/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0 5 7 9 — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B		
	Bairro: RUDGE RAMOS	Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO	UF: SP
	CEP: 09601-000	CPF: 105.419.258-81	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS CORRENTES DURANTE REUNIÃO CEN em 28/06/11 BRASILIA/DF.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	60,55
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI	212,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	272,55
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X DEVOLVER	272,55

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [x] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE *(visto / data)*: CILENE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

PONTO DE TÁXI
PARQUE BRASIL XXI
3226-8610
SES - QDA 05 - ÁREA S/N

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00135 DILSON

Recibo

R$ 6,00

Permissão Nº 1779 | Placa do veículo JGZ1418

NOS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ Referente a serviços de Taxi.

No Percurso _____

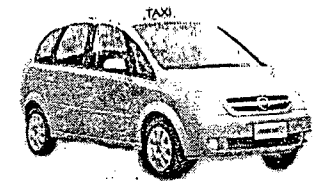
"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE"

Motorista: Luiz Carlos **Fone:**

Brasília, DF 28 **de** 06 **de 20** 11

_____

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ 70,00

Recebi de _____

a importância de setenta reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário _____

PLACA TAXI CZZ0525

TELEFONE

São Paulo, 28 **de** 06 **de 2011**

_____

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 40,00

PERM.: 1339

PLACA: 1305

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 40,00 (Quarenta)

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: Antonio **Fone: (61)** 99840141

CNPJ/CPF: 99840141

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco " A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 28/06/11

_____

Assinatura

ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS TÁXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS
PONTO 606 - FONE: (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO 413203 **R$** 96,00

A QUANTIA DE: Noventa e seis R

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI

PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO: _____

PLACA Nº: DTD4627

SÃO PAULO, 29 DE 06 DE 2011

_____

Concessionária n.1 da baixada, agora em São Paulo
TRAGA ESTE CUPOM, E GANHE 300,00 EM ACESSÓRIOS NA COMPRA DO SEU 0Km.
RUA DOMINGOS DE MORAIS, 2.905- VILA MARIANA SÃO PAULO/SP
FONE: 11 5078.1055 - WWW.COMERILITORAL.COM.BR
(BRINDE NÃO ACUMULATIVO)

COMERI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000136
CPAD/TSJE

TRYP BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SH/SUL QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO F
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0020-24
Insc. CF/DF: 07.427.255/002-04
Fone: (61) 3218-4700 - Fax: (61) 3218-4703
E-mail: tryp.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 06/01/2012

Nº 012252

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES	Nº	
ENDEREÇO	RUA SILVEIRA MARTINS, 132 / CERQUEIRA	ADULTO / CRIANÇA	
CNPJ	00676262000251 INSC. EST.	NÚMERO DA UH	
CHEGADA	29/06/2011 12:40 29/06/2011	RESERVA	
NOME	ANTONIO [illegible]	FUNCIONÁRIO	
		DATA EMISSÃO	

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
29/06/2011	SS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29/06/2011	SL	SERVICOS DIVERSOS LT	6,75	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 52,25

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 20.000x3 - 000.001 a 020.000 - AIDF nº 134500013/2011 - Lib.: 05/01/2011

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPADI/SJD

GR SA.
AV. WASHINGTON LUIZ S/N SALA EMBARQUE - PA
SÃO PAULO - SP
CNPJ:02.905.110/0202-34
IE:149.271.719.116
28/06/2011 09:13:26 CCF:240237 COO:305782

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001	7110802809	FOLHADO DE MACA CPQ	1	UN	F1		2,90 G
002	7111400101	CAFE COM LEITE GD CPQ	1	UN	T03	20%	5,40 G

TOTAL R$$ 8,30
Dinheiro 10,00
TROCO R$$ 1,70
SENHA : 00421
Operador: 000000085386 - MARIA ERIVANIA DA SI
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
48PSHJJ5 KDY3GQ8+ ERQO5MKY 18KL9HJ5 D7S3CC8R5GLI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:025 LJ:0001
QQQQQQQQQEUPYIETYU 28/06/2011 09:13:43
FAB:BE050872900000007660

BR

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F010929134803006
01/08/2011 10:30:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPADI/SJD

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:28:44
334403344 SEGUNDA VIA 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2011
NR. DOCUMENTO	551.189.000.061.096
VALOR TOTAL	272,55

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 61.096-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO C.2D0.5FB.F4E.B4E.088

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPAD II/SJ

bistrô

Razão Social
ALDABE & BESNOS LTDA.

Endereço
Rua Fernandes Vieira, 325 | cj. 303
CEP 90035-091 | Bairro Bom Fim | Porto Alegre | RS

Telefone / Fax
(51) 3273 3981

CNPJ
07.328.536/0001-80

Inscrição Municipal
221679-27

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 0520

1ª Via - Cliente (branca)
2ª Via - Fixa (jornal)
3ª Via - Faturamento (azul)
Data Limite para Emissão: 14/05/2014

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data: 1 / 8 / 14

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: Partido dos Trabalhadores

Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar

Município: Brasília UF: DF

CNPJ: 00 676 262/0004 - 70 Inscrição: 07 452 154/001-30

Descrição do Serviço	Valor
Editoração Eletrônica Banner MULHERES	R$ 400,00
Replicação editoração eletrônica 40 Congresso Etapa Estatutária (Bloco, Pasta, Logo, Camiseta)	R$ 600,00

ESSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES.

Retenções	Alíquota	Valor

VALOR LÍQUIDO R$ 1.000,00

GRÁFICA ORIENTE LTDA., Av. Protásio Alves, 487
CNPJ 92.896.810/0001-96 - Inscr. Municipal 007588-2-5
03 Tls. - 3x50 - 401 à 550 - 05/10 - AIDOF 9472/10

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000140

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: ALDABE & BESNOS LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
RUA FERNANDES VIEIRA 325 CJ 303			
Bairro: BOM FIM	Cidade: PORTO ALEGRE	UF: RS	
CEP: 90035-091	CPF: 07.328.536/0001-80		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente com a Editoração Eletrônica Banner e repilação eletrônica de para o 4º Congresso etapa estatutária (Bloco, pasta, camiseta).

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0520	19/8/2011	1.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO REAL (356)	0735	4722838-3

Titular: ALDABE & BESNOS LTDA

EMITENTE (visto / data)
Jucyenne Jules A. F. S. Lima
Assistente Social
RESPONSÁVEL
Partido dos Trabalhadores
Escritório Nacional - Brasília-DF
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000141 ASJUR

Embratur.: 26.034.622/0001-2

Fl.: 1/10

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002579	**65.712,79**	**01/08/2011**	**08/08/2011**	

Encargos p/dia de R$ 45,99 após 08/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 01/08/2011 15:19:00

EXTENSO Sessenta e Cinco Mil, Setecentos e Doze Reais e Setenta e Nove Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Setor: 4 CONGRESSO NACIONAL **C. Custos:** 4 CONGRESSO NACIONAL						
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
CUNHA/JANIO [ADT] 27/07/11 2431730121 01/09/2011-04/09/2011 PMW/BSB/PMW						
ND00018233	00019323 338,00 [R$] 1,000000	338,00	0,00	70,69	0,00	408,69
TAVARES/JOSIANE [ADT] 27/07/11 2431730117 01/09/2011-04/09/2011 MAO/BSB/MAO						
ND00018234	00019327 614,60 [R$] 1,000000	614,60	0,00	102,78	0,00	717,38
LIMA/MARCELO [ADT] 27/07/11 2431730114 31/08/2011-05/09/2011 MCP/BSB/MCP						
ND00018235	00019328 617,00 [R$] 1,000000	617,00	0,00	98,59	0,00	715,59
*** Total do Fornecedor .....:		1.569,60	0,00	272,06	0,00	1.841,66
			0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
LEAL/MOYSES [ADT] 27/07/11 YDDRTT 01/09/2011-04/09/2011 SSA/BSB/SSA						
ND00018236	00019329 309,80 [R$] 1,000000	309,80	0,00	72,30	0,00	382,10
*** Total do Fornecedor .....:		309,80	0,00	72,30	0,00	382,10
			0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
LIMA/ANTONIO [ADT] 27/07/11 2431724777 01/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU						
ND00018237	00019330 352,00 [R$] 1,000000	352,00	0,00	76,52	0,00	428,52
*** Total do Fornecedor .....:		352,00	0,00	76,52	0,00	428,52
			0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur.: 26.031/622-10.0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142

Fatura: FT00002579

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	NASCIMENTO/JOAO				[ADT]	28/07/11	FCVURQ		02/09/2011-04/09/2011		MAO/BSB/MAO			
ND00018359	00019431		718,01 [R$]	1,000000				718,01		0,00		113,12	0,00	831,13
	SILVA/WALDEMIR				[ADT]	28/07/11	FCVURQ		02/09/2011-04/09/2011		MAO/BSB/MAO			
ND00018359	00019431		718,01 [R$]	1,000000				718,01		0,00		113,12	0,00	831,13
*** Total do Fornecedor .....:								1.436,02		0,00		226,24	0,00	1.662,26
										0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	LOBATO/AUGUSTO				[ADT]	28/07/11	2431799282		02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ			
ND00018363	00019434		516,00 [R$]	1,000000				516,00		0,00		85,70	0,00	601,70
*** Total do Fornecedor .....:								516,00		0,00		85,70	0,00	601,70
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	BEZERRA/CARLA				[ADT]	28/07/11	O4LG4L		01/09/2011-10/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00018365	00019436		273,31 [R$]	1,000000				273,31		0,00		71,32	0,00	344,63
	ALCANTARA/IRILENE				[ADT]	28/07/11	G9Q99J		01/09/2011-05/09/2011		SLZ/BSB/SLZ			
ND00018366	00019437		474,82 [R$]	1,000000				474,82		0,00		81,58	0,00	556,40
*** Total do Fornecedor .....:								748,13		0,00		152,90	0,00	901,03
										0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	ALBUQUERQUE/TICIANA				[ADT]	28/07/11	2431810410		02/09/2011-04/09/2011		FOR/BSB/FOR			
ND00018367	00019439		556,40 [R$]	1,000000				556,40		0,00		96,96	0,00	653,36
*** Total do Fornecedor .....:								556,40		0,00		96,96	0,00	653,36
										0,00				
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30														
	SOUZA NETO/IDILON				[ADT]	29/07/11	1010486188		02/09/2011		IOS/BSB			
ND00018409	00019503		294,90 [R$]	1,000000				294,90		0,00		46,23	0,00	341,13
*** Total do Fornecedor .....:								294,90		0,00		46,23	0,00	341,13
										0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	SOUZA NETO/ODILON				[ADT]	29/07/11	2431863514		04/09/2011		BSB/IOS			
ND00018409	00019503		393,00 [R$]	1,000000				393,00		0,00		80,62	0,00	473,62
	TAMBORIL/MARIA				[ADT]	29/07/11	2431448557		30/08/2011		PVH/BSB			
ND00018411	00019505		237,71 [R$]	1,000000				237,71		0,00		46,23	0,00	283,94
*** Total do Fornecedor .....:								630,71		0,00		126,85	0,00	757,56
										0,00				

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur...: 26.034.622.10.0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPADI/SJD

Fatura: FT00002579

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	MACIEL/EDIMAR	[ADT]	29/07/11	DCCESD	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00018413	00019507	349,80 [R$]	1,000000	349,80	0,00	71,87		0,00	421,67
	NAZARETH/JEAN	[ADT]	29/07/11	DCCESD	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00018413	00019507	349,80 [R$]	1,000000	349,80	0,00	71,87		0,00	421,67
	MACIEL/LUCIO	[ADT]	29/07/11	DCCESD	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00018413	00019507	349,80 [R$]	1,000000	349,80	0,00	71,87		0,00	421,67
	TERRA/LUIZA	[ADT]	29/07/11	DCCESD	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00018413	00019507	349,80 [R$]	1,000000	349,80	0,00	71,87		0,00	421,67
	JOAQUIM/JOSE AUGUSTO	[ADT]	29/07/11	DCCESD	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00018413	00019507	349,80 [R$]	1,000000	349,80	0,00	71,87		0,00	421,67
	TERUEL/PEDRO	[ADT]	29/07/11	DCCESD	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00018413	00019507	349,80 [R$]	1,000000	349,80	0,00	71,87		0,00	421,67
	OLIVEIRA/JOSE	[ADT]	29/07/11	S9BC2M	02/09/2011-04/09/2011	LDB/BSB/LDB			
ND00018416	00019511	242,32 [R$]	1,000000	242,32	0,00	66,89		0,00	309,21
*** Total do Fornecedor .....:				2.341,12	0,00	498,11		0,00	2.839,23
					0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	GADELHA/JOSE	[ADT]	29/07/11	2431863529	02/09/2011-04/09/2011	PVH/BSB/PVH			
ND00018418	00019514	432,40 [R$]	1,000000	432,40	0,00	80,13		0,00	512,53
	DANTAS/MANOEL	[ADT]	29/07/11	2431863530	02/09/2011-04/09/2011	PVH/BSB/PVH			
ND00018419	00019515	432,40 [R$]	1,000000	432,40	0,00	80,13		0,00	512,53
*** Total do Fornecedor .....:				864,80	0,00	160,26		0,00	1.025,06
					0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	FERNANDES/ALEX	[ADT]	29/07/11	HCRYHQ	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00018420	00019517	376,22 [R$]	1,000000	376,22	0,00	74,51		0,00	450,73
	MELLO/ALCITA	[ADT]	29/07/11	R5FVHL	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00018422	00019518	376,22 [R$]	1,000000	376,22	0,00	74,51		0,00	450,73
	PRADO/AGAMENON	[ADT]	29/07/11	QD83RD	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00018423	00019519	376,22 [R$]	1,000000	376,22	0,00	74,51		0,00	450,73
	SILVA/ALVARO	[ADT]	01/08/11	SEQGMN	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00018467	00019563	760,82 [R$]	1,000000	760,82	0,00	117,40		0,00	878,22

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPADI / SJD

Fatura: FT00002579

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********** Continuação da página anterior														
	BRUSTOLIN/ANSELIO				[ADT]	01/08/11	SEQGMN	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA					
ND00018467		00019563	760,82	[R$] 1,000000						760,82	0,00	117,40	0,00	878,22
	MENTGS/ELTON				[ADT]	01/08/11	SEQGMN	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA					
ND00018467		00019563	760,82	[R$] 1,000000						760,82	0,00	117,40	0,00	878,22
	VICENTE/FRANCISCO				[ADT]	01/08/11	SEQGMN	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA					
ND00018467		00019563	760,82	[R$] 1,000000						760,82	0,00	117,40	0,00	878,22
	FLORES/MAGDA				[ADT]	01/08/11	SEQGMN	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA					
ND00018467		00019563	760,82	[R$] 1,000000						760,82	0,00	117,40	0,00	878,22
*** Total do Fornecedor .....:										4.932,76	0,00 0,00	810,53	0,00	5.743,29
********** TOTAL DO SETOR 4 CONGRESSO NACIONAL										14.552,24	0,00	2.624,66	0,00	17.176,90
Setor: REUNIAO DN **C. Custos:** REUNIAO DN														
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	SOKOL/MARKUS				[ADT]	25/07/11	2431448543	04/08/2011-05/08/2011	CGH/SDU/CGH					
ND00018143		00019217	957,00	[R$] 1,000000						957,00	0,00	137,02	0,00	1.094,02
	FELICIO/JOAO				[ADT]	26/07/11	2431662952	04/08/2011-06/08/2011	CGH/SDU/CGH					
ND00018161		00019253	803,00	[R$] 1,000000						803,00	0,00	121,62	0,00	924,62
*** Total do Fornecedor .....:										1.760,00	0,00 0,00	258,64	0,00	2.018,64
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	APARECIDA/NEYDE				[ADT]	26/07/11	NY1HTM	04/08/2011-05/08/2011	BSB/SDU/GYN					
ND00018185		00019276	929,80	[R$] 1,000000						929,80	0,00	134,30	0,00	1.064,10
	PERPETUO/MARIA				[ADT]	26/07/11	Q3RKXR	04/08/2011-05/08/2011	CNF/SDU/CNF					
ND00018214		00019294	509,80	[R$] 1,000000						509,80	0,00	91,26	0,00	601,06
	SOUZA/FLORISVALDO				[ADT]	26/07/11	G7ZFPF	04/08/2011-05/08/2011	CWB/SDU//GIG/CWB					
ND00018216		00019299	479,80	[R$] 1,000000						479,80	0,00	88,26	0,00	568,06
*** Total do Fornecedor .....:										1.919,40	0,00 0,00	313,82	0,00	2.233,22
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	ILARIO/ANDRE				[ADT]	26/07/11	2431448545	04/08/2011-05/08/2011	LDB/SDU/LDB					
ND00018222		00019303	1.842,00	[R$] 1,000000						1.842,00	0,00	221,09	0,00	2.063,09
*** Total do Fornecedor .....:										1.842,00	0,00 0,00	221,09	0,00	2.063,09
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30														

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur...: 26.034.522.10.0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPAD/SJD

Fatura: FT00002579

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	SANTOS/PAULO				[ADT]	27/07/11	1010451991	04/08/2011	MCZ/SDU					
ND00018254	00019341		399,90	[R$] 1,000000						399,90	0,00	60,65	0,00	460,55
*** Total do Fornecedor .....:										399,90	0,00	60,65	0,00	460,55
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	SANTOS/PAULO				[ADT]	27/07/11	A8WW5Z	06/08/2011	GIG/MCZ					
ND00018254	00019341		379,90	[R$] 1,000000						379,90	0,00	57,61	0,00	437,51
*** Total do Fornecedor .....:										379,90	0,00	57,61	0,00	437,51
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	XAVIER/ESTILAC				[ADT]	27/07/11	2431709711	05/08/2011-05/08/2011	POA/GIG/BSB					
ND00018258	00019344		484,00	[R$] 1,000000						484,00	0,00	89,72	0,00	573,72
	OLIVEIRA/VILSON				[ADT]	27/07/11	2431749603	05/08/2011	SDU/BSB					
ND00018261	00019348		297,00	[R$] 1,000000						297,00	0,00	50,66	0,00	347,66
*** Total do Fornecedor .....:										781,00	0,00	140,38	0,00	921,38
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	OLIVEIRA/VILSON				[ADT]	27/07/11	YD1EJT	04/08/2011	BSB/SDU					
ND00018261	00019348		269,90	[R$] 1,000000						269,90	0,00	50,66	0,00	320,56
*** Total do Fornecedor .....:										269,90	0,00	50,66	0,00	320,56
											0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	FRISON/MARCEL				[ADT]	27/07/11	Z9ZCKW	04/08/2011	POA/SDU					
ND00018262	00019349		245,61	[R$] 1,000000						245,61	0,00	45,22	0,00	290,83
*** Total do Fornecedor .....:										245,61	0,00	45,22	0,00	290,83
											0,00			
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20														
	FRISON/MARCEL				[ADT]	27/07/11	1015519269	05/08/2011	GIG/POA					
ND00018262	00019349		389,99	[R$] 1,000000						389,99	0,00	58,62	0,00	448,61
*** Total do Fornecedor .....:										389,99	0,00	58,62	0,00	448,61
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	ABREU/MARIA				[ADT]	27/07/11	2431749682	03/08/2011-05/08/2011	BSB/SDU/BSB					
ND00018265	00019359		684,00	[R$] 1,000000						684,00	0,00	109,72	0,00	793,72
*** Total do Fornecedor .....:										684,00	0,00	109,72	0,00	793,72
											0,00			

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPADI / SJD

Embratur.: 26.034.522.10.0001-2

Fatura: FT00002579

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	MERSS/MARIA			[ADT] 27/07/11	E5NZPI	04/08/2011-07/08/2011	BSB/SDU/BSB		
ND00018277		00019373	609,80 [R$]	1,000000	609,80	0,00	102,30	0,00	712,10
*** Total do Fornecedor .....:					609,80	0,00 0,00	102,30	0,00	712,10
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	DULCI/LUIZ			[ADT] 27/07/11	2431761203	04/08/2011-05/08/2011	CGH/SDU/CNF		
ND00018278		00019374	1.039,00 [R$]	1,000000	1.039,00	0,00	145,22	0,00	1.184,22
*** Total do Fornecedor .....:					1.039,00	0,00 0,00	145,22	0,00	1.184,22
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	SANTOS/ANANIAS			[ADT] 27/07/11	L7JRJS	04/08/2011-05/08/2011	CGR/GIG/CGR		
ND00018279		00019376	649,80 [R$]	1,000000	649,80	0,00	103,83	0,00	753,63
*** Total do Fornecedor .....:					649,80	0,00 0,00	103,83	0,00	753,63
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	RECALDE/TANIA			[ADT] 27/07/11	DE36MR	04/08/2011-09/08/2011	CGR/SDU/CGR		
ND00018280		00019377	345,62 [R$]	1,000000	345,62	0,00	71,45	0,00	417,07
*** Total do Fornecedor .....:					345,62	0,00 0,00	71,45	0,00	417,07
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	ALVES/SILMARA			[ADT] 27/07/11	HC6I5Q	04/08/2011-05/08/2011	BSB/SDU/BSB		
ND00018281		00019378	769,80 [R$]	1,000000	769,80	0,00	118,30	0,00	888,10
*** Total do Fornecedor .....:					769,80	0,00 0,00	118,30	0,00	888,10
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	POMAR/VALTER			[ADT] 27/07/11	HB6Y8K	04/08/2011-06/08/2011	VCP/SDU/VCP		
ND00018286		00019382	654,00 [R$]	1,000000	654,00	0,00	102,29	0,00	756,29
*** Total do Fornecedor .....:					654,00	0,00 0,00	102,29	0,00	756,29
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	SOUZA/JOSE			[ADT] 27/07/11	2431448549	04/08/2011-05/08/2011	FOR/GIG/FOR		
ND00018296		00019388	1.143,00 [R$]	1,000000	1.143,00	0,00	154,58	0,00	1.297,58
*** Total do Fornecedor .....:					1.143,00	0,00 0,00	154,58	0,00	1.297,58
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Insc.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
SJL
Embratur..: 26.034-522/10.0001-2

Fatura: FT00002579

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto									
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
********* Continuação da página anterior									
	TERUEL/PEDRO			[ADT] 28/07/11	1010466689	04/08/2011-05/08/2011		SJK/SDU/SJK	
ND00018319	00019405	669,80 [R$]	1,000000		669,80	0,00	103,87	0,00	773,67
*** Total do Fornecedor .....:					669,80	0,00	103,87	0,00	773,67
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	TURCO/LUIZ			[ADT] 28/07/11	2431448550	05/08/2011-05/08/2011		CGH/SDU/CGH	
ND00018322	00019416	1.069,00 [R$]	1,000000		1.069,00	0,00	148,22	0,00	1.217,22
	CHAGAS/MARTVS			[ADT] 28/07/11	2431780352	05/08/2011-05/08/2011		BSB/SDU/BSB	
ND00018323	00019419	894,00 [R$]	1,000000		894,00	0,00	130,72	0,00	1.024,72
*** Total do Fornecedor .....:					1.963,00	0,00	278,94	0,00	2.241,94
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	COSTA/CARLOS MAGNO			[ADT] 28/07/11	R9YS3M	04/08/2011-05/08/2011		CNF/SDU/CNF	
ND00018362	00019433	819,80 [R$]	1,000000		819,80	0,00	122,26	0,00	942,06
	VARGAS/TARCISO			[ADT] 28/07/11	SEGVWA	05/08/2011-05/08/2011		VIX/SDU/VIX	
ND00018372	00019446	959,80 [R$]	1,000000		959,80	0,00	132,87	0,00	1.092,67
*** Total do Fornecedor .....:					1.779,60	0,00	255,13	0,00	2.034,73
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	PEREIRA/GERALDO			[ADT] 29/07/11	2431448560	04/08/2011-07/08/2011		BSB/SDU/BSB	
ND00018431	00019537	728,00 [R$]	1,000000		728,00	0,00	114,12	0,00	842,12
*** Total do Fornecedor .....:					728,00	0,00	114,12	0,00	842,12
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	DILELIO/RODRIGO			[ADT] 29/07/11	O56FHL	04/08/2011-07/08/2011		POA/SDU/POA	
ND00018441	00019549	1.489,80 [R$]	1,000000		1.489,80	0,00	190,30	0,00	1.680,10
*** Total do Fornecedor .....:					1.489,80	0,00	190,30	0,00	1.680,10
						0,00			
********* TOTAL DO SETOR REUNIAO DN					20.512,92	0,00	3.056,74	0,00	23.569,66
Setor:				**C. Custos:**					
Fornecedor: EL AL C.N.P.J.:33.871.534/0001-42									
	SIMOES/RENATO MR			[ADT] 22/07/11	2956672945	21/08/2011-24/08/2011		GRU/TLV/GRU	
ND00018102 OP00000977	00019170	2.457,00 [US$I]	1,556700		3.824,81	0,00	360,07	0,00	4.184,88
*** Total do Fornecedor .....:					3.824,81	0,00	360,07	0,00	4.184,88
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPADI / SJD

Empratur...: 26.034.522/0001-2

Fatura: FT00002579

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	ABREU/MARIA APARECIDA				[ADT]	25/07/11	O75JWV	25/07/2011	BSB/CGH					
ND00018135	00019207		459,90	[R$] 1,000000						459,90	0,00	66,65	0,00	526,55
*** Total do Fornecedor .....:										459,90	0,00	66,65	0,00	526,55
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	ARABE/CARLOS				[ADT]	22/07/11	2431518774	04/08/2011-06/08/2011	CGH/SDU/BSB/CGH					
ND00018137	00019125		952,00	[R$] 1,000000						952,00	0,00	157,18	0,00	1.109,18
	LOPES/IOLE				[ADT]	26/07/11	2431662907	03/08/2011-07/08/2011	CGH/BSB/SDU/CGH					
ND00018168	00019260		796,00	[R$] 1,000000						796,00	0,00	141,58	0,00	937,58
	SIMOES/RENATO				[ADT]	26/07/11	2431650894	04/08/2011-06/08/2011	VCP/GIG//SDU/CNF					
ND00018173	00019263		199,90	[R$] 1,000000						199,90	0,00	66,89	0,00	266,79
	PIGATTO/FERNANDO				[ADT]	26/07/11	2431650883	27/07/2011-28/07/2011	POA/CGH/POA					
ND00018180	00019268		1.019,00	[R$] 1,000000						1.019,00	0,00	143,22	0,00	1.162,22
	MATOS/MARISTELLA				[ADT]	26/07/11	2431650862	27/07/2011-28/07/2011	BSB/CGH/BSB					
ND00018181	00019270		720,00	[R$] 1,000000						720,00	0,00	113,32	0,00	833,32
	FRATESCHI/PAULO				[ADT]	26/07/11	2431650821	26/07/2011	CGH/BSB					
ND00018182	00019272		384,00	[R$] 1,000000						384,00	0,00	59,06	0,00	443,06
	MORIERE/LAISY				[ADT]	26/07/11	2431641616	29/07/2011	GYN/CGH					
ND00018183	00019274		396,00	[R$] 1,000000						396,00	0,00	55,83	0,00	451,83
*** Total do Fornecedor .....:										4.466,90	0,00	737,08	0,00	5.203,98
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	MORIERE/LAISY				[ADT]	26/07/11	LG36XX	31/07/2011	CGH/GYN					
ND00018183	00019274		539,90	[R$] 1,000000						539,90	0,00	74,65	0,00	614,55
*** Total do Fornecedor .....:										539,90	0,00	74,65	0,00	614,55
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	ABREU/MARIA APARECIDA				[ADT]	25/07/11	2431641607	25/07/2011	CGH/BSB					
ND00018184	00019275		384,00	[R$] 1,000000						384,00	0,00	59,06	0,00	443,06
	LIMA/MARCIA				[ADT]	26/07/11	2431700705	27/07/2011-28/07/2011	CWB/CGH/CWB					
ND00018212	00019292		917,00	[R$] 1,000000						917,00	0,00	133,02	0,00	1.050,02
	OLIVEIRA/SOLANGE				[ADT]	26/07/11	2431686594	01/08/2011-02/08/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00018213	00019293		576,00	[R$] 1,000000						576,00	0,00	98,92	0,00	674,92

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur: 28.034.522/0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149

Fatura: FT00002579

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	DULCI/LUIZ MR				[ADT]	26/07/11	2431340525	28/07/2011	CGH/SDU					
ND00018225	00019311		638,00	[R$] 1,000000						638,00	0,00	84,46	0,00	722,46
*** Total do Fornecedor .....:										2.515,00	0,00	375,46	0,00	2.890,46
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	ASSIS/EDIVALDO				[ADT]	27/07/11	GB1ZQW	27/07/2011-31/07/2011	BSB/CGH/BSB					
ND00018243	00019334		1.209,80	[R$] 1,000000						1.209,80	0,00	162,30	0,00	1.372,10
GESET														
*** Total do Fornecedor .....:										1.209,80	0,00	162,30	0,00	1.372,10
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	FERREIRA/PAULO				[ADT]	27/07/11	2431724720	05/08/2011-05/08/2011	BSB/SDU/BSB					
ND00018246	00019337		550,00	[R$] 1,000000						550,00	0,00	96,32	0,00	646,32
	MANSUR/EDGAR				[ADT]	27/07/11	2431722864	27/07/2011-28/07/2011	CNF/CGH/CNF					
ND00018249	00019338		448,90	[R$] 1,000000						448,90	0,00	85,17	0,00	534,07
	CAMPOS/FRANCISCO				[ADT]	27/07/11	2431722808	04/08/2011-05/08/2011	BSB/SDU/CGH					
ND00018250	00019339		935,00	[R$] 1,000000						935,00	0,00	134,82	0,00	1.069,82
	FALCAO/RUI				[ADT]	27/07/11	2431719800	04/08/2011-05/08/2011	BSB/SDU/CGH					
ND00018252	00019340		935,00	[R$] 1,000000						935,00	0,00	134,82	0,00	1.069,82
*** Total do Fornecedor .....:										2.868,90	0,00	451,13	0,00	3.320,03
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	DULCI/LUIZ MR				[ADT]	27/07/11	NHDLSE	28/07/2011	CNF/SDU					
ND00018272	00019367		445,00	[R$] 1,000000						445,00	0,00	64,12	0,00	509,12
*** Total do Fornecedor .....:										445,00	0,00	64,12	0,00	509,12
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	FRATESCHI/PAULO				[ADT]	27/07/11	2431761260	28/07/2011	BSB/CGH					
ND00018282	00019379		489,00	[R$] 1,000000						489,00	0,00	69,56	0,00	558,56
	DULCI/LUIZ MR				[ADT]	27/07/11	2431340527	28/07/2011	CGH/CNF					
ND00018311	00019398		350,00	[R$] 1,000000						350,00	0,00	35,00	0,00	385,00
REMISSÃO														
	PEREIRA/ROMENIO				[ADT]	28/07/11	2431780371	02/08/2011	CNF/BSB					
ND00018370	00019444		250,25	[R$] 1,000000						250,25	0,00	49,62	0,00	299,87
	MARTINS/ELEN				[ADT]	29/07/11	2431823681	29/07/2011-31/07/2011	CGB/CGH/CGB					
ND00018380	00019458		1.382,00	[R$] 1,000000						1.382,00	0,00	175,09	0,00	1.557,09

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur..: 26.034.522.10.0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPADI/STE

Fatura: FT00002579

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
PACHECO/FERNANDO [ADT] 29/07/11 2431823683 31/07/2011 GRU/SSA	ND00018384 00019466 189,00 [R$] 1,000000	189,00	0,00	50,66	0,00	239,66
*** Total do Fornecedor .....:		2.660,25	0,00	379,93	0,00	3.040,18
			0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
PACHECO/FERNANDO [ADT] 29/07/11 OBS4XW 29/07/2011 SSA/CGH	ND00018384 00019466 1.039,90 [R$] 1,000000	1.039,90	0,00	124,65	0,00	1.164,55
PASCOAL/VALDEMIR [ADT] 29/07/11 K4EC6L 05/08/2011 GIG/REC	ND00018386 00019468 489,90 [R$] 1,000000	489,90	0,00	68,61	0,00	558,51
*** Total do Fornecedor .....:		1.529,80	0,00	193,26	0,00	1.723,06
			0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
POMAR/VALTER [ADT] 25/07/11 2431448541 26/07/2011-28/07/2011 BSB/CGH/BSB	ND00018429 00019206 499,29 [R$] 1,000000	499,29	0,00	91,25	0,00	590,54
*** Total do Fornecedor .....:		499,29	0,00	91,25	0,00	590,54
			0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
FALCAO/RUI [ADT] 29/07/11 LF5S8X 02/08/2011 CGH/BSB	ND00018434 00019539 289,90 [R$] 1,000000	289,90	0,00	50,66	0,00	340,56
CAMPOS/FRANCISCO [ADT] 29/07/11 LF5S8X 02/08/2011 CGH/BSB	ND00018434 00019539 289,90 [R$] 1,000000	289,90	0,00	50,66	0,00	340,56
*** Total do Fornecedor .....:		579,80	0,00	101,32	0,00	681,12
			0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
FERREIRA/PAULO [ADT] 31/07/11 2431448563 31/07/2011 CGH/BSB	ND00018439 00019548 259,00 [R$] 1,000000	259,00	0,00	50,66	0,00	309,66
*** Total do Fornecedor .....:		259,00	0,00	50,66	0,00	309,66
			0,00			
********* TOTAL DO SETOR		21.858,35	0,00	3.107,88	0,00	24.966,23
********* TOTAL DA FATURA		56.923,51	0,00	8.789,28	0,00	65.712,79

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPADI / SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01047-000 | CPF: 11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS COM PASSAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2579	15/8/2011	65.712,79				
2							
3			65.712,79				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
8/8/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
ASJUR

Embratur - 26.034.522.10.0001-2

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002580	**3.300,70**	**01/08/2011**	**08/08/2011**	

Encargos p/dia de R$ 2,31 após 08/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 01/08/2011 15:19:27

EXTENSO Tres Mil, Trezentos Reais e Setenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Setor: 4 CONGRESSO NACIONAL		**C. Custos:** 4 CONGRESSO NACIONAL							
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
ND00018471	CAVEDON/SOFIA 00019565	[ADT] 760,82 [R$]	01/08/11 1,000000	RBBY2G 760,82	02/09/2011-04/09/2011 0,00	POA/BSB/POA 117,40	0,00	878,22	
ND00018472	BALLIN/VILMAR 00019566	[ADT] 674,57 [R$]	01/08/11 1,000000	SHH63R 674,57	02/09/2011-04/09/2011 0,00	POA/BSB/POA 108,78	0,00	783,35	
ND00018473	LIPERT/ROSANE 00019567	[ADT] 760,82 [R$]	01/08/11 1,000000	LFESSK 760,82	02/09/2011-04/09/2011 0,00	POA/BSB/POA 117,40	0,00	878,22	
ND00018474	COSTA/JOAO LUCIO 00019568	[ADT] 654,17 [R$]	01/08/11 1,000000	IYT8GW 654,17	01/09/2011-04/09/2011 0,00	POA/BSB/POA 106,74	0,00	760,91	
*** Total do Fornecedor .....:					2.850,38 0,00	0,00	450,32	0,00	3.300,70
********* TOTAL DO SETOR 4 CONGRESSO NACIONAL					2.850,38	0,00	450,32	0,00	3.300,70
********* TOTAL DA FATURA					2.850,38	0,00	450,32	0,00	3.300,70

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CEAD I/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:		UF:
RUA.MARCONI,94		
BAIRRO	Cidade: SÃO PAULO	SP
CEP: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS COM PASSAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2580	15/8/2011	3.300,70				
2							
3			3.300,70				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
8/8/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PEPPER
INTERATIVA

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

SCN Quadra 05 Bloco A Nº 50 Sala 1226 CEP 70715-900 Brasília-DF

Tel.: (61) 3321-4400

CNPJ 01 713 090/0001-20 | CF/DF 07 443 739/001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000154 CPAD/TSE

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo-3

1º VIA/BRANCA
2º VIA/VERDE
3º VIA/ROSA
4º VIA/BRANCA (Fixa)

Nº 1076

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/07/2012

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2011

DESTINATÁRIO: PT- Partido dos Trabalhadores | FONE: 32131313

ENDEREÇO: SCS Qd 02 Bl C, nº 256, 1º Andar Ed Toufic | CEP: 70.302-000

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Manutenção do site www.dilma.com.br. A manutenção contempla: suporte, atendimento, conteúdo, disparos de emails, conforme a necessidade do cliente.			
		Parcela (4/15)		R$ 46.784,17	R$ 46.784,17
		Vencimento 29/08/2011			
		Retenções			
		IR 1,5% R$ 701,76			
		PIS 0,65% R$ 304,09			
		COFINS 3,0% R$ 1.403,52			
		CSLL 1,0% R$ 467,84			

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL R$ 46.784,17

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil 3413-4 ; CIC 29.100-5

PROCON: Fone 151
SCS Quadra 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 Nº 2.278 Fone (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
10 Blocos 25x4 Vias - Numeração 1076 a 1325 - AIDF 1-111-12738/2011 de 07/07/2011

Recebi(emos) da **PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA.**, os Serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO-3

Nº 1076

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000155 CFADI / SJD

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SCN QUADRA 15 BLOCO A Nº 50 SALA 1226		
	Bairro: BRASÍLIA - DF	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70715-900	CPF: 01.713.090/0001-20	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas com o desenvolvimento do site do PT - www.dilma.com.br, incluindo planejamento, arquitetura e atualização manutenção.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1076	19/8/2011	43.906,96	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Aquisição do Véiculo	
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	3413-4	29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

Jucienne Jules A. E. S. Lima

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

Assistente Contas a Pagar
Partido dos Trabalhadores
Escritório Nacional - Brasília-DF

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

PEPPER
INTERATIVA

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

SCN Quadra 05 Bloco A Nº 50 Sala 1226 CEP 70715-900 Brasília-DF

Tel.: (61) 3321-4400

CNPJ 01 713 090/0001-20 | **CF/DF 07 443 739/001-60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000156 ASCI/TSE

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo-3

1º VIA/BRANCA
2º VIA/VERDE
3º VIA/ROSA
4º VIA/BRANCA (Fixa)

Nº 1077

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: *07/07/2012*

DATA DE EMISSÃO: 01 / 08 / 2011

DESTINATÁRIO: PT - Partido dos Trabalhadores — FONE: 32131313

ENDEREÇO: SCS Qd 02, Blc. nº256, 1º Andar, Ed Toufic — CEP: 70.302-000

CIDADE: Brasília — ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 — CF/DF: 07.452.154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Manutenção do site do Partido dos Trabalhadores www.pt.org.br, incluindo Suporte, atendimento, conteúdo disparos de emails conforme a necessidade do cliente			
		Parcela (2|2)		R$ 37.841,66	R$ 37.841,66
		Vencimento: 29/08/2011			
		Retenções			
		IR 1,5% R$ 567,62			
		PIS 0,65% R$ 245,97			
		COFINS 3,0% R$ 1.135,25			
		CSLL 1,0% R$ 378,41			

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL R$ 37.841,66

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil Ag 3413-4, C/C 29100-5

PROCON: Fone 151
SCS Quadra 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 Nº 2.278 Fone (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
10 Blocos 25x4 Vias - Numeração 1076 a 1325 - AIDF 1-111-12738/2011 de 07/07/2011

Recebi(emos) da **PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA.**, os Serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO-3

Nº 1077

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPAD/TSE

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: SCN QUADRA 15 BLOCO A Nº 50 SALA 1226			
Bairro: BRASÍLIA - DF	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	
CEP: 70715-900	CPF: 01.713.090/0001-20		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas com o desenvolvimento do site do PT - www.pt.org.br, incluindo planejamento, arquitetura e atualização.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1077	19/8/2011	35.514,41	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	Aquisição do Véiculo	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	3413-4	29100-5

Titular: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

Jacqueline Jules A. F. S. Cinel
Assistente Contábil
Partido dos Trabalhadores
Escritório Nacional - Brasília-DF

RESPONSÁVEL

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur.: 26.034.922/0001-5
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPI/SJD

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002597	**20.000,00**	**03/08/2011**	**10/08/2011**	

Encargos p/dia de R$ 14,00 após 10/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: GISLAINE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 03/08/2011 08:57:37

EXTENSO Vinte Mil Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									

Setor: REUNIAO DN **C. Custos:** REUNIAO DN

Fornecedor: NOVO MUNDO RIO HOTEL C.N.P.J.:33.020.520/0001-15

REUNIAO DN RIO DE 04 A 05/08 02/08/11 VC00009224 04/08/2011 até 05/08/2011 Hospedagem Diárias:001

ND00018617	00019703	20.000,00 [R$] 1,000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
COBRANÇA REFERENTE A APARTE DO EVENTO DO DN RIO QUE VAI SE REALIZAR NOS DIAS 04 E 05/08.								
*** Total do Fornecedor .....:			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00			
********* TOTAL DO SETOR REUNIAO DN			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
********* TOTAL DA FATURA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000159 jrm ASJUR / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO: | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01047-000 | CPF: 11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS COM HOSPEDAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2597	10/8/2011	20.000,00				
2							
3			20.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

3/8/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000002
Data e Hora de Emissão	04/08/2011 12:32:24
Código de Verificação	PIIL-IWK8

20110810u13856358000162

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.755-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000100 CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de elaboração de textos e tradução para a Secretaria de Relações Internacionais, referentes ao mês de julho de 2011.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.125,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000161 CPAD/SJD jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	4/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: MARINGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: R.ARACATUBA 361

BAIRRO	Cidade:	UF:
VILA IPOJUCA	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
	13.856.358/0001-62

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÃO

PARA A SECRETARIA-SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000002	25/8/2011	4.125,00				
2							
3			4.125,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1551-2	18054-8

MARINGELA FRIEDRICH SERV. ADMINISTRATIVOS

EMITENTE *(visto / data)*

4/8/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
C... / SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

26009

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		11/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar PA 025742

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Venezuela e Cuba Período: 3 a 8 de julho Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas ref. Viagens à Venezuela e Cuba. Na Venezuela foi participar de reunião do GT do Foro de São Paulo e em Cuba foi para reunião com o departamento de RI do PC Cubano.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Estacionamento - Padágio	-
	Despesas parte nacional	750,00
	Despesas parte internacional	42,00

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		792,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	30/6/2011	900,00
SALDO = (x) Devolver		108,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	4849-6	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE *(visto / data)* 11/7/2011 Edma

RESPONSÁVEL *(visto / data)* Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPADI/SAD

05/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:52:32
486616003 0517
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA	05/08/2011
VALOR DINHEIRO	108,00
VALOR TOTAL	108,00
IDENTIFICADOR 1:	087.484.518 19
IDENTIFICADOR 3:	WALTER POMAR
NR.AUTENTICACAO	E.808.D5F.49B.999.860

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Agosto / 2011	15.09.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	13.000-1	26.07.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								3.046,39 C
29.07.2011		Saldo anterior						
01.08.2011		830-Depósito Online	16134		00577	72440163287	79,00 C	
01.08.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	3.500,00 C	
01.08.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.000,00 D	
01.08.2011		470-Transferência on line	99015			551824000016222	204,66 D	
01.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			080101	764,98 D	
01.08.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			020252	1.923,82 D	732,03 C
02.08.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	9.500,00 C	
02.08.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			229320001	44.479,08 C	
02.08.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			3155000500	44.479,08 D	
02.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080201	7.208,36 D	
02.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			080202	500,00 D	
02.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842141300020909	1,00 D	
02.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842141300020910	1,00 D	
02.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842141300030074	3,00 D	
02.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842141300053047	8,00 D	
02.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842141300053048	8,00 D	
02.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			892140100035142	1,00 D	
02.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			892140100047000	3,00 D	
02.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			892140100047001	3,00 D	2.495,57 C
03.08.2011		830-Depósito Online	14222		09421	30418388000106	79,00 C	
03.08.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	2.200,00 C	
03.08.2011		470-Transferência on line	99015			552373000033390	1.313,50 D	
03.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			080301	1.092,16 D	
03.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832151300054404	3,00 D	
03.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832151300054405	3,00 D	2.363,01 C
04.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822161300047007	1,00 D	
04.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822161300047008	1,00 D	
04.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822161300047009	1,00 D	
04.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822161300047010	1,00 D	2.359,01 C
05.08.2011		830-Depósito Online	16003		04866	8748451819	108,00 C	
05.08.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	1.800,00 C	
05.08.2011		870-Transferência on line	99015		04478	554478000008484	330.000,00 C	

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
/SJD
jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		11/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Venezuela e Cuba Período: 3 a 8 de julho Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	
	Prestação de contas ref. Viagens à Venezuela e Cuba. Na Venezuela foi participar de reunião do
	GT do Foro de São Paulo e em Cuba foi para reunião com o departamento de RI do PC Cubano.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	-
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (25,00x1,68	42,00
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
		Estacionamento - Padágio	-

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	42,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	4849-6	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE
(visto / data)
11/7/2011
Edna

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000166

CoinMill.com - O Conversor Da Moeda corrente

Reais Brazilian (BRL) e Pesos Convertible Cuban (CUC) calculadora da conversão da taxa de troca da moeda corrente

This page is also available in English.

O peso convertible cuban (CUC) é uma de duas moedas correntes usadas em Cuba. O peso cuban (COPO) é a outra moeda corrente cuban a ser usada por Cubano em Cuba. O peso convertible é "o dólar tourist", porque se pretende como uma recolocação do dólar de E. U. para turistas. O valor do CUC cavilhou ao dólar de E. U.. Ao converter dólares de E. U. aos pesos convertible cuban, Cuba carrega uma taxa adicional do banco de 10% que não seja aplicada a outras trocas.

Converso Reais Brazilian (BRL) e Pesos Cuban (CUP)

Incorpore a quantidade a ser convertida na caixa à esquerda da moeda corrente e pressione a tecla do "converso". Estale sobre uma moeda corrente para converter-se entre essa moeda corrente e todas moedas correntes restantes.

Tabela da taxa - Veja uma carta de taxas de moeda corrente no meio Reais Brazilian e Pesos Convertible Cuban.

42.19 Real Brazilian (BRL) 25.00 Peso Convertible Cuban (CUC)

<== Moedas correntes da troca ==>

Converso

Outros paises e moedas correntes

Alimentação de RSS - Pesos Convertible Cuban e Reais Brazilian taxa de troca entregada a seu Home Page pessoal.

O brasileiro real está a moeda corrente dentro Brasil (BR, BRA). O brasileiro real é sabido também como Reals. O símbolo para BRL pode ser escrito R$. O brasileiro real é dividido em 100 centavos. A taxa de troca para Real Brazilian foi atualizada por último sobre 11 de julho de 2011 de O Fundo Monetary Internacional. {os 0} fatores da conversão têm 6 dígitos significativos.

O peso convertible cuban está a moeda corrente dentro Cuba (CU, CUB). A taxa de troca para Peso Convertible Cuban foi atualizada por último sobre 11 de julho de 2011 de O Fundo Monetary Internacional. {os 0} fatores da conversão têm 6 dígitos significativos.

Opções

○ Figuras significativas usando-se redondas e então a unidade de moeda corrente a menor.
○ Figuras significativas usando-se redondas somente.

Fontes

Esta calculadora foi atualizada por último sobre 11 de julho de 2011. A maioria de fatores individuais da moeda corrente são atualizados diariamente, embora alguns possam ser ligeiramente mais velhos. Veja

Figuras Significativas

Os fatores da conversão têm geralmente seis figuras significativas, mas alguns podem ter sómente três. Veja por favor a página das fontes para a informação sobre quantas figuras significativas cada fator tem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CPAD/TSJ

◉ Redondo à unidade de moeda corrente a menor.
○ Não arredonde resultados.

os fatores da moeda corrente, as origens dos dados de, as datas do update, e as unidades de moeda corrente as menores realmente. O número de figuras significativas no resultado dependerá do número de figuras significativas na entrada e nos fatores da conversão. (incorporar 2.00 BRL dará uns resultados mais exatos do que incorporando 2 BRL.) Se as figuras significativas não forem usadas se arredondando os resultados podem ter uns dígitos mais significativos do que o fator da entrada ou da conversão.

Começando A Moeda corrente

- FKP
- AFN
- ALL
- DZD
- AOA
- ARS

Arredondar-se à unidade de moeda corrente a menor

Os resultados são arredondados à quantidade a mais próxima que pode ser expressada nas moedas e nas notas. Para o exemplo, os dólares de E. U. são arredondados à moeda de um centavo e os dólares de Nova Zelândia são arredondados aos dez centavos os mais próximos.

Esta calculadora da moeda corrente é fornecida na esperança que será útil, mas SEM NENHUMA GARANTIA; sem uniforme a garantia implicada do MERCHANTABILITY ou da APTIDÃO PARA Uma FINALIDADE PARTICULAR.

Currancy em linha calc, dinheiro da mudança, calculater do xchange, troca extrangeira, moeda, dinheiro, forex que negocía, conversão global, cambiador monetary internacional,

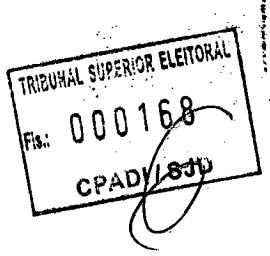
العربية | Deutsch | English | Español | Ελληνικά | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Российская | Português

Nós desculpamo-nos. Este local era traduzido por computador do inglês. As correções são bem-vindas.

Copyright (C) 2003-2011 Stephen Ostermiller



CoinMill.com - O Conversor Da Moeda corrente



Reais Brazilian e Pesos Convertible Cuban tabela de Xchange

This page is also available in English.

BRL	CUC
pt.coinmill.com	
1.00	0.59
2.00	1.18
5.00	2.96
10.00	5.92
20.00	11.85
50.00	29.62
100.00	59.25
200.00	118.51
500.00	296.27
1,000.00	592.55
2,000.00	1,185.10
5,000.00	2,962.77
10,000.00	5,925.54
20,000.00	11,851.08
50,000.00	29,627.72
100,000.00	59,255.44
200,000.00	118,510.88

BRL taxas
2011-07-11

CUC	BRL
pt.coinmill.com	
0.50	0.84
1.00	1.68
2.00	3.37
5.00	8.43
10.00	16.87
20.00	33.75
50.00	84.38
100.00	168.76
200.00	337.52
500.00	843.80
1,000.00	1,687.60
2,000.00	3,375.21
5,000.00	8,438.04
10,000.00	16,876.08
20,000.00	33,752.17
50,000.00	84,380.43
100,000.00	168,760.87

CUC taxas
2011-07-11

Estes avaliam tabelas de conversão foram-lhe trazidos perto pt.coinmill.com. Imprima as cartas e faça exame d com você em sua bolsa ou carteira quando você viajar.

Você pôde também estar interessado em uma calculadora da taxa de troca que o deixasse converter no meio uma qualquer quantidade Reais Brazilian e Pesos Convertible Cuban

Alimentação de RSS - Alimentação dos dados de dólares unidos dos estados e de libras de taxas de troca sterling.

Esta calculadora da moeda corrente é fornecida na esperança que será útil, mas SEM NENHUMA GARANTIA; sem uniforme a garantia implicada do MERCHANTABILITY ou da APTIDÃO PARA Uma FINALIDADE PARTICULAR.

Currancy em linha calc, dinheiro da mudança, calculater do xchange, troca extrangeira, moeda, dinheiro, forex que negocia, conversão global, cambiador monetary internacional,

العربية | Deutsch | English | Español | Ελληνικά | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Российская | Português

Nós desculpamo-nos. Este local era traduzido por computador do inglês. As correções são bem-vindas.

Copyright (C) 2003-2011 Stephen Ostermiller

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPAD/TSJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		11/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Venezuela e Cuba Período: 3 a 8 de julho Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas ref. Viagens à Venezuela e Cuba. Na Venezuela foi participar de reunião do GT do Foro de São Paulo e em Cuba foi para reunião com o departamento de RI do PC Cubano.

Parte em CUC Cubano

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	25,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Estacionamento - Padágio	-
	Pagto. Emissão de visto de entrada em Cuba	
	Seguro saúde (obrigatório para entrar no País)	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
11/7/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPADI / SJB

CUBATAXI **RECIBO DE PAGO**

Nombre: _____

Servicio: HOTEL ASHOKA

Fecha: 8/3/11

Importe: 25.00 CUC Firma: _____

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ Remessa para Pagamento / Reembolso

☐ Relatório de Despesas de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADI/SJU

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		11/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Venezuela e Cuba
			Período: 3 a 8 de julho
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas ref. Viagens à Venezuela e Cuba. Na Venezuela foi participar de reunião do GT do Foro de São Paulo e em Cuba foi para reunião com o departamento de RI do PC Cubano.

Parte Nacional

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	750,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Estacionamento - Padágio	-
	Pagto. Emissão de visto de entrada em Cuba	-
	Seguro saúde (obrigatório para entrar no País)	0,00

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	750,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE (visto / data) 11/7/2011 Edma

RESPONSAVEL (visto / data) Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RECIBO DE TÁXI

R$ #370,00#

Recebi de _____

a importância de Trezentos e Setenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Guarulhos / Campinas

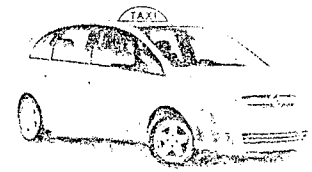
PLACA TAXI: DTE9338

São Paulo, 08 de Julho de 2011

TELEFONE: 93219095

ARTUR

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

R$ #380,00#

Recebi de _____

a importância de Trezentos e Oitenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Barão Geraldo-Campinas Guarulhos

PLACA TAXI: DTE9338

São Paulo, 03 de Julho de 2011

TELEFONE: 93219095

ARTUR

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPAD/SJD



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522/0000-72
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173
SJ/

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002620	**178.426,54**	**08/08/2011**	**15/08/2011**	

Encargos p/dia de R$ 124,89 após 15/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/08/2011 12:06:19

EXTENSO Cento e Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Setor: 4 CONGRESSO NACIONAL							**C. Custos:** 4 CONGRESSO NACIONAL							
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	PONT/RAUL				[ADT]	01/08/11	2431934495		03/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00018475	00019569		432,40 [R$]	1,000000				432,40		0,00	84,56		0,00	516,96
*** Total do Fornecedor .....:								432,40		0,00	84,56		0,00	516,96
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	NASCIMENTO/MARIA				[ADT]	01/08/11	HGTS8R		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00018476	00019570		654,57 [R$]	1,000000				654,57		0,00	106,78		0,00	761,35
*** Total do Fornecedor .....:								654,57		0,00	106,78		0,00	761,35
										0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	AMARAL JUNIOR/ANTONIO MR				[ADT]	01/08/11	2431987058		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00018488	00019607		480,00 [R$]	1,000000				480,00		0,00	89,32		0,00	569,32
	BARBOSA/ADALBERTO MR				[ADT]	01/08/11	2431987059		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00018488	00019607		480,00 [R$]	1,000000				480,00		0,00	89,32		0,00	569,32
	BOLITO/AMARILDO MR				[ADT]	01/08/11	2431987060		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00018488	00019607		480,00 [R$]	1,000000				480,00		0,00	89,32		0,00	569,32
	IZIDIO/CLAUDIO MR				[ADT]	01/08/11	2431987061		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00018488	00019607		480,00 [R$]	1,000000				480,00		0,00	89,32		0,00	569,32



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

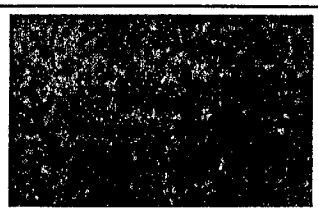
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 26.034.522.10/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPADI/SJD

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	MARTINS/FABIO MR	[ADT]	01/08/11	2431987062	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00018488	00019607						480,00	[R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	PALOMBO/GABRIELA MRS	[ADT]	01/08/11	2431987063	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00018488	00019607						480,00	[R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	SANTOS/JOSE CARLOS MR	[ADT]	01/08/11	2431987064	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00018488	00019607						480,00	[R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	SILVA/GISELI MR	[ADT]	01/08/11	2431987065	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00018488	00019607						480,00	[R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	SILVA/FRANCISCO MR	[ADT]	01/08/11	2431987066	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00018488	00019607						480,00	[R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	GERALDO/LUIS CARLOS MR	[ADT]	01/08/11	2431987047	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00018491	00019608						480,00	[R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	MARTHA/JOSE FRANCISCO MR	[ADT]	01/08/11	2431987048	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00018491	00019608						480,00	[R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	NAUFAL/OSCAR MR	[ADT]	01/08/11	2431987049	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00018491	00019608						480,00	[R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	OLIVEIRA/LOURIVALDO MR	[ADT]	01/08/11	2431987050	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00018491	00019608						480,00	[R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	SANTOS/LAURO MR	[ADT]	01/08/11	2431987051	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00018491	00019608						480,00	[R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	SILVA/WALTER MR	[ADT]	01/08/11	2431987052	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00018491	00019608						480,00	[R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	SILVA/MARIA IZILDA MRS	[ADT]	01/08/11	2431987053	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00018491	00019608						480,00	[R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	SILVA/MARCELO MR	[ADT]	01/08/11	2431987054	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00018491	00019608						480,00	[R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	SOUZA/RUBENS MR	[ADT]	01/08/11	2431987055	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH							
ND00018491	00019608						480,00	[R$] 1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
	AZEVEDO NETO/ARISTIDES	[ADT]	01/08/11	2432007211	01/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA							
ND00018492	00019613						548,20	[R$] 1,000000	548,20	0,00	91,71	0,00	639,91



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.622.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação							

********** Continuação da página anterior

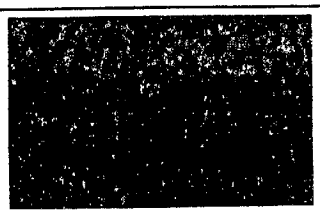
	BATISTA/JOSE	[ADT]	01/08/11	2432007212	01/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA		
ND00018492	00019613	548,20 [R$]	1,000000	548,20	0,00	91,71	0,00	639,91
	SOUSA/TANIA	[ADT]	01/08/11	2432007213	01/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA		
ND00018492	00019613	548,20 [R$]	1,000000	548,20	0,00	91,71	0,00	639,91
	ALMEIDA/LUCIANE	[ADT]	01/08/11	2432007217	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA		
ND00018493	00019614	432,40 [R$]	1,000000	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
	LUZ/DULCE	[ADT]	01/08/11	2432007218	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA		
ND00018493	00019614	432,40 [R$]	1,000000	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
	OLIVEIRA/RODRIGO	[ADT]	01/08/11	2432007219	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA		
ND00018493	00019614	432,40 [R$]	1,000000	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
	RAYMUNDO/JACSON	[ADT]	01/08/11	2432007220	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA		
ND00018493	00019614	432,40 [R$]	1,000000	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
	RODRIGUES/MARIA	[ADT]	01/08/11	2432007221	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA		
ND00018493	00019614	432,40 [R$]	1,000000	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
	STOCKMANNS/YARA	[ADT]	01/08/11	2432007222	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA		
ND00018493	00019614	432,40 [R$]	1,000000	432,40	0,00	84,56	0,00	516,96
	SOUZA/MARIA EMILIA	[ADT]	02/08/11	2432007210	02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN		
ND00018495	00019616	475,60 [R$]	1,000000	475,60	0,00	88,88	0,00	564,48
*** Total do Fornecedor .....:				13.354,60	0,00	2.479,13	0,00	15.833,73
					0,00			

Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

	FELIX/ARISTIDES	[ADT]	02/08/11	W7WN4S	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC		
ND00018496	00019617	575,12 [R$]	1,000000	575,12	0,00	98,83	0,00	673,95
	FERRO/FLAVIO	[ADT]	02/08/11	SBY5QJ	01/09/2011-05/09/2011	REC/BSB/REC		
ND00018497	00019618	553,87 [R$]	1,000000	553,87	0,00	96,71	0,00	650,58
	SILVA/NELSON	[ADT]	02/08/11	QFFY6X	02/09/2011-05/09/2011	LDB/BSB/LDB		
ND00018498	00019619	431,32 [R$]	1,000000	431,32	0,00	80,02	0,00	511,34
*** Total do Fornecedor .....:				1.560,31	0,00	275,56	0,00	1.835,87
					0,00			

Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	ARCANJO/MARLENE	[ADT]	01/08/11	2432007202	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO		
ND00018499	00019620	674,60 [R$]	1,000000	674,60	0,00	108,78	0,00	783,38



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-5
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
Fls.: 000176
CPADI / SOU

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********** Continuação da página anterior									
ND00018500	COTRIM/BERNANRDO	[ADT]	02/08/11	2431995590	01/09/2011-05/09/2011	GIG/BSB/GIG			
	00019621		298,00 [R$]	1,000000	298,00	0,00	70,28	0,00	368,28
ND00018501	SANTIAGO/NILDETE	[ADT]	02/08/11	2431995586	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA			
	00019622		333,20 [R$]	1,000000	333,20	0,00	74,64	0,00	407,84
ND00018501	SANTIAGO/GILMAR	[ADT]	02/08/11	2431995587	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA			
	00019622		333,20 [R$]	1,000000	333,20	0,00	74,64	0,00	407,84
ND00018502	CARREGOSA/ANTONIO	[ADT]	02/08/11	2431995574	03/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU			
	00019623		786,90 [R$]	1,000000	786,90	0,00	136,24	0,00	923,14
ND00018507	SORIANO/JOAQUIM	[ADT]	02/08/11	2432007254	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
	00019624		390,80 [R$]	1,000000	390,80	0,00	80,40	0,00	471,20
ND00018544	BERNADO/SEBASTIAO MR	[ADT]	02/08/11	2431995549	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
	00019655		490,00 [R$]	1,000000	490,00	0,00	90,32	0,00	580,32
ND00018545	OLIVEIRA/WILSON MR	[ADT]	02/08/11	2431995585	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN			
	00019657		450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
ND00018547	CABRAL/KARLOS MR	[ADT]	02/08/11	2431995588	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN			
	00019658		450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
ND00018548	DILELIO/RODRIGO MR	[ADT]	02/08/11	2431995589	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
	00019659		480,00 [R$]	1,000000	480,00	0,00	89,32	0,00	569,32
ND00018549	FERREIRA/CELIA MRS	[ADT]	02/08/11	2431995591	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN			
	00019661		450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
ND00018549	FREITAS/LUIS CESAR MR	[ADT]	02/08/11	2431995592	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN			
	00019661		450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
ND00018549	GOMES/IVANILDO MR	[ADT]	02/08/11	2431995593	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN			
	00019661		450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
ND00018549	LEAO/RAQUEL MRS	[ADT]	02/08/11	2431995594	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN			
	00019661		450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
ND00018549	OLIVEIRA/PAULO MR	[ADT]	02/08/11	2431995595	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN			
	00019661		450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	81,89	0,00	531,89
ND00018549	RIOS/JULIANA MRS	[ADT]	02/08/11	2431995596	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN			
	00019661		450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	81,89	0,00	531,89



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

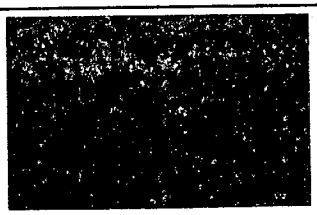
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
SJD
Embratur: 26.034.322.10.0001-2
Fl.: 5/26

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	MORAIS/LENILDO MR				[ADT]	02/08/11	2431995597		01/09/2011-04/09/2011			JPA/BSB/JPA		
ND00018550	00019662		589,00	[R$] 1,000000				589,00		0,00	95,79		0,00	684,79
*** Total do Fornecedor .....:								7.975,70		0,00	1.475,53		0,00	9.451,23
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	SANTANA/CARLOS AUGUSTO MR				[ADT]	02/08/11	ZHBJRH		02/09/2011-03/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00018552	00019663		395,00	[R$] 1,000000				395,00		0,00	80,82		0,00	475,82
	ACCARINO/MARIA MRS				[ADT]	02/08/11	K81NKC		02/09/2011			SDU/BSB		
ND00018553	00019664		159,00	[R$] 1,000000				159,00		0,00	50,66		0,00	209,66
*** Total do Fornecedor .....:								554,00		0,00	131,48		0,00	685,48
										0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	ACCARINO/MARIA MRS				[ADT]	02/08/11	2432007206		04/09/2011			BSB/SDU		
ND00018554	00019665		230,00	[R$] 1,000000				230,00		0,00	50,66		0,00	280,66
	CORREA/HAMILTON MR				[ADT]	02/08/11	2431882871		02/09/2011-04/09/2011			BEL/BSB/BEL		
ND00018558	00019671		720,00	[R$] 1,000000				720,00		0,00	113,32		0,00	833,32
	SOARES/UBIRACI MR				[ADT]	02/08/11	2431882872		02/09/2011-04/09/2011			BEL/BSB/BEL		
ND00018558	00019671		720,00	[R$] 1,000000				720,00		0,00	113,32		0,00	833,32
	ALVES/ANDERSON MR				[ADT]	02/08/11	2431882877		04/09/2011			BSB/SDU		
ND00018559	00019672		330,00	[R$] 1,000000				330,00		0,00	53,66		0,00	383,66
*** Total do Fornecedor .....:								2.000,00		0,00	330,96		0,00	2.330,96
										0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	ALVES/ANDERSON MR				[ADT]	02/08/11	KC16HT		02/09/2011			SDU/BSB		
ND00018560	00019673		255,00	[R$] 1,000000				255,00		0,00	50,66		0,00	305,66
*** Total do Fornecedor .....:								255,00		0,00	50,66		0,00	305,66
										0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	SILVA/LOUISE				[ADT]	02/08/11	2431448572		02/09/2011-08/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00018561	00019674		873,00	[R$] 1,000000				873,00		0,00	128,62		0,00	1.001,62
	BASTOS/ROBSON MR				[ADT]	01/08/11	2431882863		02/09/2011-04/09/2011			MAO/BSB/MAO		
ND00018562	00019597		725,00	[R$] 1,000000				725,00		0,00	113,82		0,00	838,82
	CAMPOS/SINESIO MR				[ADT]	01/08/11	2431882864		02/09/2011-04/09/2011			MAO/BSB/MAO		
ND00018562	00019597		725,00	[R$] 1,000000				725,00		0,00	113,82		0,00	838,82



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

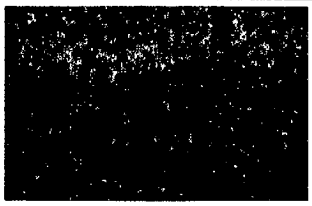
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur...: 26.034.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPADI/SJD

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior														
	NAVA/DANIEL MR				[ADT]	01/08/11	2431882865	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO					
ND00018562	00019597		725,00 [R$]	1,000000						725,00	0,00	113,82	0,00	838,82
	SILVA/ADEMAR MR				[ADT]	01/08/11	2431882866	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO					
ND00018562	00019597		725,00 [R$]	1,000000						725,00	0,00	113,82	0,00	838,82
*** Total do Fornecedor .....:										3.773,00	0,00	583,90	0,00	4.356,90
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	COSTA/ERIVELTON MR				[ADT]	02/08/11	ZCMI8T	02/09/2011	SDU/BSB					
ND00018563	00019675		250,00 [R$]	1,000000						250,00	0,00	50,66	0,00	300,66
*** Total do Fornecedor .....:										250,00	0,00	50,66	0,00	300,66
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	COSTA/ERIVELTON MR				[ADT]	02/08/11	2431882878	04/09/2011	BSB/SDU					
ND00018564	00019676		275,00 [R$]	1,000000						275,00	0,00	50,66	0,00	325,66
*** Total do Fornecedor .....:										275,00	0,00	50,66	0,00	325,66
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	PINHO/TASSIA MRS				[ADT]	02/08/11	C612KV	01/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU					
ND00018565	00019677		530,00 [R$]	1,000000						530,00	0,00	94,32	0,00	624,32
	MAGALHAES/CARLOS MR				[ADT]	02/08/11	BHZVXE	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU					
ND00018566	00019678		675,00 [R$]	1,000000						675,00	0,00	104,39	0,00	779,39
*** Total do Fornecedor .....:										1.205,00	0,00	198,71	0,00	1.403,71
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	FREITAS/JOAO MAURICIO MR				[ADT]	02/08/11	2431882879	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU					
ND00018567	00019680		485,00 [R$]	1,000000						485,00	0,00	89,82	0,00	574,82
	LIMA/VERONICA MRS				[ADT]	02/08/11	2431882880	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU					
ND00018568	00019681		485,00 [R$]	1,000000						485,00	0,00	89,82	0,00	574,82
*** Total do Fornecedor .....:										970,00	0,00	179,64	0,00	1.149,64
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	NAVES/WITER				[ADT]	02/08/11	DEUP4H	02/09/2011-04/09/2011	PMW/BSB/PMW					
ND00018576	00019686		215,72 [R$]	1,000000						215,72	0,00	66,89	0,00	282,61
*** Total do Fornecedor .....:										215,72	0,00	66,89	0,00	282,61
											0,00			



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

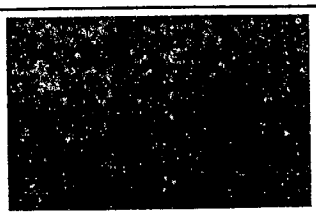
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPAD/SJL

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
CASEIRO/CELSO MR [ADT] 02/08/11 2432054008 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00018588 00019700	475,00 [R$] 1,000000	475,00	0,00	88,82	0,00	563,82
BASTO NETO/ANTONIO MR [ADT] 02/08/11 2432063207 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00018589 00019701	475,00 [R$] 1,000000	475,00	0,00	88,82	0,00	563,82
SILVA/GIVALDO MR [ADT] 02/08/11 2432053201 02/09/2011-04/09/2011 VIX/BSB/VIX	ND00018598 00019710	530,00 [R$] 1,000000	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
BRAGA/ROBERTO MR [ADT] 02/08/11 2432054094 02/09/2011-04/09/2011 VIX/BSB/VIX	ND00018598 00019710	530,00 [R$] 1,000000	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
DORNELLAS/LUCIA MRS [ADT] 02/08/11 2432054095 02/09/2011-04/09/2011 VIX/BSB/VIX	ND00018598 00019710	530,00 [R$] 1,000000	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
INTRA/JOAO BATISTA MR [ADT] 02/08/11 2432054096 02/09/2011-04/09/2011 VIX/BSB/VIX	ND00018598 00019710	530,00 [R$] 1,000000	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
LIEVORE/GENIVALDO MR [ADT] 02/08/11 2432054097 02/09/2011-04/09/2011 VIX/BSB/VIX	ND00018598 00019710	530,00 [R$] 1,000000	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
MELO/LUIZ ANTONIO MR [ADT] 02/08/11 2432054098 02/09/2011-04/09/2011 VIX/BSB/VIX	ND00018598 00019710	530,00 [R$] 1,000000	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
REZENDE/MAURO MR [ADT] 02/08/11 2432054099 02/09/2011-04/09/2011 VIX/BSB/VIX	ND00018598 00019710	530,00 [R$] 1,000000	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
ROCHA/MARIA APARECIDA MRS [ADT] 02/08/11 2432054100 02/09/2011-04/09/2011 VIX/BSB/VIX	ND00018598 00019710	530,00 [R$] 1,000000	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
TAVARES/ELIEZER MR [ADT] 02/08/11 2432063202 02/09/2011-04/09/2011 VIX/BSB/VIX	ND00018598 00019710	530,00 [R$] 1,000000	530,00	0,00	89,89	0,00	619,89
*** Total do Fornecedor .....:			5.720,00	0,00	986,65	0,00	6.706,65
				0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
MIRANDA/ROSA [ADT] 02/08/11 OG9JWX 02/09/2011-04/09/2011 GRU/BSB/GRU	ND00018599 00019712	189,82 [R$] 1,000000	189,82	0,00	71,32	0,00	261,14
SANTOS/JOAO [ADT] 02/08/11 XH42MH 02/09/2011-04/09/2011 CGR/BSB/CGR	ND00018600 00019716	476,22 [R$] 1,000000	476,22	0,00	84,51	0,00	560,73
OLIVEIRA/PEDRO [ADT] 02/08/11 XH42MH 02/09/2011-04/09/2011 CGR/BSB/CGR	ND00018600 00019716	476,22 [R$] 1,000000	476,22	0,00	84,51	0,00	560,73



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

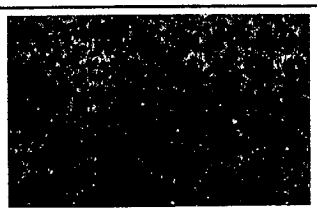
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPADI/SJD

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio			Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Observação								
********* Continuação da página anterior								
*** Total do Fornecedor .....:			1.142,26	0,00	240,34	0,00	1.382,60	
				0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	AQUINO/JULIO MR	[ADT] 02/08/11	2432072425	30/08/2011		RBR/BSB		
ND00018602	00019719	581,00 [R$] 1,000000	581,00	0,00	74,33	0,00	655,33	
*** Total do Fornecedor .....:			581,00	0,00	74,33	0,00	655,33	
				0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	CARRENHO/PAULO MR	[ADT] 02/08/11	C4BZ4Y	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH		
ND00018603	00019720	470,00 [R$] 1,000000	470,00	0,00	88,32	0,00	558,32	
	MONTEIRO/WELLINGTON MR	[ADT] 02/08/11	S5T8WL	02/09/2011-04/09/2011		GRU/BSB/GRU		
ND00018604	00019721	350,00 [R$] 1,000000	350,00	0,00	76,32	0,00	426,32	
	RIBEIRO/GUILHERME MR	[ADT] 02/08/11	Y98QSC	02/09/2011		SDU/BSB		
ND00018605	00019722	250,00 [R$] 1,000000	250,00	0,00	50,66	0,00	300,66	
*** Total do Fornecedor .....:			1.070,00	0,00	215,30	0,00	1.285,30	
				0,00				
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20								
	RIBEIRO/GUILHERME MR	[ADT] 02/08/11	1015567462	04/09/2011		BSB/SDU		
ND00018606	00019723	235,00 [R$] 1,000000	235,00	0,00	50,66	0,00	285,66	
*** Total do Fornecedor .....:			235,00	0,00	50,66	0,00	285,66	
				0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	COROA/UBIRAJARA	[ADT] 02/08/11	2432072428	02/09/2011-04/09/2011		SSA/BSB/SSA		
ND00018608	00019726	407,20 [R$] 1,000000	407,20	0,00	82,04	0,00	489,24	
*** Total do Fornecedor .....:			407,20	0,00	82,04	0,00	489,24	
				0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	ARCANJO/SEBASTIAO	[ADT] 02/08/11	SH5WXH	02/09/2011-04/09/2011		VCP/BSB/VCP		
ND00018609	00019727	320,82 [R$] 1,000000	320,82	0,00	68,97	0,00	389,79	
	SOUZA/ANTONIO MR	[ADT] 02/08/11	U8MBFC	02/09/2011		VIX/BSB		
ND00018610	00019728	375,00 [R$] 1,000000	375,00	0,00	53,73	0,00	428,73	
*** Total do Fornecedor .....:			695,82	0,00	122,70	0,00	818,52	
				0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

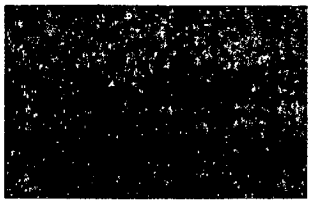
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur.: 26.034.622/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
SJD

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação							
********* Continuação da página anterior							
SANTOS/ROOSEVELT	[ADT]	02/08/11	2432072426	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU	
ND00018611 / 00019729	461,60 [R$]	1,000000	461,60	0,00	87,48	0,00	549,08
SOUZA/ANTONIO MR	[ADT]	02/08/11	2432072429	04/09/2011	BSB/VIX	
ND00018613 / 00019731	328,00 [R$]	1,000000	328,00	0,00	53,46	0,00	381,46
*** Total do Fornecedor .....:			789,60	0,00	140,94	0,00	930,54
				0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
KOPITTKE/ALBERTO	[ADT]	03/08/11	J6GL9F	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	
ND00018631 / 00019761	776,72 [R$]	1,000000	776,72	0,00	118,99	0,00	895,71
PAIVA/GINO	[ADT]	03/08/11	S5HVHL	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ	
ND00018632 / 00019762	229,80 [R$]	1,000000	229,80	0,00	71,32	0,00	301,12
SILVA/LENILDA	[ADT]	03/08/11	S5HVHL	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ	
ND00018632 / 00019762	229,80 [R$]	1,000000	229,80	0,00	71,32	0,00	301,12
*** Total do Fornecedor .....:			1.236,32	0,00	261,63	0,00	1.497,95
				0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
SANTOS/JOSE GERALDO	[ADT]	04/08/11	2432140693	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA	
ND00018681 / 00019810	357,20 [R$]	1,000000	357,20	0,00	77,04	0,00	434,24
*** Total do Fornecedor .....:			357,20	0,00	77,04	0,00	434,24
				0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
AMORIM/ELIAS	[ADT]	04/08/11	X9LGRP	02/09/2011-04/09/2011	BPS/BSB/BPS	
ND00018682 / 00019811	588,72 [R$]	1,000000	588,72	0,00	95,76	0,00	684,48
LEMOS/MARCOS	[ADT]	04/08/11	X9LGRP	02/09/2011-04/09/2011	BPS/BSB/BPS	
ND00018682 / 00019811	588,72 [R$]	1,000000	588,72	0,00	95,76	0,00	684,48
NEDER/CARLOS	[ADT]	04/08/11	XDFWGD	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00018683 / 00019812	256,52 [R$]	1,000000	256,52	0,00	71,32	0,00	327,84
*** Total do Fornecedor .....:			1.433,96	0,00	262,84	0,00	1.696,80
				0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
FERREIRA/CARLOS	[ADT]	04/08/11	2432140688	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU	
ND00018684 / 00019813	358,00 [R$]	1,000000	358,00	0,00	77,12	0,00	435,12
*** Total do Fornecedor .....:			358,00	0,00	77,12	0,00	435,12
				0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

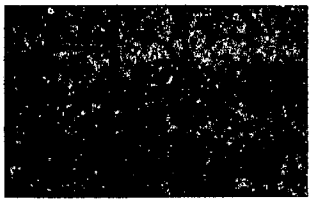
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522/10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
/ SJD

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total Observação									
********* Continuação da página anterior									
	PESCADOR/MARCOS	[ADT]	04/08/11	N3J9XR	02/09/2011-05/09/2011	IGU/BSB/IGU			
ND00018685	00019814	571,02 [R$]	1,000000	571,02	0,00	93,99	0,00	665,01	
*** Total do Fornecedor .....:				571,02	0,00	93,99	0,00	665,01	
					0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	MACARIO/VINICIUS MR	[ADT]	04/08/11	2432126735	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00018694	00019829	450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	86,32	0,00	536,32	
	FREES/JANISE MRS	[ADT]	04/08/11	2432126741	02/09/2011-04/09/2011	NVT/BSB/NVT			
ND00018695	00019830	325,00 [R$]	1,000000	325,00	0,00	69,39	0,00	394,39	
	VENTURA/TIAGO MR	[ADT]	04/08/11	2432126743	01/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00018696	00019831	689,00 [R$]	1,000000	689,00	0,00	110,22	0,00	799,22	
	ROSA/SERGIO MR	[ADT]	04/08/11	2432126746	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00018697	00019832	450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	86,32	0,00	536,32	
	VIANA/RAQUEL	[ADT]	04/08/11	2432153143	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR			
ND00018698	00019833	433,40 [R$]	1,000000	433,40	0,00	84,66	0,00	518,06	
	BARROS/MARIA MRS	[ADT]	04/08/11	2432140622	03/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC			
ND00018699	00019838	838,00 [R$]	1,000000	838,00	0,00	125,12	0,00	963,12	
	NUNES/ANTONIO MR	[ADT]	04/08/11	2432140619	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00018702	00019839	570,00 [R$]	1,000000	570,00	0,00	98,32	0,00	668,32	
	CADORE/NEUSA MRS	[ADT]	04/08/11	2432140626	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00018703	00019840	589,00 [R$]	1,000000	589,00	0,00	100,22	0,00	689,22	
	NEDER/CARLOS ALBERTO MR	[ADT]	04/08/11	2432140663	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00018704	00019842	450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	86,32	0,00	536,32	
*** Total do Fornecedor .....:				4.794,40	0,00	846,89	0,00	5.641,29	
					0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	FREITAS/ROGERIO MR	[ADT]	04/08/11	IEY53K	02/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG			
ND00018705	00019843	290,00 [R$]	1,000000	290,00	0,00	70,28	0,00	360,28	
	GOMES WU/VINICIUS MR	[ADT]	04/08/11	ZCJEJG	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00018708	00019844	750,00 [R$]	1,000000	750,00	0,00	116,32	0,00	866,32	
*** Total do Fornecedor .....:				1.040,00	0,00	186,60	0,00	1.226,60	
					0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

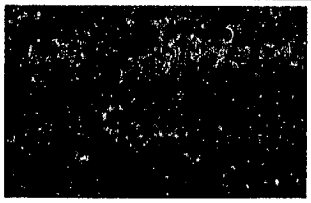
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.922.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183
CPADI / SJD

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
		BARRETO NETO/OSCAR		[ADT]	04/08/11	2432189147	01/09/2011-04/09/2011		REC/BSB/REC	
ND00018735		00019852	688,80 [R$]	1,000000		688,80	0,00	110,20	0,00	799,00
		QUEIROZ/ANTONIA		[ADT]	04/08/11	2432189148	01/09/2011-04/09/2011		REC/BSB/REC	
ND00018735		00019852	688,80 [R$]	1,000000		688,80	0,00	110,20	0,00	799,00
		ROCHA/MARIA		[ADT]	04/08/11	2432189149	01/09/2011-04/09/2011		REC/BSB/REC	
ND00018735		00019852	688,80 [R$]	1,000000		688,80	0,00	110,20	0,00	799,00
		SANTANA/IVONALDO		[ADT]	04/08/11	2432189150	01/09/2011-04/09/2011		REC/BSB/REC	
ND00018735		00019852	688,80 [R$]	1,000000		688,80	0,00	110,20	0,00	799,00
*** Total do Fornecedor .....:						2.755,20	0,00	440,80	0,00	3.196,00
							0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										
		OLIVEIRA/JOELMIR MR		[ADT]	04/08/11	S5G15Y	02/09/2011-04/09/2011		IGU/BSB/IGU	
ND00018736		00019853	630,00 [R$]	1,000000		630,00	0,00	99,89	0,00	729,89
		SANTIN/GEOVANI MR		[ADT]	04/08/11	S5G15Y	02/09/2011-04/09/2011		IGU/BSB/IGU	
ND00018736		00019853	630,00 [R$]	1,000000		630,00	0,00	99,89	0,00	729,89
*** Total do Fornecedor .....:						1.260,00	0,00	199,78	0,00	1.459,78
							0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
		ANTONIO/CELIO MR		[ADT]	04/08/11	2432189151	02/09/2011-04/09/2011		FLN/BSB/FLN	
ND00018738		00019854	597,00 [R$]	1,000000		597,00	0,00	101,02	0,00	698,02
		CHOINACKI/LUCI MR		[ADT]	04/08/11	2432189152	02/09/2011-04/09/2011		FLN/BSB/FLN	
ND00018738		00019854	597,00 [R$]	1,000000		597,00	0,00	101,02	0,00	698,02
		COSTA/JANETE MRS		[ADT]	04/08/11	2432189153	02/09/2011-04/09/2011		FLN/BSB/FLN	
ND00018738		00019854	597,00 [R$]	1,000000		597,00	0,00	101,02	0,00	698,02
		DOERING/HORST MR		[ADT]	04/08/11	2432189154	02/09/2011-04/09/2011		FLN/BSB/FLN	
ND00018738		00019854	597,00 [R$]	1,000000		597,00	0,00	101,02	0,00	698,02
		FRITSCH/JOSE MR		[ADT]	04/08/11	2432189155	02/09/2011-04/09/2011		FLN/BSB/FLN	
ND00018738		00019854	597,00 [R$]	1,000000		597,00	0,00	101,02	0,00	698,02
		GARCIA/JOSE MR		[ADT]	04/08/11	2432189156	02/09/2011-04/09/2011		FLN/BSB/FLN	
ND00018738		00019854	597,00 [R$]	1,000000		597,00	0,00	101,02	0,00	698,02
*** Total do Fornecedor .....:						3.582,00	0,00	606,12	0,00	4.188,12
							0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

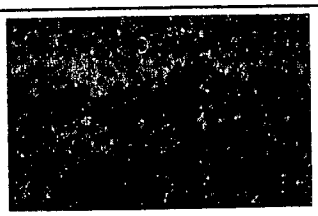
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPAD I / SJD

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto / Total
Observação					
********* Continuação da página anterior					
SENA/ALDENIRA	[ADT]	04/08/11	XYVK6J	04/09/2011	BSB/SSA
ND00018739 / 00019855 / 210,32 [R$] 1,000000		210,32	0,00	50,66	0,00 / 260,98
DUTRA/JOSE MARIA	[ADT]	04/08/11	XYVK6J	04/09/2011	BSB/SSA
ND00018739 / 00019855 / 210,32 [R$] 1,000000		210,32	0,00	50,66	0,00 / 260,98
*** Total do Fornecedor .....:		420,64	0,00	101,32	0,00 / 521,96
			0,00		
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60					
DUTRA/JOSE MARIA	[ADT]	04/08/11	2432189195	02/09/2011	SSA/BSB
ND00018742 / 00019860 / 277,60 [R$] 1,000000		277,60	0,00	50,66	0,00 / 328,26
SENA/ALDENIRA	[ADT]	04/08/11	2432189196	02/09/2011	SSA/BSB
ND00018742 / 00019860 / 277,60 [R$] 1,000000		277,60	0,00	50,66	0,00 / 328,26
COSTA/KELLY MRS	[ADT]	04/08/11	2432189122	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR
ND00018743 / 00019861 / 350,00 [R$] 1,000000		350,00	0,00	71,89	0,00 / 421,89
GUIMARAES/KATIA MRS	[ADT]	04/08/11	2432189123	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR
ND00018743 / 00019861 / 350,00 [R$] 1,000000		350,00	0,00	71,89	0,00 / 421,89
NAGLIS NETO/JAMIL MR	[ADT]	04/08/11	2432189124	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR
ND00018743 / 00019861 / 350,00 [R$] 1,000000		350,00	0,00	71,89	0,00 / 421,89
SANTOS/ANANIAS MR	[ADT]	04/08/11	2432189125	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR
ND00018743 / 00019861 / 350,00 [R$] 1,000000		350,00	0,00	71,89	0,00 / 421,89
SANTOS/IDALECIO MR	[ADT]	04/08/11	2432189126	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR
ND00018743 / 00019861 / 350,00 [R$] 1,000000		350,00	0,00	71,89	0,00 / 421,89
SILVEIRA/JEFFERSON MR	[ADT]	04/08/11	2432189127	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR
ND00018743 / 00019861 / 350,00 [R$] 1,000000		350,00	0,00	71,89	0,00 / 421,89
PINHEIRO/RICARDO	[ADT]	04/08/11	2432193810	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU
ND00018744 / 00019863 / 391,60 [R$] 1,000000		391,60	0,00	80,48	0,00 / 472,08
LEAL/VILMA MRS	[ADT]	04/08/11	2432189130	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR
ND00018745 / 00019864 / 373,00 [R$] 1,000000		373,00	0,00	74,19	0,00 / 447,19
MEURER/LUCIO MR	[ADT]	04/08/11	2432189131	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR
ND00018745 / 00019864 / 373,00 [R$] 1,000000		373,00	0,00	74,19	0,00 / 447,19
OLIVEIRA/MARCOS ANTONIO MR	[ADT]	04/08/11	2432189132	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR
ND00018745 / 00019864 / 373,00 [R$] 1,000000		373,00	0,00	74,19	0,00 / 447,19



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

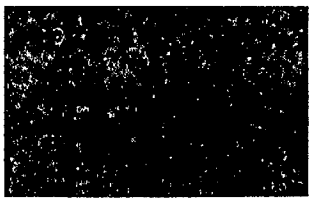
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPADI / SJD

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Passageiro / Nota Débito / Num. OP / Observação	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
RODRIGUES PINTO/MARIA MRS				[ADT]	04/08/11	2432189133		02/09/2011-04/09/2011			CGR/BSB/CGR		
ND00018745	00019864	373,00	[R$] 1,000000				373,00		0,00	74,19		0,00	447,19
SANDIM/RONALDO MR				[ADT]	04/08/11	2432189134		02/09/2011-04/09/2011			CGR/BSB/CGR		
ND00018745	00019864	373,00	[R$] 1,000000				373,00		0,00	74,19		0,00	447,19
SANTOS/TEYLOR MR				[ADT]	04/08/11	2432189135		02/09/2011-04/09/2011			CGR/BSB/CGR		
ND00018745	00019864	373,00	[R$] 1,000000				373,00		0,00	74,19		0,00	447,19
SILVA/ROMULO MR				[ADT]	04/08/11	2432189136		02/09/2011-04/09/2011			CGR/BSB/CGR		
ND00018745	00019864	373,00	[R$] 1,000000				373,00		0,00	74,19		0,00	447,19
*** Total do Fornecedor .....:							5.657,80		0,00 0,00	1.132,47		0,00	6.790,27
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
SILVA/WELLINGTON				[ADT]	04/08/11	A7WLJP		02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00018746	00019866	299,80	[R$] 1,000000				299,80		0,00	71,32		0,00	371,12
SANTOS/ANTONIO				[ADT]	04/08/11	A7WLJP		02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00018746	00019866	299,80	[R$] 1,000000				299,80		0,00	71,32		0,00	371,12
MACHADO/MONICA				[ADT]	04/08/11	JF4LJK		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00018747	00019868	356,52	[R$] 1,000000				356,52		0,00	76,97		0,00	433,49
*** Total do Fornecedor .....:							956,12		0,00 0,00	219,61		0,00	1.175,73
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ALANO/FRANCISCO MR				[ADT]	04/08/11	2432189138		02/09/2011-04/09/2011			FLN/BSB/FLN		
ND00018749	00019872	575,00	[R$] 1,000000				575,00		0,00	98,82		0,00	673,82
DAROS/MIRIAN MR				[ADT]	04/08/11	2432189139		02/09/2011-04/09/2011			FLN/BSB/FLN		
ND00018749	00019872	575,00	[R$] 1,000000				575,00		0,00	98,82		0,00	673,82
GREGOLI/ALTEMIR MR				[ADT]	04/08/11	2432189140		02/09/2011-04/09/2011			FLN/BSB/FLN		
ND00018749	00019872	575,00	[R$] 1,000000				575,00		0,00	98,82		0,00	673,82
LUZ/JUSTINO MR				[ADT]	04/08/11	2432189141		02/09/2011-04/09/2011			FLN/BSB/FLN		
ND00018749	00019872	575,00	[R$] 1,000000				575,00		0,00	98,82		0,00	673,82
PETTER/EDENILSON MR				[ADT]	04/08/11	2432189142		02/09/2011-04/09/2011			FLN/BSB/FLN		
ND00018749	00019872	575,00	[R$] 1,000000				575,00		0,00	98,82		0,00	673,82
SARETTA/NEODI MR				[ADT]	04/08/11	2432189143		02/09/2011-04/09/2011			FLN/BSB/FLN		
ND00018749	00019872	575,00	[R$] 1,000000				575,00		0,00	98,82		0,00	673,82



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

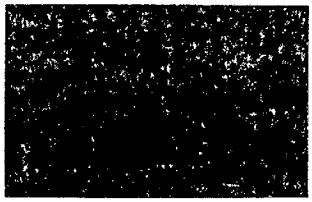
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPAD/SJL

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	SOUZA/ISABEL MR	[ADT]	04/08/11	2432189144	02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN			
ND00018749	00019872	575,00 [R$]	1,000000		575,00	0,00	98,82	0,00	673,82
*** Total do Fornecedor .....:					4.025,00	0,00	691,74	0,00	4.716,74
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	CASTRO/ANTONIO MR	[ADT]	04/08/11	MI3LSR	02/09/2011-06/09/2011	IMP/BSB/IMP			
ND00018753	00019881	515,00 [R$]	1,000000		515,00	0,00	88,39	0,00	603,39
	MORAIS/LENILDO MR	[ADT]	04/08/11	E7K1VS	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA			
ND00018754	00019882	575,00 [R$]	1,000000		575,00	0,00	94,39	0,00	669,39
*** Total do Fornecedor .....:					1.090,00	0,00	182,78	0,00	1.272,78
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	NEVES/ROSIANE MRS	[ADT]	04/08/11	2432204810	01/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO			
ND00018755	00019883	775,00 [R$]	1,000000		775,00	0,00	118,82	0,00	893,82
	OLIVEIRA/EDIVANDRO MR	[ADT]	04/08/11	2432204815	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00018756	00019885	750,00 [R$]	1,000000		750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
	PICANCO/JOEL MR	[ADT]	04/08/11	2432204816	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00018756	00019885	750,00 [R$]	1,000000		750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
	SANTOS/ANA DALVA MRS	[ADT]	04/08/11	2432204817	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00018756	00019885	750,00 [R$]	1,000000		750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
	SANTOS/EDSON MR	[ADT]	04/08/11	2432204818	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00018756	00019885	750,00 [R$]	1,000000		750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
	SILVA/JOSE AMIRALDO MR	[ADT]	04/08/11	2432204819	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00018756	00019885	750,00 [R$]	1,000000		750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
	SOUZA/DORALICE MRS	[ADT]	04/08/11	2432204820	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00018756	00019885	750,00 [R$]	1,000000		750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
	TORK/MAGNO MR	[ADT]	04/08/11	2432204821	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00018756	00019885	750,00 [R$]	1,000000		750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
*** Total do Fornecedor .....:					6.025,00	0,00	902,05	0,00	6.927,05
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	OLIVEIRA/PEDRO ROBERTO	[ADT]	04/08/11	LDFS4N	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR			
ND00018761	00019893	403,32 [R$]	1,000000		403,32	0,00	77,22	0,00	480,54



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

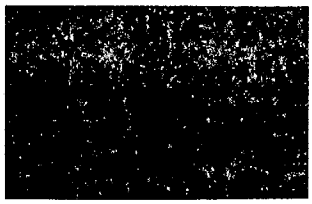
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
CPAD / SJL

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
*** Total do Fornecedor .....:					403,32	0,00 0,00	77,22	0,00	480,54
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	ARAUJO/MARIA NILZA MRS		[ADT] 04/08/11	2432204889	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00018762	00019892		750,00 [R$] 1,000000		750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
	BACELAR/MANOEL MR		[ADT] 04/08/11	2432204890	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00018762	00019892		750,00 [R$] 1,000000		750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
	CANTO NETO/JOSE MR		[ADT] 04/08/11	2432204891	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00018762	00019892		750,00 [R$] 1,000000		750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
	CORDEIRO/JOSE RAIMUNDO MR		[ADT] 04/08/11	2432204892	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00018762	00019892		750,00 [R$] 1,000000		750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
	LIMA/NILISVAN MR		[ADT] 04/08/11	2432204893	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00018762	00019892		750,00 [R$] 1,000000		750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
	RODRIGUES/KATIA MRS		[ADT] 04/08/11	2432204894	01/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00018762	00019892		750,00 [R$] 1,000000		750,00	0,00	111,89	0,00	861,89
*** Total do Fornecedor .....:					4.500,00	0,00 0,00	671,34	0,00	5.171,34
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	OLIVEIRA/DOURIVAL MR		[ADT] 04/08/11	FHRSXR	01/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC			
ND00018763	00019895		515,00 [R$] 1,000000		515,00	0,00	88,39	0,00	603,39
	LOURENO/GLAUCIANE		[ADT] 04/08/11	CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE			
ND00018764 OP00001012	00019894		540,31 [R$] 1,000000		540,31	0,00	90,92	0,00	631,23
	COSTA/IRENE		[ADT] 04/08/11	CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE			
ND00018764 OP00001012	00019894		540,31 [R$] 1,000000		540,31	0,00	90,92	0,00	631,23
	PEREIRA/JOAO DE JESUS		[ADT] 04/08/11	CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE			
ND00018764 OP00001012	00019894		540,31 [R$] 1,000000		540,31	0,00	90,92	0,00	631,23
	COSTA/JOSE		[ADT] 04/08/11	CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE			
ND00018764 OP00001012	00019894		540,31 [R$] 1,000000		540,31	0,00	90,92	0,00	631,23
	LIMA/JOSEFA		[ADT] 04/08/11	CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE			
ND00018764 OP00001012	00019894		540,31 [R$] 1,000000		540,31	0,00	90,92	0,00	631,23
	ARAUJO/PATRICIA		[ADT] 04/08/11	CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE			
ND00018764 OP00001012	00019894		540,31 [R$] 1,000000		540,31	0,00	90,92	0,00	631,23



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPAD/TSE

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
		NASCIMENTO/SOLANGE		[ADT]	04/08/11	CGT5SE	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE		
ND00018764	OP00001012	00019894	540,31 [R$] 1,000000			540,31	0,00	90,92	0,00	631,23
		LEITAO/AMELIA MRS		[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765		00019896	505,00 [R$] 1,000000			505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
		VALE/FRANCINETE MRS		[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765		00019896	505,00 [R$] 1,000000			505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
		JESUS SILVA/FRANCISCO MR		[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765		00019896	505,00 [R$] 1,000000			505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
		FARIAS/FRANSUILA MRS		[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765		00019896	505,00 [R$] 1,000000			505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
		OLIVEIRA/JOAQUIM MR		[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765		00019896	505,00 [R$] 1,000000			505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
		RODRIGUES/JOSE INACIO MR		[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765		00019896	505,00 [R$] 1,000000			505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
		SOUSA/KLEBER MR		[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765		00019896	505,00 [R$] 1,000000			505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
		SILVA/LUIS FERNANDO MR		[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765		00019896	505,00 [R$] 1,000000			505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
		SOUSA/LUIS HENRIQUE MR		[ADT]	04/08/11	Q7U7JS	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018765		00019896	505,00 [R$] 1,000000			505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
		LEITE/MARCIO MR		[ADT]	04/08/11	M6HEWI	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018766		00019897	505,00 [R$] 1,000000			505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
		MEIRELES NETO/PAULO MR		[ADT]	04/08/11	M6HEWI	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018766		00019897	505,00 [R$] 1,000000			505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
		SANTOS/RAIMUNDO MR		[ADT]	04/08/11	M6HEWI	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018766		00019897	505,00 [R$] 1,000000			505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
		MORAIS/ZACARIAS MR		[ADT]	04/08/11	M6HEWI	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018766		00019897	505,00 [R$] 1,000000			505,00	0,00	84,60	0,00	589,60
*** Total do Fornecedor .....:						10.862,17	0,00	1.824,63	0,00	12.686,80
							0,00			

Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Embratur..: 26.034.522/10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPAD I / SJD

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto							
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total		
Observação							
********* Continuação da página anterior							
	DRESCH/DIRCEU MR	[ADT] 04/08/11	0114631062	02/09/2011-04/09/2011	XAP/BSB/XAP		
ND00018767	00019898	1.298,00 [R$] 1,000000	1.298,00	0,00	163,90	0,00	1.461,90
*** Total do Fornecedor .....:			1.298,00	0,00	163,90	0,00	1.461,90
				0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
	ABREU/GERALDO MR	[ADT] 04/08/11	YHG2XH	01/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00018768	00019899	300,00 [R$] 1,000000	300,00	0,00	70,28	0,00	370,28
	OLIVEIRA/SIMEAO MR	[ADT] 04/08/11	YHG2XH	01/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00018768	00019899	300,00 [R$] 1,000000	300,00	0,00	70,28	0,00	370,28
*** Total do Fornecedor .....:			600,00	0,00	140,56	0,00	740,56
				0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
	GOULART/ROSANGELA MRS	[ADT] 04/08/11	2432212428	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA		
ND00018771	00019902	474,00 [R$] 1,000000	474,00	0,00	88,72	0,00	562,72
*** Total do Fornecedor .....:			474,00	0,00	88,72	0,00	562,72
				0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
	PESTANA NETO/CARLOS MR	[ADT] 04/08/11	IB9SFG	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA		
ND00018773	00019904	730,00 [R$] 1,000000	730,00	0,00	114,32	0,00	844,32
*** Total do Fornecedor .....:			730,00	0,00	114,32	0,00	844,32
				0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
	MACHADO/VERA LUCIA MRS	[ADT] 04/08/11	2432212434	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00018774	00019905	485,00 [R$] 1,000000	485,00	0,00	89,82	0,00	574,82
	LIRA/INALDA	[ADT] 05/08/11	2432212422	04/09/2011	BSB/NAT		
ND00018777	00019910	367,20 [R$] 1,000000	367,20	0,00	57,38	0,00	424,58
*** Total do Fornecedor .....:			852,20	0,00	147,20	0,00	999,40
				0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
	LIRA/INALDA	[ADT] 05/08/11	ODNH4N	02/09/2011	NAT/BSB		
ND00018777	00019910	271,91 [R$] 1,000000	271,91	0,00	50,66	0,00	322,57
*** Total do Fornecedor .....:			271,91	0,00	50,66	0,00	322,57
				0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

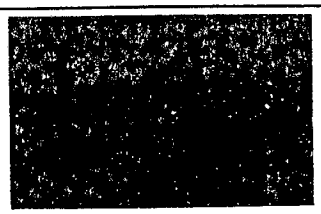
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPADI/SJD

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Observação						
********* Continuação da página anterior						
OLIVEIRA/JORGE	[ADT]	05/08/11	2432204875	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU	
ND00018778 / 00019911 / 361,60 [R$] 1,000000	361,60	0,00	77,48	0,00	439,08	
*** Total do Fornecedor .....:	361,60	0,00	77,48	0,00	439,08	
		0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
SANTOS/CATHERINE	[ADT]	05/08/11	W3RVGR	05/09/2011	BSB/POA	
ND00018779 / 00019912 / 280,41 [R$] 1,000000	280,41	0,00	50,66	0,00	331,07	
CHIOVETTI/SIMAO	[ADT]	05/08/11	HCYIYT	02/09/2011-04/09/2011	GRU/BSB/GRU	
ND00018781 / 00019914 / 336,12 [R$] 1,000000	336,12	0,00	74,93	0,00	411,05	
SANTOS/JURACI	[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE	
ND00018782 / 00019915 / 489,80 [R$] 1,000000	489,80	0,00	85,87	0,00	575,67	
SOUSA/ANA LUCIA	[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE	
ND00018782 / 00019915 / 489,80 [R$] 1,000000	489,80	0,00	85,87	0,00	575,67	
SOUSA/ANTONIO MARCOS	[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE	
ND00018782 / 00019915 / 489,80 [R$] 1,000000	489,80	0,00	85,87	0,00	575,67	
OLIVEIRA/CELIA	[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE	
ND00018782 / 00019915 / 489,80 [R$] 1,000000	489,80	0,00	85,87	0,00	575,67	
OLIVEIRA/EDMUNDO	[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE	
ND00018782 / 00019915 / 489,80 [R$] 1,000000	489,80	0,00	85,87	0,00	575,67	
NOVO/FABIO	[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE	
ND00018782 / 00019915 / 489,80 [R$] 1,000000	489,80	0,00	85,87	0,00	575,67	
FONTES/FORTUNATA	[ADT]	05/08/11	YY1F8M	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE	
ND00018782 / 00019915 / 489,80 [R$] 1,000000	489,80	0,00	85,87	0,00	575,67	
*** Total do Fornecedor .....:	4.045,13	0,00	726,68	0,00	4.771,81	
		0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
SOUZA/JOSE REUDSON	[ADT]	05/08/11	2432212464	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00018785 / 00019923 / 456,40 [R$] 1,000000	456,40	0,00	86,96	0,00	543,36	
ALMEIDA FILHO/FRANCISCO	[ADT]	05/08/11	2432212465	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00018785 / 00019923 / 456,40 [R$] 1,000000	456,40	0,00	86,96	0,00	543,36	
ARAUJO/FRANCISCO	[ADT]	05/08/11	2432212466	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00018785 / 00019923 / 456,40 [R$] 1,000000	456,40	0,00	86,96	0,00	543,36	



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
ASSESSORIA DE APOIO

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	ARAUJO/LILIANE				[ADT]	05/08/11	2432212467	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00018785	00019923		456,40	[R$] 1,000000						456,40	0,00	86,96	0,00	543,36
	FREITAS/FRANCISCO				[ADT]	05/08/11	2432212468	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00018785	00019923		456,40	[R$] 1,000000						456,40	0,00	86,96	0,00	543,36
	MAIA/FRANCISCA				[ADT]	05/08/11	2432212469	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00018785	00019923		456,40	[R$] 1,000000						456,40	0,00	86,96	0,00	543,36
	RIBEIRO/MANOEL				[ADT]	05/08/11	2432212470	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00018785	00019923		456,40	[R$] 1,000000						456,40	0,00	86,96	0,00	543,36
	PAIVA/PERIGUARI				[ADT]	05/08/11	2432212473	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00018786	00019924		456,40	[R$] 1,000000						456,40	0,00	86,96	0,00	543,36
	FILGUEIRA/PEDRO				[ADT]	05/08/11	2432212475	04/09/2011	BSB/NAT					
ND00018790	00019925		367,20	[R$] 1,000000						367,20	0,00	57,38	0,00	424,58
	BITTAR/JORGE MR				[ADT]	05/08/11	2432212485	02/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG					
ND00018803	00019957		214,00	[R$] 1,000000						214,00	0,00	61,68	0,00	275,68
*** Total do Fornecedor .....:										4.232,40	0,00	814,74	0,00	5.047,14
											0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	FILGUEIRA/PEDRO				[ADT]	05/08/11	CYBT3G	02/09/2011	NAT/BSB					
ND00018804	00019958		271,91	[R$] 1,000000						271,91	0,00	50,66	0,00	322,57
*** Total do Fornecedor .....:										271,91	0,00	50,66	0,00	322,57
											0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	SOUZA/MANOEL MR				[ADT]	05/08/11	2432212472	04/09/2011	BSB/NAT					
ND00018806	00019961		459,00	[R$] 1,000000						459,00	0,00	66,56	0,00	525,56
	ATAIDE/JOSE MR				[ADT]	05/08/11	2432212471	04/09/2011	BSB/NAT					
ND00018807	00019962		459,00	[R$] 1,000000						459,00	0,00	66,56	0,00	525,56
	BALESTRO/CICERO				[ADT]	05/08/11	2431448598	31/08/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA					
ND00018809	00019965		622,11	[R$] 1,000000						622,11	0,00	103,53	0,00	725,64
	BOICO/LUCIANO				[ADT]	03/08/11	2431448585	01/09/2011-05/09/2011	FLN/BSB/FLN					
ND00018816	00019758		639,18	[R$] 1,000000						639,18	0,00	105,24	0,00	744,42
	FIORANTE/DEMETRIUS				[ADT]	04/08/11	2432212441	01/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC					
ND00018817	00019906		698,80	[R$] 1,000000						698,80	0,00	111,20	0,00	810,00



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

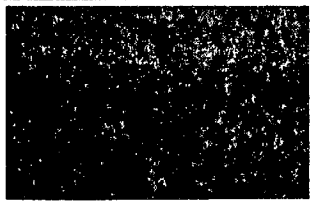
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPAD / SJL

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00018818	PEREIRA/EDUARDO	00019807	298,00	[R$] 1,000000	[ADT]	03/08/11	2432140669	298,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	66,89	VCP/BSB/VCP	0,00	364,89
ND00018822	GOMES/VALERIA	00019976	286,40	[R$] 1,000000	[ADT]	05/08/11	2432258910	286,40	31/08/2011-04/09/2011	0,00	71,32	SDU/BSB/SDU	0,00	357,72
ND00018834	DUTRA/DOMINGOS	00019995	276,00	[R$] 1,000000	[ADT]	05/08/11	2432275388	276,00	04/09/2011	0,00	50,66	BSB/SLZ	0,00	326,66
ND00018835	JARDIM/MARCIO	00019996	501,00	[R$] 1,000000	[ADT]	05/08/11	2432275365	501,00	30/08/2011-05/09/2011	0,00	91,42	SLZ/BSB/SLZ	0,00	592,42
*** Total do Fornecedor .....:								4.239,49		0,00 0,00	733,38		0,00	4.972,87
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00018836	ARAUJO/VERA	00019997	449,47	[R$] 1,000000	[ADT]	05/08/11	N548GL	449,47	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,84	CGB/BSB/CGB	0,00	531,31
*** Total do Fornecedor .....:								449,47		0,00 0,00	81,84		0,00	531,31
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00018837	SILVA/RAMON	00019998	312,80	[R$] 1,000000	[ADT]	05/08/11	2432275315	312,80	04/09/2011	0,00	51,94	BSB/THE	0,00	364,74
ND00018837	CARDOSO/JOAQUIM	00019998	312,80	[R$] 1,000000	[ADT]	05/08/11	2432275316	312,80	04/09/2011	0,00	51,94	BSB/THE	0,00	364,74
ND00018837	SANTOS/JOSE	00019998	312,80	[R$] 1,000000	[ADT]	05/08/11	2432275317	312,80	04/09/2011	0,00	51,94	BSB/THE	0,00	364,74
*** Total do Fornecedor .....:								938,40		0,00 0,00	155,82		0,00	1.094,22
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48														
ND00018838	CRUZ/CLEONICE MRS	00019999	305,00	[R$] 1,000000	[ADT]	05/08/11	0114642811	305,00	05/09/2011	0,00	51,16	BSB/IOS	0,00	356,16
*** Total do Fornecedor .....:								305,00		0,00 0,00	51,16		0,00	356,16
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00018839	CRUZ/CLEONICE MRS	00020001	354,90	[R$] 1,000000	[ADT]	05/08/11	REZJWQ	354,90	02/09/2011	0,00	51,72	IOS/BSB	0,00	406,62
ND00018840	SILVA/RAMON	00020000	229,90	[R$] 1,000000	[ADT]	05/08/11	T8CUPS	229,90	02/09/2011	0,00	46,23	THE/BSB	0,00	276,13



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000193
CPAD/SJP

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação							
********* Continuação da página anterior							
SANTOS/JOSE	[ADT]	05/08/11	T8CUPS	02/09/2011		THE/BSB	
ND00018840 / 00020000	229,90 [R$]	1,000000	229,90	0,00	46,23	0,00	276,13
CARDOSO/JOAQUIM	[ADT]	05/08/11	T8CUPS	02/09/2011		THE/BSB	
ND00018840 / 00020000	229,90 [R$]	1,000000	229,90	0,00	46,23	0,00	276,13
*** Total do Fornecedor .....:			1.044,60	0,00	190,41	0,00	1.235,01
				0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
NASCIMENTO/RAIMUNDO	[ADT]	05/08/11	2432285666	02/09/2011-04/09/2011		THE/BSB/THE	
ND00018841 / 00020002	625,60 [R$]	1,000000	625,60	0,00	99,45	0,00	725,05
AIRES/MARIA	[ADT]	08/08/11	2432285679	02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ	
ND00018853 / 00020018	475,20 [R$]	1,000000	475,20	0,00	88,84	0,00	564,04
*** Total do Fornecedor .....:			1.100,80	0,00	188,29	0,00	1.289,09
				0,00			
******** TOTAL DO SETOR 4 CONGRESSO NACIONAL			116.659,24	0,00	20.609,87	0,00	137.269,11
Setor: EVENTO DA JUVENTUDE **C. Custos:** EVENTO DA JUVENTUDE							
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
OLIVEIRA/JANAINA	[ADT]	02/08/11	2431448579	05/08/2011-07/08/2011		BEL/REC/BEL	
ND00018586 / 00019697	1.814,00 [R$]	1,000000	1.814,00	0,00	222,72	0,00	2.036,72
*** Total do Fornecedor .....:			1.814,00	0,00	222,72	0,00	2.036,72
				0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
PACHECO/FERNANDO	[ADT]	02/08/11	HFUSHH	05/08/2011-07/08/2011		SSA/REC/SSA	
ND00018587 / 00019699	599,80 [R$]	1,000000	599,80	0,00	101,30	0,00	701,10
*** Total do Fornecedor .....:			599,80	0,00	101,30	0,00	701,10
				0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
RABELO/TASSIA	[ADT]	02/08/11	2431448578	07/08/2011		REC/GIG	
ND00018590 / 00019704	765,00 [R$]	1,000000	765,00	0,00	97,16	0,00	862,16
*** Total do Fornecedor .....:			765,00	0,00	97,16	0,00	862,16
				0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
RABELO/TASSIA	[ADT]	02/08/11	EHVJNB	05/08/2011		SDU/REC	
ND00018590 / 00019704	1.359,90 [R$]	1,000000	1.359,90	0,00	156,65	0,00	1.516,55
TEIXEIRA/LEOPOLDO	[ADT]	02/08/11	K7QQRS	05/08/2011-07/08/2011		BSB/REC/BSB	
ND00018591 / 00019705	1.579,80 [R$]	1,000000	1.579,80	0,00	199,30	0,00	1.779,10



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

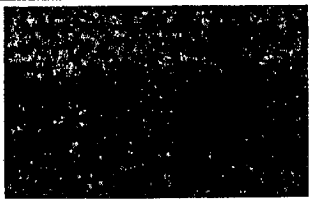
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
SJ
Embratur - 26.034.522/0001-2

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	BEZERRA/CARLA	[ADT]	02/08/11	QGBNPX	05/08/2011-07/08/2011	CGH/REC/CGH			
ND00018592	00019706	1.819,80 [R$] 1,000000			1.819,80	0,00	223,30	0,00	2.043,10
*** Total do Fornecedor .....:					4.759,50	0,00	579,25	0,00	5.338,75
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	PASCOAL/VALDEMIR	[ADT]	02/08/11	2431448574	06/08/2011-OPEN	REC/BSB/PMW			
ND00018593	00019707	833,00 [R$] 1,000000			833,00	0,00	103,96	0,00	936,96
*** Total do Fornecedor .....:					833,00	0,00	103,96	0,00	936,96
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	PASCOAL/VALDEMIR	[ADT]	02/08/11	R8VHHP	07/08/2011	PMW/BSB			
ND00018593	00019707	299,00 [R$] 1,000000			299,00	0,00	329,00	0,00	628,00
*** Total do Fornecedor .....:					299,00	0,00	329,00	0,00	628,00
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	LIMA/JEFFERSON	[ADT]	02/08/11	2429354809	07/08/2011	REC/AJU			
ND00018596	00019708	535,00 [R$] 1,000000			535,00	0,00	74,16	0,00	609,16
*** Total do Fornecedor .....:					535,00	0,00	74,16	0,00	609,16
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	LIMA/JEFFERSON	[ADT]	02/08/11	ZDJV8Q	06/08/2011	AJU/REC			
ND00018596	00019708	389,90 [R$] 1,000000			389,90	0,00	55,22	0,00	445,12
	FERNANDES/DAVI	[ADT]	02/08/11	G72VVF	05/08/2011-06/08/2011	GIG/REC/GIG			
ND00018597	00019711	2.019,80 [R$] 1,000000			2.019,80	0,00	242,26	0,00	2.262,06
*** Total do Fornecedor .....:					2.409,70	0,00	297,48	0,00	2.707,18
						0,00			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	ROSA/VINICIUS MR	[ADT]	02/08/11	2431448581	05/08/2011-07/08/2011	BSB/REC/BSB			
ND00018607	00019725	1.850,00 [R$] 1,000000			1.850,00	0,00	226,32	0,00	2.076,32
** Total do Fornecedor .....:					1.850,00	0,00	226,32	0,00	2.076,32
						0,00			
********* TOTAL DO SETOR EVENTO DA JUVENTUDE					13.865,00	0,00	2.031,35	0,00	15.896,35
Setor: GESET				**C. Custos:** GESET					
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	REZENDE/CONCEICAO	[ADT]	03/08/11	2432126767	10/08/2011-11/08/2011	CNF/BSB/CNF			
ND00018672	00019800	357,00 [R$] 1,000000			357,00	0,00	75,98	0,00	432,98



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

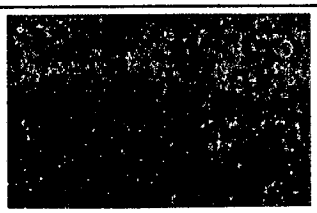
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total			
Observação								
********* Continuação da página anterior								
	MOTA/JOSE CIRILO	[ADT]	03/08/11	2431448592	10/08/2011-12/08/2011	REC/BSB/REC		
ND00018680	00019809	1.317,00 [R$] 1,000000	1.317,00	0,00	173,02	0,00	1.490,02	
*** Total do Fornecedor .....:			1.674,00	0,00	249,00	0,00	1.923,00	
				0,00				
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60								
	SIMOES/RENATO	[ADT]	04/08/11	NC1J4X	11/08/2011	BSB/VCP		
ND00018689	00019819	200,11 [R$] 1,000000	200,11	0,00	40,67	0,00	240,78	
*** Total do Fornecedor .....:			200,11	0,00	40,67	0,00	240,78	
				0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	SIMOES/RENATO	[ADT]	04/08/11	2432126745	10/08/2011	VCP/BSB		
ND00018689	00019819	191,00 [R$] 1,000000	191,00	0,00	46,23	0,00	237,23	
	ELIAS/BRUNO	[ADT]	04/08/11	2432212439	06/08/2011-06/08/2011	BSB/REC/BSB		
ND00018775	00019907	1.814,00 [R$] 1,000000	1.814,00	0,00	222,72	0,00	2.036,72	
	LINA/JEANNE	[ADT]	04/08/11	2432212438	06/08/2011-07/08/2011	BSB/REC/BSB		
ND00018776	00019909	1.814,00 [R$] 1,000000	1.814,00	0,00	222,72	0,00	2.036,72	
	GOMES/MARIA	[ADT]	05/08/11	2432179444	10/08/2011-11/08/2011	SLZ/BSB/SLZ		
ND00018783	00019919	876,00 [R$] 1,000000	876,00	0,00	128,92	0,00	1.004,92	
*** Total do Fornecedor .....:			4.695,00	0,00	620,59	0,00	5.315,59	
				0,00				
********* TOTAL DO SETOR GESET			6.569,11	0,00	910,26	0,00	7.479,37	
Setor: REUNIAO DN								
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	SILVA/ANGELA	[ADT]	01/08/11	2431448567	04/08/2011-05/08/2011	CGH/SDU/CGH		
ND00018478	00019584	1.045,00 [R$] 1,000000	1.045,00	0,00	145,82	0,00	1.190,82	
	POMAR/VALTER	[ADT]	02/08/11	2431995523	04/08/2011-06/08/2011	BSB/SDU/BSB		
ND00018514	00019627	748,00 [R$] 1,000000	748,00	0,00	116,12	0,00	864,12	
	FRATESCHI/PAULO	[ADT]	02/08/11	2431979084	04/08/2011	BSB/SDU		
ND00018517	00019631	374,00 [R$] 1,000000	374,00	0,00	58,06	0,00	432,06	
*** Total do Fornecedor .....:			2.167,00	0,00	320,00	0,00	2.487,00	
				0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	MARANHAO/BRUNO	[ADT]	03/08/11	F9HMVM	05/08/2011-06/08/2011	REC/GIG/REC		
ND00018614	00019734	1.229,80 [R$] 1,000000	1.229,80	0,00	163,26	0,00	1.393,06	



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

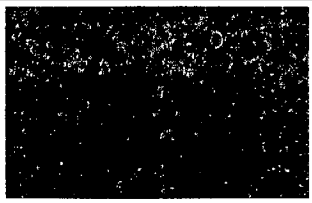
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI / SJD

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total			
Observação								
******** Continuação da página anterior								
	GARCIA/MARCO AURELIO	[ADT]	03/08/11	NH9S6R	04/08/2011		BSB/SDU	
ND00018620	00019744	669,90 [R$] 1,000000	669,90	0,00	87,65	0,00	757,55	
*** Total do Fornecedor .....:			1.899,70	0,00	250,91	0,00	2.150,61	
				0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	GARCIA/MARCO AURELIO	[ADT]	03/08/11	2432072467	05/08/2011		SDU/BSB	
ND00018621	00019746	404,00 [R$] 1,000000	404,00	0,00	61,06	0,00	465,06	
	GUIMARAES/VIRGILIO	[ADT]	03/08/11	2432140664	04/08/2011		BSB/SDU	
ND00018677	00019804	504,00 [R$] 1,000000	504,00	0,00	71,06	0,00	575,06	
	LINS/LUIZIANNE	[ADT]	03/08/11	2431448591	04/08/2011-06/08/2011		FOR/GIG/FOR	
ND00018679	00019808	1.950,00 [R$] 1,000000	1.950,00	0,00	235,28	0,00	2.185,28	
	NOGUEIRA/DONIZETI	[ADT]	04/08/11	2432126778	04/08/2011		BSB/SDU	
ND00018687	00019817	404,00 [R$] 1,000000	404,00	0,00	61,06	0,00	465,06	
*** Total do Fornecedor .....:			3.262,00	0,00	428,46	0,00	3.690,46	
				0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	NOGUEIRA/DONIZETI	[ADT]	04/08/11	KFMZ9H	05/08/2011		GIG/PMW	
ND00018687	00019817	689,90 [R$] 1,000000	689,90	0,00	88,61	0,00	778,51	
*** Total do Fornecedor .....:			689,90	0,00	88,61	0,00	778,51	
				0,00				
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20								
	PINHEIRO/RICARDO	[ADT]	04/08/11	1015640460	07/08/2011		REC/GIG	
ND00018688	00019818	469,99 [R$] 1,000000	469,99	0,00	67,66	0,00	537,65	
*** Total do Fornecedor .....:			469,99	0,00	67,66	0,00	537,65	
				0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	PINHEIRO/RICARDO	[ADT]	04/08/11	2432126787	05/08/2011		GIG/REC	
ND00018688	00019818	158,00 [R$] 1,000000	158,00	0,00	49,62	0,00	207,62	
*** Total do Fornecedor .....:			158,00	0,00	49,62	0,00	207,62	
				0,00				
********* TOTAL DO SETOR REUNIAO DN			8.646,59	0,00	1.205,26	0,00	9.851,85	
Setor:		**C. Custos:**						
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	FERREIRA/PAULO	[ADT]	02/08/11	2431979097	02/08/2011-03/08/2011		BSB/POA/BSB	
ND00018516	00019630	1.350,00 [R$] 1,000000	1.350,00	0,00	176,32	0,00	1.526,32	



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

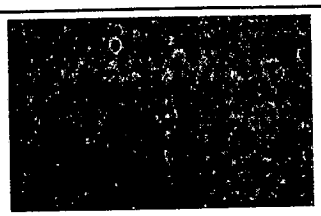
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPADI / SJD

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total Observação
********* Continuação da página anterior
FRATESCHI/PAULO [ADT] 02/08/11 2431966819 01/08/2011 CGH/BSB ND00018525 00019638 349,00 [R$] 1,000000 349,00 0,00 55,56 0,00 404,56
*** Total do Fornecedor .....: 1.699,00 0,00 231,88 0,00 1.930,88 0,00
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41
FALCAO/RUI [ADT] 02/08/11 LF5S8X 02/08/2011 CGH/BSB ND00018540 00019649 90,00 [R$] 1,000000 90,00 60,00 30,00 0,00 180,00 REEMISSÃO
CAMPOS/FRANCISCO [ADT] 02/08/11 LF5S8X 02/08/2011 CGH/BSB ND00018540 00019649 90,00 [R$] 1,000000 90,00 60,00 30,00 0,00 180,00 REEMISSÃO
*** Total do Fornecedor .....: 180,00 120,00 60,00 0,00 360,00 0,00
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60
CAMPOS/FRANCISCO [ADT] 03/08/11 2432042525 02/08/2011 CGH/BSB ND00018615 00019736 377,00 [R$] 1,000000 377,00 0,00 58,36 0,00 435,36
FALCAO/RUI [ADT] 03/08/11 2432042526 02/08/2011 CGH/BSB ND00018615 00019736 377,00 [R$] 1,000000 377,00 0,00 58,36 0,00 435,36
SILVA/FATIMA [ADT] 07/07/11 0430654866 15/07/2011 CGB/BSB ND00018660 00019788 280,00 [R$] 1,000000 280,00 0,00 30,00 0,00 310,00
FERREIRA/PAULO [ADT] 04/08/11 2432140655 04/08/2011 POA/BSB ND00018686 00019815 209,00 [R$] 1,000000 209,00 130,00 30,00 0,00 369,00 REEMITIDO CONTRA 9572431979097
FRATESCHI/PAULO [ADT] 04/08/11 2432108566 05/08/2011 SDU/CGH ND00018690 00019822 690,00 [R$] 1,000000 690,00 0,00 89,66 0,00 779,66
*** Total do Fornecedor .....: 1.933,00 130,00 266,38 0,00 2.329,38 0,00
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30
SILVA/FATIMA [ADT] 07/07/11 1010249755 12/07/2011 JPR/CGB ND00018734 00019850 289,90 [R$] 1,000000 289,90 0,00 43,44 0,00 333,34
*** Total do Fornecedor .....: 289,90 0,00 43,44 0,00 333,34 0,00
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41
PASCOAL/VALDEMIR [ADT] 04/08/11 R8VHHP 07/08/2011 REC/BSB ND00018757 00019886 900,90 [R$] 1,000000 900,90 60,00 90,09 0,00 1.050,99 ALTERAÇÃO
*** Total do Fornecedor .....: 900,90 60,00 90,09 0,00 1.050,99 0,00
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPADI / SJD

Enderatur..: 26.034.522.10.0001-2

Fatura: FT00002620

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio			Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Observação								
********* Continuação da página anterior								
	VACCARI NETO/JOAO MR	[ADT] 05/08/11	2432232019	08/08/2011		CGH/SDU		
ND00018802	00019956	571,00 [R$] 1,000000	571,00	0,00	77,76	0,00	648,76	
	AQUINO/JULIO	[ADT] 05/08/11	2432244547	12/08/2011		BSB/RBR		
ND00018810	00019966	666,00 [R$] 1,000000	666,00	0,00	87,26	0,00	753,26	
*** Total do Fornecedor .....:			1.237,00	0,00	165,02	0,00	1.402,02	
				0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
	VACCARI NETO/JOAO	[ADT] 08/08/11	SELJJN	09/08/2011		SDU/BSB		
ND00018849	00020017	456,90 [R$] 1,000000	456,90	0,00	66,35	0,00	523,25	
*** Total do Fornecedor .....:			456,90	0,00	66,35	0,00	523,25	
				0,00				
********* TOTAL DO SETOR			6.696,70	310,00	923,16	0,00	7.929,86	
********* TOTAL DA FATURA			152.436,64	310,00	25.679,90	0,00	178.426,54	

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] Remessa para Pagamento / Reembolso

[ ] **Relatório de Despesas de Viagem**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
CPAD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	RUA.MARCONI,94			
	BAIRRO	Cidade:	UF:	
		SÃO PAULO	SP	
	CEP: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PASSAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2620	15/8/2011	178.426,54				
2							
3			178.426,54				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[X] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
8/8/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. C/ FINS ELEITORAIS

4.6.2 – PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

4/11

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000201
Embratur 2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002621	**1.824,12**	**08/08/2011**	**15/08/2011**	

Encargos p/dia de R$ 1,27 após 15/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/08/2011 12:07:05

EXTENSO Um Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Doze Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Setor: 4 CONGRESSO NACIONAL		**C. Custos:** 4 CONGRESSO NACIONAL							
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	BRITO/ROSENAIDE	[ADT]	08/08/11	2432377718	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00018855	00020020	515,20 [R$]	1,000000	515,20	0,00	92,84		0,00	608,04
	CARVALHO/JONES	[ADT]	08/08/11	2432377719	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00018855	00020020	515,20 [R$]	1,000000	515,20	0,00	92,84		0,00	608,04
	NASCIMENTO/APIO	[ADT]	08/08/11	2432377720	02/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00018855	00020020	515,20 [R$]	1,000000	515,20	0,00	92,84		0,00	608,04
*** Total do Fornecedor .....:				1.545,60	0,00	278,52		0,00	1.824,12
					0,00				
********* TOTAL DO SETOR 4 CONGRESSO NACIONAL				1.545,60	0,00	278,52		0,00	1.824,12
********* TOTAL DA FATURA				1.545,60	0,00	278,52		0,00	1.824,12

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	8/8/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01047-000 | CPF: 11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS COM PASSAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2621	15/8/2011	1.824,12				
2							
3			1.824,12				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*

8/8/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000208

Emitente:	Cod.:	Data:
SORG	22	10/08/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:		
RUA IQUIRIRIM , 1177		
Bairro: BUTANTÃ	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 05586-001	CPF: 265.909.188-99	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: plantão IV Congresso

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	50,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Telefone	
	Gasolina	
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	50,00
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	50,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001	018-3	48728-7

Titular: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA

EMITENTE *(visto / data)* 10/09/2011

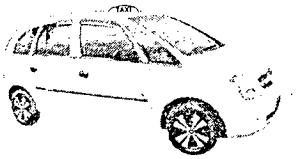
RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
André L. Amaral		09/08/2011		VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000204
CPADI/SJ

ANDRE



RECIBO DE TÁXI

R$ 50,00

Recebi de _____

a importância de R$ Cinquenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI: EPU.1899

São Paulo, 9 de AGOSTO de 2011

TELEFONE: 78143629

_____ ASSINATURA

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CI-ADM / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SORG	22	09/08/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
RUA IQUIRIRIM , 1177			
Bairro: BUTANTÃ	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP: 05586-001	CPF: 265.909.188-99		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: plantão IV Congresso

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	50,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Telefone	
	Gasolina	
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	50,00
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	50,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001	018-3	48728-7

Titular: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA

EMITENTE *(visto / data)* 09/08/2011

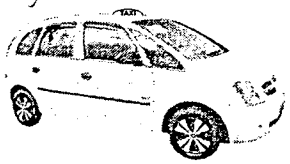
RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
André L. Oliveira		10/08/2011		VISTO

ANDRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPADI / SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ 50,00

Recebi de _____

a importância de R$ Cinquenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI: EFU-1899

TELEFONE: 78143639

São Paulo, 10 de Agosto de 2011

_____
ASSINATURA

PT - Diretório Nacional

026032

Núcleo Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
CPAD / SOD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	3/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Iole Iliada Lopes

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Av. Rebouças, 1278 - Ap. 205B		
	Bairro: Pinheiros	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 05402-000	CPF: 085302018-33	025402

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Europa Período: 26 de maio a 04 de junho 21 de 2011 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas ref. Viagem para Inglaterra, para participar do encontro de petistas no exterior e reuniões com partidos de esquerda na França e na Alemanha.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	Valor despesas parte internacional	1.544,71
	Valor despesas parte nacional	184,68

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.729,39
(-) VALOR ADIANTADO EM:: 22/5/2011	2.000,00
SALDO =) (x) a devolver	270,61

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
3/8/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
SJD

11/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:55:02
486616003 0204
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA	11/08/2011
VALOR CHEQUE	270,61
VALOR TOTAL	270,61

IDENTIFICADOR 1:	085.302.018 33
IDENTIFICADOR 3:	IOLE ILIADA LOPES

NR.AUTENTICACAO D.508.61C.C30.2EA.B09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPAD1 / SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	3/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Iole Iliada Lopes

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. Rebouças, 1278 - Ap. 205B		
	Bairro: Pinheiros	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 05402-000	CPF: 085302018-33	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Europa Período: 26 de maio a 04 de junho 21 de 2011 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas ref. Viagem para Inglaterra, para participar do encontro de petistas no exterior e reuniões com partidos de esquerda na França e na Alemanha.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	184,68
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Valor despesas parte internacional	
	Valor despesas parte nacional	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO =) () a receber	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
3/8/2011
Edna
RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos

25 ANOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPAD I / SJD

"Utilize Rádio Taxi Guarucoop" - Fone: 2440-7070
E-MAIL secretaria@guarucoop.com.br

SERVIÇO DE RÁDIO-TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - SP

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO Nº 229110 - B

SÉRIE B

Data: 19/06/11 R$ 104,68

Nome: Tito Humberto

Prefixo nº 585 CPF: 167034217 80

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: Aeroporto

Assinatura:

Isento de ISS nos termos da Alinea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91



RECIBO DE TÁXI

R$ 80,00

Recebi de

a importância de Oitenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TAXI: DTA6002

TELEFONE: 30626283

São Paulo, 26 de Maio de 2011

Mario, 95925072

Assinatura

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000211

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	3/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido:	COD. SIGAFIN / CREDOR
Iole Iliada Lopes	

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Av. Rebouças, 1278 - Ap. 205B		
	Bairro: Pinheiros	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 05402-000	CPF: 085302018-33	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Europa Período: 26 de maio a 04 de junho 21 de 2011 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas ref. Viagem para Inglaterra, para participar do encontro de petistas no exterior e reuniões com partidos de esquerda na França e na Alemanha.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (43,00x2.5684)	110,44
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Valor despesas parte internacional	
	Valor despesas parte nacional	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	110,44
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO =) () a receber	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
3/8/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPADI/SJD

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790)
Para: LIBRA-ESTERLINA (540)
Valor a converter: 1,00
Resultado da conversão: 0,39
Data cotação utilizada: 04/08/2011
Taxa: 2,5684 REAL/BRASIL (790) = 1 LIBRA-ESTERLINA (540)

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000213
CPADI/SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	3/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Iole Iliada Lopes

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Av. Rebouças, 1278 - Ap. 205B		
	Bairro: Pinheiros	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 05402-000	CPF: 085302018-33	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Europa Período: 26 de maio a 04 de junho 21 de 2011 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas ref. Viagem para Inglaterra, para participar do encontro de petistas no exterior e reuniões com partidos de esquerda na França e na Alemanha.**

Em Libra Esterlina

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	43,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Valor despesas parte internacional	
	Valor despesas parte nacional	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	43,00
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO =) () a receber	

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
3/8/2011
Edma
RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
CPADI/SJD



Licensed London
Black Taxi Receipt

Date: 28-5-11

Amount: £ 14.00

Thank you for using
Licensed London Black Taxi
Email: clivenaturalman@yahoo.com

N. C. Promo
www.clivenatural.com

Fax: **020 7289 1414**
Email: **info@one2onecars.com**

HEATHROW · GATWICK · LUTON · STANSTED

Anywhere - Anytime
Return pick-ups from Airports welcome

£ 29/= Date: 30 May 11

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPAD I / SJ

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	3/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Iole Iliada Lopes

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Av. Rebouças, 1278 - Ap. 205B		
	Bairro: Pinheiros	Cidade: São Paulo	UF: SP
	CEP: 05402-000	CPF: 085302018-33	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Europa Período: 26 de maio a 04 de junho 21 de 2011 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Prestação de contas ref. Viagem para Inglaterra, para participar do encontro de petistas no exterior e reuniões com partidos de esquerda na França e na Alemanha.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (67,60x2.2299)	150,74
170.04.xxx	Hospedagem: (410,10x2.2299)	914,48
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (165,50x2.2299)	369,05
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.434,27
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO =) () a receber	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
3/8/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPADI / SJD

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 04/08/2011
Taxa: 2,2299 REAL/BRASIL (790) = 1 EURO (978)

Para: EURO (978)
Resultado da conversão: 0,45

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPADI / SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [X] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	3/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Iole Iliada Lopes

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	Av. Rebouças, 1278 - Ap. 205B			
	Bairro: Pinheiros	Cidade: São Paulo	UF: SP	
	CEP: 05402-000	CPF: 085302018-33		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Europa Período: 26 de maio a 04 de junho 21 de 2011 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Prestação de contas ref. Viagem para Inglaterra, para participar do encontro de petistas no exterior e reuniões com partidos de esquerda na França e na Alemanha.

Em Euros

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	67,60
170.04.xxx	Hospedagem:	410,10
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	165,50
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	643,20
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO =) () a receber	

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
3/8/2011
Edma
RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPADI / SJD

TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ : 45,60 €

Lieu départ : [illegible]

Lieu arrivée : Aéroport CDG 2E

Date : ..... Heure de Départ : .....

Date 04/06/14 Heure d'arrivée : .....

N° minéralogique obligatoire :

363 AQQ 93

PRISE EN CHARGE : 2.30 €			
TARIF A : 0,92 € par Km.	Tarif horaire A : 29,25 €		
TARIF B : 1,17 € par Km.	Tarif horaire B : 33,80 €		
TARIF C : 1,42 € par Km.	Tarif horaire C : 30,90 €		
TARIF APPLICABLES	**A**	**B**	**C**
ZONE URBAINE Paris, Boulevard périphérique compris	10 h à 17 h lundi au samedi	17 h à 10 h lundi au samedi 7 h à 24 h les dimanches et jours fériés	00 h à 07 h dimanches et dimanches fériés
ZONE SUBURBAINE Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des expositions de Villepinte		7 h à 19 h lundi au samedi	19 h à 07 h lundi au samedi 0 h à 24 h dimanches et jours fériés
AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE			quels que soient le jour et l'heure

Le compteur applique automatiquement le tarif horaire, au lieu du tarif kilométrique, lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 31,79 Km/h en tarif A, 28,89 Km/h en tarif B et 21,76 Km/h en tarif C. Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par la chauffeur, suppléments inclus, ne peut être inférieure à 6,20 €uros.
Aucune indemnité de retour n'est due. (Suppléments au dos).

TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ : 52,00 €

Lieu départ : S D G 11 A

Lieu arrivée : PARIS XIV

Date : ..... Heure de Départ : .....

Date 30.5.14 Heure d'arrivée : 13h

N° minéralogique obligatoire :

566 EEH 77

PRISE EN CHARGE : 2.30 €			
TARIF A : 0,92 € par Km.	Tarif horaire A : 29,25 €		
TARIF B : 1,17 € par Km.	Tarif horaire B : 33,80 €		
TARIF C : 1,42 € par Km.	Tarif horaire C : 30,90 €		
TARIF APPLICABLES	**A**	**B**	**C**
ZONE URBAINE Paris, Boulevard périphérique compris	10 h à 17 h lundi au samedi	17 h à 10 h lundi au samedi 7 h à 24 h les dimanches et jours fériés	00 h à 07 h dimanches et dimanches fériés
ZONE SUBURBAINE Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des expositions de Villepinte		7 h à 19 h lundi au samedi	19 h à 07 h lundi au samedi 0 h à 24 h dimanches et jours fériés
AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE			quels que soient le jour et l'heure

Le compteur applique automatiquement le tarif horaire, au lieu du tarif kilométrique, lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 31,79 Km/h en tarif A, 28,89 Km/h en tarif B et 21,76 Km/h en tarif C. Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par la chauffeur, suppléments inclus, ne peut être inférieure à 6,20 €uros.
Aucune indemnité de retour n'est due. (Suppléments au dos).

030 44 33 22

TeleBooking
Taxibestellung ganz einfach.

Infos zum TeleBooking siehe Rückseite

QUITTUNG
RECEIPT

TaxiFunk 44 33 22 030 44 33 22

T T M M J J 11 H H M M

Kunde / Passenger

Fahrt von / Pickup

Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice #

Fahrt nach / Destination

Konz.-Nr. / Cab #

☒ Stadtfahrt / City Ride

Stempel & St.-Nr. Taxibetrieb / Stamp & Tax # Company

Gesamtpreis inkl. / Amount of Fare incl. 7 % MwSt. / % Tax 15 EUR

Unterschrift Fahrgast / Passenger Signature

Unterschrift Fahrer / Driver Signature

TaxiFunk 44 33 22 030 44 33 22

TAXI BERLIN 030 20 20 20

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Thank you for your business.

TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ : 8 €

Lieu départ : Soufflot

Lieu arrivée : Gare

Date : 2/6/11 Heure de Départ : .....

Date : ..... Heure d'arrivée : .....

N° minéralogique obligatoire :

7245 ZT 94

SARL TTA
5 RUE DU DOC. HENOUILLE 94230 CACHAN
06.64.89.93.57

PRISE EN CHARGE : 2.30 €
TARIF A : 0,92 € par Km. Tarif horaire A : 29,25 €
TARIF B : 1,17 € par Km. Tarif horaire B : 33,80 €
TARIF C : 1,42 € par Km. Tarif horaire C : 30,90 €

TARIF APPLICABLES	A	B	C
ZONE URBAINE Paris, Boulevard périphérique compris	10 h à 17 h lundi au samedi	17 h à 10 h lundi au samedi 7 h à 24 h les dimanches et jours fériés	00 h à 07 h dimanches et dimanches fériés
ZONE SUBURBAINE Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des expositions de Villepinte		7 h à 19 h lundi au samedi	19 h à 07 h lundi au samedi 0 h à 24 h dimanches et jours fériés
AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE			quels que soient le jour et l'heure

Le compteur applique automatiquement le tarif horaire, au lieu du tarif kilométrique, lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 31,79 Km/h en tarif A, 28,89 Km/h en tarif B et 21,76 Km/h en tarif C. Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par la chauffeur, suppléments inclus, ne peut être inférieure à 6,20 €uros.
Aucune indemnité de retour n'est due. (Suppléments au dos).

TAXIS PARISIENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPAD/TSJE

MONTANT PAYÉ : 15,90 €

Lieu de départ : Porte de Montreuil

Lieu d'arrivée : Rue de Villa Brun.

Date : 3/06/11 Heure de Départ : 22h19

Date ..... Heure d'Arrivée : 22h35

N° minéralogique obligatoire :

AA 945 JX

PRISE EN CHARGE 2,30 €
TARIF A : 0,92 € par Km. Tarif horaire A : 29,25 €
TARIF B : 1,17 € par Km. Tarif horaire B : 33,80 €
TARIF C : 1,42 € par Km. Tarif horaire C : 30,90 €

TARIFS APPLICABLES	A	B	C
ZONE URBAINE Paris, Boulevard périphérique compris	10 h à 17 h lundi au samedi	~~17 h à 10 h~~ lundi au samedi 7 h à 24 h dimanche 00 h à 24 h ~~jours fériés~~	00 h à 07 h dimanche et dimanche férié
ZONE SUBURBAINE Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des expositions de Villepinte		7 h à 19 h lundi au samedi	~~19 h à 7 h~~ lundi au samedi 00 h à 24 h dimanches et jours fériés
AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE			Quels que soient le jour et l'heure

Le compteur applique automatiquement le tarif horaire, au lieu du tarif kilomètre, lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 31,79 Km/h en Tarif A, 28,89 Km/h en tarif B et 21,76 Km/h en Tarif C. Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme susceptible d'être perçue par le chauffeur, supplément inclus, ne peut être inférieure à 6,20 €uros.
Aucune indemnité de retour n'est due. (Suppléments au dos)

TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ : 9,70 €

Lieu départ : Place Gambetta

Lieu arrivée : Montreuil

Date 03/06/2011 Heure de Départ : 19H40

Date 03/06/2011 Heure d'arrivée : 19H50

N° minéralogique obligatoire : 5245 ZT 94

MONTCALM TAXIS
17 RUE DU RUISSEAU 75018 PARIS
Tél 01 42 55 90

PRISE EN CHARGE : 2.30 €
TARIF A : 0,92 € par Km. Tarif horaire A : 29,25 €
TARIF B : 1,17 € par Km. Tarif horaire B : 33,80 €
TARIF C : 1,42 € par Km. Tarif horaire C : 30,90 €

TARIF APPLICABLES	A	B	C
ZONE URBAINE Paris, Boulevard périphérique compris	10 h à 17 h lundi au samedi	~~17 h à 10 h~~ lundi au samedi 7 h à 24 h les dimanches et ~~jours fériés~~	00 h à 07 h dimanches et dimanches fériés
ZONE SUBURBAINE Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des expositions de Villepinte		7 h à 19 h lundi au samedi	~~19 h à 07 h~~ lundi au samedi 0 h à 24 h dimanches et jours fériés
AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE			quels que soient le jour et l'heure

Le compteur applique automatiquement le tarif horaire, au lieu du tarif kilométrique, lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 31,79 Km/h en tarif A, 28,89 Km/h en tarif B et 21,76 Km/h en tarif C. Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par la chauffeur, suppléments inclus, ne peut être inférieure à 6,20 €uros.
Aucune indemnité de retour n'est due. (Suppléments au dos).

ERDGAS. Bio-Erdgas für Berlin! GASAG Fühl die Energie

Berliner Taxi Vereinigung

www.berliner-taxi-vereinigung.de

Ausstellender Taxibetrieb
DINO Taxi- & Kfz- Service GmbH

Stralauer Allee 17 d
10245 Berlin
Tel.: 030-663 70 70
St.Nr.37/160/21026

Teilnehmer der Initiative Fair Fare – Faire Preise - Korrekte Quittung

QUITTUNG

6072 Konzessions-Nr.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPADI / SJD

☐ Personenbeförderung
☐ Sachbeförderung

Brutto-Fahrpreis € 20.20 ct. einschl. ☐ 7% ☐ 19% MwSt.

Von: Metzer Str

Nach: TXL

Datum: 08.06.14 Uhrzeit: Unterschrift des Fahrers:

Date: 01/06/2011 Table no: 11

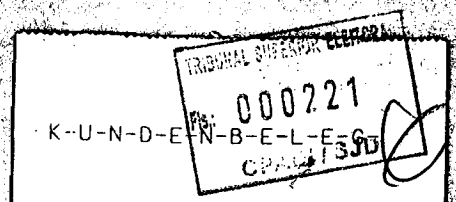
Fiche de la facture no 36

HIMALAYA
22 Rue de la Gaite
75014 Paris
Metro Gaite ou Edgard Quinet
Tel : 01 43 22 39 47
RCS Paris B408765014

2 REPAS+BOISSON 33,80

Total : 67,60

Total HT : 64,08
Dont T.V.A.: 3,52



K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

Precise Metzer Str. 26
Metzer Str. 26
10405 Berlin
030/440140

Terminal-ID 54307109
TA-Nr 018171 BNr 9680

Kartenzahlung
CREDITO

EUR 414,60

PAN ##########9870
Karte 0 gültig bis 05/14
EMV-AID A0000000041010
VU-Nr 158889926
AIDPara 0100000002
Genehmigungs-Nr 364483
Datum 08.06.11 12:00 Uhr
EMV-Daten 0000008000/E80
0/0400000000/F850ACF800/
FC50ACF800/410302///B9B9
83FB/43

Zahlung erfolgt

==========
AS-Proc-Code = 00 053
00
Capt.-Ref.= 0831
AID59: 053219
==========

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

PRECISE HOTEL

Myers Berlin

Precise Myer´s Berlin, Metzer Straße 26, D- 10405 Berlin

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPAD1 / SJ

Mrs.
Iole Iliada Lopes
Av.Reboucas,1278-apto.205-B
05402-000 Sao Paulo
Brasilien

Rechnung Nr. 61571/Seite 1/Datum: 08.06.11

Zimmer	Anreise	Abreise	Gast
28	04.06.11	08.06.11	Mrs. Lopes

Datum	Menge	Leistung	Einzelpreis	Summe
04.06.11	1	Logis without breakfast 04.06.11/Zi. 28	102,00	102,00
05.06.11	1	Logis without breakfast 05.06.11/Zi. 28	77,00	77,00
06.06.11	1	Logis without breakfast 06.06.11/Zi. 28	82,00	82,00
07.06.11	1	Logis without breakfast 07.06.11/Zi. 28	82,00	82,00
05.06.11	1	Frühstück	12,50	12,50
05.06.11	1	Milchkaffee zum Frühstück	1,50	1,50
06.06.11	1	Frühstück	12,50	12,50
06.06.11	1	Cappuccino zum Frühstück	1,50	1,50
06.06.11	1	Mineralwasser Hildon 0,75l	5,50	5,50
06.06.11	1	Getränke Bar Jack Daniels0,02l	4,50	4,50
06.06.11	1	Cappuccino	2,60	2,60
07.06.11	1	Frühstück	12,50	12,50
08.06.11	1	Frühstück	12,50	12,50
08.06.11	1	Getränke Bar Flasche Vittel (Água)	6,00	6,00
08.06.11	1	MasterCard	-414,60	0,00

Total	414,60
Zahlung	-414,60
Offener Rechnungsbetrag	**0,00**

410,10

Enthaltene Mehrwertsteuer:

Mwst.-Satz	Nettobetrag EUR	Mehrwertsteuer EUR	Bruttobetrag EUR
7,00%	320,56	22,44	343,00
19,00%	60,17	11,43	71,60
0,00%	0,00	0,00	0,00

Sie wurden von Torsten Kuhn bedient.

PT - Diretório Nacional

26041

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ **Remessa para Pagamento / Reembolso**

☒ **Relatório de Despesas de Viagem**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		13/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Laisy Moriere — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
Av. W 006 Ch.253 - casa 29			
Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO	
CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino: Venezuela
		Período: 3 a 6 de julho de 2011
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição: 023743

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref. Gastos com viagem a Venezuela no dia 3 a 6 de julho para participar da reunião do GT do Foro de São Paulo e reunião das mulheres do PSUV.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	-
	Uso de serviços aeroportuarios (190,00x0,3677)	
	Valor despesas parte internacional	119,62
	Valor despesas parte nacional	195,28 ✓

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS: 29/06/11		314,90 ✓
(-) VALOR ADIANTADO EM:: 30/6/2011		600,00
SALDO = ( ) Receber	(x) DEVOLVER	285,10 ✓

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
13/7/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224
CPAD II/SOD

12/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:05:38
481110486 0175

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA 12/08/2011
VALOR CHEQUE 285,10
VALOR TOTAL 285,10

IDENTIFICADOR 1: 290.674.641 04
IDENTIFICADOR 3: LAISY MORIERE C ASSUNCAO

NR.AUTENTICACAO E.123.6FE.43C.EC4.605

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ Remessa para Pagamento / Reembolso

☒ Relatório de Despesas de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000225 CPADI/SJD

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		13/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: **Laisy Moriere**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: **Av. W 006 Ch.253 - casa 29**

Bairro: **Condominio Porto Seguro** | Cidade: **Aparecida de Goiânia** | UF: **GO**

CEP: **74922-790** | CPF: **290674641-04**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino: **Venezuela**

Período: **3 a 6 de julho de 2011**

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref. Gastos com viagem a Venezuela no dia 3 a 6 de julho para participar da reunião do GT do Foro de São Paulo e reunião das mulheres do PSUV.**

Parte Nacional

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	39,58
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	155,70
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	-
	Estacionamento - Padágio	-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	195,28
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag.: | Conta:

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

13/7/2011

Edma

RESPONSAVEL *(visto / data)*

Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE TAXI R$ 48,00

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES

a importância de QUARENTA OITO REAIS

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: _____

Placa - Taxi
NKL2736

GOIANIA, 07/07/2011

João D'Arc
Assinatura

IMPRIMO IMPRESSOS MODERNOS LTDA. REF. 4301 - RUA GENERAL ARGOLO S/ SÃO CRISTOVÃO - CEP 20921-302 - TEL 3235 5300 CNPJ 33.341.859/0001-04 IND. BRAS.

RECIBO DE TÁXI R$ 107,70

Recebi de Partido dos trabalhadores

a importância de R$ _____

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário: _____

PLACA - TÁXI

São Paulo 3, de 07 de 2011

F6068383

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
000226
CPAD/SCE

R.A. CATERING LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - SETOR 2
CEP: 07141-970 - GUARULHOS - SP
CNPJ: 17.314.329/0007-15
IE: 336.829.346.117
03/07/2011 12:01:52 CCF:036010 COO:057211

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3093	Buffet - Tara 0,805g	0,473	Kg	1	01T	22,185
2	4042	Cafe Expresso	1	UN		01T	3,20

TOTAL R$ 25,38
DINHEIRO 55,38
TROCO R$ 30,00
01103,20

Garçom: Pesares
Mesa: Jocimeire
MESA 11107/1 03/07/2011
Clientes: 1 11:45 AM
20052

SCvuKT9JDqPl@gaMj1+#sVS3g33?#Hp7UC#KCgLNe1oQS\GBNZUyatNpE

SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 074
VV#PN1)IE 03/07/2011 12:01:57
FAB: SHO4100000000004278

R A CATERING LTDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS, S/N
AEROPORTO / GUARULHOS - SP
CNPJ: 17.314.329/0007-15
IE: 336.829.346.117
07/07/2011 05:45:50 CCF:031426 COO:047044

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	6059	Misto Quente	1	UN		01T	8,40
2	4037	Cafe-Duplo	1	UN		01T	5,80

TOTAL R$ 14,20
DINHEIRO 15,00
TROCO R$ 0,80
01103,20

Garçom: Thiago
TCD 10[illegible]1 07/07/2011
Clientes: 1 5:36 AM
60109

Aplicativo:Aloha Fiscal Manager 3.2.1.0

H+6@PR3728uKAvGa2Y9#kCkGeP15RwhSGhJmxxHrX?FYuOK97duJuJ99C

SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 071
JN¥#NP+P 07/07/2011 05:45:55
FAB: SHO4100000000003678

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ Remessa para Pagamento / Reembolso

☒ Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000227 ASJUR/SJD

jrm

Emitente: Secretaria de relações Internacionais do PT	Cod.:	Data: 13/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: SRI

Favorecido: Laisy Moriere	COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Venezuela Período: 3 a 6 de julho de 2011 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref. Gastos com viagem a Venezuela no dia 3 a 6 de julho para participar da reunião do GT do Foro de São Paulo e reunião das mulheres do PSUV.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (135,32x0,3677)	49,76 ✓
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	-
	Uso de serviços aeroportuarios (190,00x0,3677)	69,86 ✓
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	119,62 ✓
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 13/7/2011 Edna

RESPONSÁVEL *(visto / data)* Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPADI / SJC

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 12/07/2011
Taxa: 0,3677 REAL/BRASIL (790) = 1 BOLIVAR-FORTE/VEN (026)

Para: BOLIVAR-FORTE/VEN (026)
Resultado da conversão: 2,72

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- Adiantamento para Despesas Gerais
- ☐ Remessa para Pagamento / Reembolso
- [X] Relatório de Despesas de Viagem

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls.: 000229
C. 6 SJ

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		13/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Venezuela Período: 3 a 6 de julho de 2011 Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref. Gastos com viagem a Venezuela no dia 3 a 6 de julho para participar da reunião do GT do Foro de São Paulo e reunião das mulheres do PSUV.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	135,32
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	-
	Uso de serviços aeroportuarios	190,00
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	325,32
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
13/7/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPADI/SJD

SENIAT
J-314280848
REPRESENTACIONES KIMSAM, C.A.
CALLE EL RECREO URB BELLO MONTE
C.C EL RECREO NIVEL C7 LOCAL C7-C3
CARACAS DISTRITO CAPITAL
TELEFONO: (0212) 706-84-77 / 706-89-48
Cliente: Rif/Ced: CW006120
LAISY MORIERE
Caja 02 Mesa: 065
Oper: SUGEILYS CARRILLO

FACTURA

FACTURA: 00073377
FECHA: 06-07-2011 HORA: 14:10

1 2 BOT.NEBLINA	Bs 33,03
PALLAR LOMITO	Bs 71,20
CAF PEQ.	Bs 6,69
SERVICIO 10.00% (E)	Bs 11,09
EXENTO (E)	Bs 11,09
BI G (12,00%)	Bs 110,92
IVA G (12,00%)	Bs 13,31
TOTAL	**Bs 135,32**
EFECTIVO	Bs 140,00
CAMBIO	Bs 4,68

Z1B8009280

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETIA
RIF. G-20004236-2
TERMINAL INTERNACIONAL
PAGO POR DERECHO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS (E)
FECHA 06/07/2011 HORA: 17:54:08
Bs.F 190,00 Bs.: 190.000,00

10N00GIRT2 - Control: 0012141598
Aerolinea/Vuelo: JJ 8051 - 06/07/11 19:35 - E:17 U:0272
Concesionario: Aereo Taxes 2004, c.a.
Rif. J-31262440-0
Dirección: Av Aeropuerto Maiquetia. I.A.I.N.
Terminal Nacional e Internacional

PT - Diretório Nacional

16040

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ Remessa para Pagamento / Reembolso

☒ Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
/mCPADI SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		13/6/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Nicarágua Período: Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: prestação de contas referente viagem a Nicarágua para participar do XVII Encontro do Foro de São Paulo, nos dia 15 a 21 de maio de 2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Taxa de entrada no país	
	Estacionamento - Padágio	-
	Valor despesas parte internacional	535,13
	Valor despesas parte nacional	143,80

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	12/05/11	678,93
(-) VALOR ADIANTADO EM::	10/5/2011	700,00
SALDO = ( ) Receber (X) DEVOLVER		21,07 ✓

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Caixa 104	0996	911260-4

Titular: Laisy Moriere

EMITENTE
(visto / data)
13/6/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Illada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000232
CPAD/SJD

12/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:06:28
481110486 0176

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA	12/08/2011
VALOR DINHEIRO	21,07
VALOR TOTAL	21,07
IDENTIFICADOR 1:	
IDENTIFICADOR 3:	290.674.641 04
	LAISY MORIERE C ASSUNCAO
NR.AUTENTICACAO	8.AA9.E3E.0AB.00A.034

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ Remessa para Pagamento / Reembolso

☒ Relatório de Despesas de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		13/6/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: prestação de contas referente viagem a Nicarágua para participar do XVII Encontro do Foro de São Paulo, nos dia 15 a 21 de maio de 2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (2.939,58x0,07128)	209,53
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Taxa de entrada no país	
	Estacionamento - Padágio	-

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	209,53
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
13/6/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPAD II SJO

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 10/06/2011
Taxa: 0,07128 REAL/BRASIL (790) = 1 CORDOBA-OURO (051)

Para: CORDOBA-OURO (051)
Resultado da conversão: 14,03

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00235
CPADI/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		13/6/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **prestação de contas referente viagem a Nicarágua para participar do XVII Encontro do Foro de São Paulo, nos dia 15 a 21 de maio de 2011.**

Em Cordoba Ouro

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
		2.939,58
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Taxa de entrada no país	-
	Estacionamento - Pedágio	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	2.939,58
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
13/6/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CORPORACION DE INVERSIONES
TURISTICAS, S.A.
HOLIDAY INN CONVENTION CENTER
PISTA JUAN PABLO II, MANAGUA, NICARAGUA
TEL.: (505) 2255-6010
RUC: J0310000002754
RESOLUCION No. AFC-DGC-SCC-005-02-2008
FECHA AUTORIZACION: 26/02/2008
SERIE No. A
FACTURAS DEL No. [illegible] 99999999
Depto.: [illegible], ANFERA

Factura No. 14593 Fecha: [illegible]
CTA. # [illegible] [illegible]
Mesa: 9 [illegible]
[illegible]
Cliente:
****

1.0 CORTESIA CAD		[illegible]
1.0 NOCHE TIPICA NIC		[illegible]

****

SUBTOTAL	$	17.38
IVA	$	2.61
PROPINA VOLUNTARIA	$	[illegible]
TOTAL	$	[illegible]

VEINTIUN CON 73/100 DOLARES

****

SUBTOTAL	C	388.44
IVA	C	58.33
PROPINA VOLUNTARIA	C	38.89
TOTAL	C	485.67

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 67/100
CORDOBAS
TASA CAMBIO $1.00 / C 22.35 385,09
****

WWW.HOLIDAYINN.COM.NI
(null)
(null)
(null)
(null)

POLLO ESTRELLA RESTAURANTE
Con Gusto Para Usted !!!
RUC No. 250177-9523
AEROPUERTO

Tels. [illegible]
[illegible] No. 52687
CONTADO
DGC-AFC-SCC-[illegible]-05-2007

[illegible]
[illegible]
[illegible] A
[illegible]
[illegible]

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

[illegible]	TOTAL C$
[illegible]	
	78.26
Sub Total	78.26
IVA	11.74
Total	90.00
Gran Total	90.00
Cant. Recibida	90.00

Productos ANFERA
Cajero(a) KENIA GUARDADO

A DOMICILIO
LLAME GRATIS
1-800-1000 / 22444444

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls: 000237
CPADI/SJD

E. R. Q. Cia Ltda.
Cocina de Doña Hayd e
Ort. Matamoros 100 mt. Oeste
Pisnes de Altamira
Managua, Nicarasua
Aut. : ROCH-AUT-FACT-COMP-002-10-2008

RUC : J0310000003254 Tel :270-6100

Mesa 24 Fact:283490
Cliente :
Fecha : 13 May 2011 2:58:58 P.M.
Mesero : Jarvin Sunsin

Cant	Descripción	Total C$
1	Surtido Especial Doña H	148.00
1	gaseosa Botella	19.00
1	Chanchito frito	90.00
1	Centenario 1/4	250.00

Sub Total	C$ 507.00
Descuento 0%	C$ 0.00
IVA	C$ 76.05
Total	C$ 583.05
PROPINA VOLUNTARIA	C$ 50.70
Gran Total	C$ 633.75

** MUCHAS GRACIAS ** 383.75

2

#15

新天地海鮮樓

Xin Tian Di Seafood Restaurant
RUC: 160984 - 4090
Contiguo al Hotel Crowne Plaza Managua
Tels.: 2222-4847 / 2222-4322

FACTURA Nº 0542

DIA	MES	AÑO
20	05	11

Cliente:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio TOTAL
1	CONSUMO DE ALMUERZO		$25.-

ANULADO

Sub-Total	$ 25.-
I.V.A.	$ 3.75
Servicio	$ 2.50
TOTAL	$ 31.25

Serie "A"

C$ 696.87 T/C 22.3

Imp. Aurora Ruc: 0902B4-4090 AIMP/02/041/08/2009 20B. 50J. (2) 0501 - 1,500 O.T. 498 05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
#15

新天地海鮮楼

Xin Tian Di Seafood Restaurant
RUC: 160984 - 4090
Contiguo al Hotel Crowne Plaza Managua
Tels.: 2222-4847 / 2222-4322

FACTURA Nº 0543

DIA	MES	AÑO
05	20	11

Cliente:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio TOTAL
1	CONSUMO DE ALMUERZO		$25,-

Sub-Total	$ 25,-
I.V.A.	$ 3.75
Servicio	$ 2.50
TOTAL	$ 31.25

Serie "A"

C$ 696.87 | T/C 22.30

Imp. Aurora Ruc: 090284-4090 AIMP/02/041/08/2009 20B. 50J. (2) 0501 - 1,500 O.T. 498 05/2011

EL RESTAURANTE CHURRASCO GALERIAS SANTO DOMINGO

EL CHURRASCO

Zona Viva C.C.
Galerías Santo Domingo
Tel.: 2276-5448
RUC # J0310000007888
Managua, Nicaragua

FACTURA
No. 22645
SERIE "E"

DIA	MES	AÑO
15	05	11

CLIENTE (S)

MESA No.	MESERO No.
12	006

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
0041	03	GRAN RESERVA 7AÑOS (TR.)	36.00	108.00
0007	01	GRAN CHURRASCO	460.00	460.00
0441	01	EXTRA DE PAPAS	0.00	0.00
0438	01	EXTRA DE ARROZ	0.00	0.00
0439	01	EXTRA DE PAN CON AJO	0.00	0.00
0149	01	CHORIZO ASADO	68.00	68.00

Coms: 1592 2435 1649

LO MEJOR EN CARNES... AL MEJOR PRECIO

SUB-TOTAL ₡	636.00
	0.00
I.V.A. ₡	95.40
TOTAL ₡	731.40

CLIENTE: BLANCO CONTABILIDAD: AMARILLO

→ 684,00

FORCON, S.A. TELEFAX: 22683820 RUC: 090198-9508 AIMP 2010/03/04/0042/1 NRN: 04501081 O.T. 5-1210058 10 M. DEL 20.001 AL 30.000 01/11

EL RESTAURANTE CHURRASCO GALERIAS SANTO DOMINGO

EL CHURRASCO

GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLES.
¡LES ESPERAMOS NUEVAMENTE!

PROPINA VOLUNTARIA ₡	63.60
GRAN TOTAL ₡	795.00

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[X] *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000239
CPAD/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		13/6/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido:	COD. SIGAFIN / CREDOR
Laisy Moriere	

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **prestação de contas referente viagem a Nicarágua para participar do XVII Encontro do Foro de São Paulo, nos dia 15 a 21 de maio de 2011.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (126,12x1,74005000)	219,46 ✓
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (51,00x1,74005000)	88,74 ✓
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Taxa de entrada no país (10,00X	17,40 ✓
	Estacionamento - Pedágio	-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		325,60 ✓
(-) VALOR ADIANTADO EM::		-
SALDO =	( ) Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
13/6/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Illada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000240
CPAD I / SJE

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104
CHAC STO ANTONIO
SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax.: 11 5188-8300 /

Boleto de Câmbio

( ) Compra (X) Venda

Instituição Credenciada (Código)	14203/0001	Comprovante Nº 215420/100/2011	Data 12/5/2011
Nome / Razão Social LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO		CPF/ CNPJ 290.674.641-04	
Endereço AV W006 CHACARA 253, N - CASA 29		Telefone (62)3598-0898	

Operação - Dados Básicos

Moeda Estrangeira	Taxa Cambial	Valor em Moeda Nacional	Código da Natureza	Forma de Entrega
USD 600,00	1,74005000	R$ 1.044,03	33455.95.0.99.90	50

Informações Complementares
R.G./R.N.E. Nº 5572364

PAGAMENTO EM ESPÉCIE
VL. OPERAÇÃO R$ 1044,03
VL. IOF. R$ 3,97
VL. A PAGAR R$ R$ 1.048,00

Operador: ALINE.G
Op sujeita a IOF, conf. art. 15 §1º , inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutua de Chaves Públicas (ICP-Brasil)

Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ Remessa para Pagamento / Reembolso

[X] Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPAD/TSJD

jrm

Emitente:	Cod.:	Date:
Secretaria de relações Internacionais do PT		13/6/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: prestação de contas referente viagem a Nicarágua para participar do XVII Encontro do Foro de São Paulo, nos dia 15 a 21 de maio de 2011.

Em Dólar

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangea	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	126,12
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	51,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Taxa de entrada no país	10,00
	Estacionamento - Padágio	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	187,12
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
13/6/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	VISTO [redacted]

Cooperativa de Servicios Múltiples de Transporte
"Diecisiete de Mayo del 2000" R. L.
Parque San Miguel, ½ c. al norte, Masaya, Nicaragua
8632-5651 *8867-68725*

RUC # 170500-9038

RECIBO OFICIAL DE CAJA Nº 0188

Fecha: 15/5/11 POR C$: 716

Recibimos de: LAISY MORIERE CASSIVNCAO

La suma de:

En concepto de: Hospedaje Varios

N° Habitación: 204

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Tip. Ruc: 279954-3881 Aut. 067 O.T. 2804 10B. 50J. (3) 0001 - 0500 04/2011

EMPRESA DE TRANSPORTE TURÍSTICA HOTELERA
TOUR'S NICARAGUA
Dirección: Colonia El Periodista del parque 1/2 al lago, 2 cuadras abajo.
Tel.: 2278-5907 • Cel.: 8920-5762 / 8920-5763
E-mail: toursnicaragua09@gmail.com / rodolfomorales68@gmail.com

RECIBO Nº 09477

No. Hab. _____ Fecha: 21 de Mayo 11 Conductor: _____

C$ _____ U$ 10 _____ Otros _____ Tipo de Cambio _____

Recibí de: _____

La Cantidad de: Diez Dolar

En Concepto de: Transporte de Taxi

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Consulte nuestras tarifas especiales para paseos por todo el país, no pague más por conocer nuestras bellezas naturales y culturales

Número de quejas: 8920-5762 / 8920-5763

Cc: Cliente
Archivo

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
Ec. Rubén, Presidente!

Nicaragua Libre Dignidad!

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO

TARJETA DE TURISMO
Tourist Card

SERIE "A" Nº 203531

AEROPUERTO

Valor US$10.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FIN: 000242
CPADL/SJD

JEFE DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
Chief Director of In migration Service
Formas e Impresos RUC: 150985-7064 50,000 J (3) # 176,001 AL 220,000-AIMP-02-014-01-2011 • 01/2011

Nº DE PASAPORTE
Passport Number

NACIONALIDAD
Nationality

FECHA

Firma y Sello del Inspector

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000243
CPADI/STJ

BOLETA ÚNICA CAJA RECEPCIÓN No. 71009

Nombre del huésped: Assuncao, Laisy

No. de folio: _____

Habitación: 435.

- [ ] Devolución a Huésped
- [x] Adelanto a Huésped
- [x] Depósito Efectivo
- [ ] Cargo
- [ ] Abono
- [ ] Cambio Dólares

Holiday Inn
& Convention Center Managua
RUC: J0310000002754
Pista Juan Pablo II. Teléfono: (505) 22556010
1800-2805589 - Fax: (505) 22784815
ventas@holidayinn.com.ni
http://www.holidayinn.com.ni
P.O Box: 212 - Managua, Nicaragua

CONCEPTO	VALOR
Pago de Extras.	$126.12

$126.12

Holiday Inn Select RECEPCION MANAGUA NICARAGUA

Recepcionista: Mcandes

Fecha: 21/05/11.

Firma Huésped: _____

Supervisor: _____

I. Espinoza Ruc 0000-121062-3813 AIMP 04/0015/01/2011-1
OT. 2143 20B. 50U. (3) No. 70751-71750-3-2011

COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TAXIS DE PARADA AEROPUERTO INTERNACIONAL

RUC: 201197-9575

RECIBO

Recibí del Sr. (a): _____

La cantidad de : US$ 25 Dólares C$ _____ Córdobas

Por Servicio de Taxi Placa Nº.: M00164 Teléfono Conductor 86069723

SERVICIO : _____

Managua, 13 de 05 del 20 11.

Juan Donaire

CONDUCTOR

COOPERATIVA DE TAXIS AEROPUERTO ARL MANAGUA, NICARAGUA

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000244 CPAD/SAO

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		13/6/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: **Laisy Moriere** — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condomínio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **prestação de contas referente viagem a Nicarágua para participar do XVII Encontro do Foro de São Paulo, nos dia 15 a 21 de maio de 2011.**

Parte nacional

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	46,80
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	97,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	-
	Estacionamento - Padágio	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	143,80
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 13/6/2011 Edma

RESPONSÁVEL *(visto / data)* Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE TAXI

R$ 54,00

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES

a importância de CINQUENTA E QUATRO REAIS

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: AEROPORTO / RESIDENCIA

Placa - Taxi
GO-69

GYN, 23/05/11

Assinatura

IMPRIMO IMPRESSOS MODERNOS LTDA. REF. 4301 - RUA GENERAL ARGOLO, 5 - SÃO CRISTOVÃO - CEP 20921-392 - TEL 3295 5300 CNPJ 33.341.859/0001-04 IND. BRAS.

PONTO DE TÁXI BANDEIRANTE
FONE: 3242-3103

RECIBO
VALOR R$ 43,00

Recibi de: PARTIDO DOS TRABALHADORES

A importância de R$: QUARENTA TRES REAIS

Provenente de Prestação de Transporte.

INTINERÁRIO RES. P/ AEROPORTO

MAT- 022

PLACA DO TÁXI: NWA 7345

LOCAL E DATA: GOIANIA 12 DE MAIO DE 2011

C.P.F. / R.G DO MOTORISTA: 659521541-15

ASSINATURA: Wellington A. de Araujo

BR - 153 K.M 9 - AP DE GOIÂNIA - GO

ART GRÁFICA 8128-6980

R.A. CATERING LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - SETOR 2
CEP: 07141-970 - GUARULHOS - SP
CNPJ: 17.314.329/0007-15
IE: 336.829.346.117
12/05/2011 22:30:30 CCF:40695 COO:47827

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 12013 Croissant Misto 1 03T 10,50
2 10332 Salada Ceasar 1 03T 15,60
3 13615 y Esp Mosgateu Hero 12 1 F1 27
4 1031 Refri Coca Zero - Lata 1 F1

TOTAL R$ 58,1

MASTERCARD 58,1
03T08,40%
Garcom: Jeane Mauricio
JRA 462/1
Clientes: 1

SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 041
#ENWYYI# 12/05/2011 22:30:36
FAB: SWD407B0000000000234

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000245
PROCESSO

R.A. CATERING LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - SETOR 2
CEP: 07141-970 - GUARULHOS - SP
CNPJ: 17.314.329/0007-15
IE: 336.829.346.117
22/05/2011 04:57:00 CCF:13358 COO:171774

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4089 Capuccino I 03T 6,60
2 12038 Pao de Queijo 2 x 3,20 03T 6,40
3 1010 Agua S Gas - 510ml 1 F1 3,70

TOTAL R$ 16,70
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 3,30
03T08,40%
Garcom: rosilene 22/05/2011
RM 79/1 5:13 AM
Clientes: 1 20079

SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 067
#ENYEPP 22/05/2011 04:57:05
FAB: SWD410000000000002131

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862221300158108	8,00 D	
10.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862221300158109	8,00 D	
10.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862221300158110	8,00 D	
10.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862221300158111	8,00 D	
10.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862221300158112	8,00 D	
10.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862221300158113	8,00 D	9.546,09 C
11.08.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	16003	04866		8530201833	600,00 *	
11.08.2011		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	16003	04866		8530201833	270,61 *	
11.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842231300124065	6,00 D	9.540,09 C
12.08.2011		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	10486	04811		29067464104	285,10 *	
12.08.2011		830-Depósito Online	10486	04811		29067464104	21,07 C	
12.08.2011		035-Saque para Pgtos via Malote	12096			000175	6.114,40 D	
12.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822241300003453	6,00 D	
12.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			8530201833	600,00 C	4.040,76 C
15.08.2011		870-Transferência on line	99015			553344000001313	3.900,00 C	
15.08.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	8.400,00 C	
15.08.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7672825	2.000,00 C	
15.08.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	325,00 D	
15.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			081501	178,00 D	
15.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			081502	5.330,68 D	
15.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			081503	11.560,46 D	
15.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			081504	597,00 D	
15.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			081505	199,00 D	
15.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832270900036531	8,00 D	
15.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832270900036532	8,00 D	
15.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			8530201833	270,61 C	405,23 C
16.08.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	4.500,00 C	
16.08.2011		900-Movimento do Dia	12035			000861	444,91 C	
16.08.2011		900-Movimento do Dia	12035			000862	565,46 C	
16.08.2011		900-Movimento do Dia	12035			000863	706,39 C	
16.08.2011		900-Movimento do Dia	12035			000864	230,23 C	
16.08.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.000,00 D	
16.08.2011		110-Estorno Acerto-Crédito	11035			037974	444,91 D	
16.08.2011		110-Estorno Acerto-Crédito	11035			037974	565,46 D	
16.08.2011		110-Estorno Acerto-Crédito	11035			037974	706,39 D	
16.08.2011		110-Estorno Acerto-Crédito	11035			037974	230,23 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00246
CPAD / STE

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ÁUDIO S/S LTDA.

AGENCIA

Fone/Fax: (61) 3328-4466

SHS Q. 06 Conjunto A Bloco C Ed. Brasil XXI, salas 220 a 223
70.316-109 Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: **12/01/2012**
1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab / 4ª via - Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000247
CPAD | SJD

CF/DF: 07.468.589/001-92 | CNPJ: 07.402.383/0001-73

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO
SCS Qd. 02 Bloco C nº 256 1º andar

CIDADE
Brasília | ESTADO DF

CNPJ/CPF
00.676.262/0001-70 | CF/DF 07.452.154/001-56 | DATA DA EMISSÃO 15/02/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços de agência de notícias para rádios, produção de áudio e vídeo, formais eletrônicos e equipe multimídia. Conforme contrato firmado em 27 de agosto de 2009.	—		88.850,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO ~~BANCO~~: 341 - ITAÚ AG: 4298 C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL 88.850,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS —

VALOR DO ISS —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - A.E Setor SIG Lote 01, Loja 01 - Tag. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
04 Talões 25x4 vias - de 476 a 575 - AIDF nº 1.111.00600/2011

AGÊNCIA RADIOWEB

A MAIOR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
CPADI / SJD

Brasília, 15 de agosto de 2011

Declaração

Declaramos para os devidos fins que o valor constante da nota fiscal **nº508 de 15 de agosto de 2011** no valor de R$ 88.850,00 (oitenta e oito mil oitocentos e cinqüenta reais) emitida para o Partido dos Trabalhadores, conforme contrato firmado em 28 de dezembro de 2010 para prestação de serviços mensais atendeu à seguinte descriminação de custos:

Agência de Notícias para Rádios.....	R$ 10.000,00
Produção, gravação e edição de áudio e vídeo.....	R$ 10.000,00
Jornal Eletrônico Nacional.....	R$ 5.000,00
Jornais Eletrônicos Estaduais.....	R$ 7.425,00
Equipe multimídia de texto, áudio e vídeo.....	R$ 41.915,80
Impostos(16,33%).....	R$ 14.509,20
Total.....	R$ 88.850,00

Sendo o que havia subscrevo,

Atenciosamente

Geanoni Mousquer Peixoto
Sócio – Diretor

Porto Alegre
(51) 3302.4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Bairro Rio Branco | CEP 90620.110

Brasília
(61) 3037.7050
SHS | Quadra 06 | Bloco C
Complexo Empresarial Brasil XXI
Cj. 220, 221, 222, 223

São Paulo
(51) 3266.3515
Av. Paulista, 807
Ed. Winston Churchill
Cj. 2121, 2122, 2123

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPADI / SJD

nuc midias

RADIOWEB

radioonline

web

transmissões ao vivo

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a ***AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ÁUDIO SOCIEDADE SIMPLES LTDA****, CNPJ 07.402.383/0001-73, CF/DF 0746858900192, situada no SHS - Setor Hoteleiro Sul Quadra 06 Conjunto A Bloco C, Ed. Brasil XXI, Salas 220 a 223, Asa Sul, Brasília/DF encontra-se cadastrado no Cadastro Fiscal do Distrito Federal CF/DF como* ***sociedade uniprofissional,*** *conforme cadastro em anexo. Portanto, os serviços por ela prestados, nesta condição, não estão sujeitos ao regime de substituição tributária.*

Base Legal:
. Artigo 8º, §1º do Decreto nº 25.508/05

Geanoni Mousquer Peixoto
Sócio- Gerente

Porto Alegre
(51) 3302.4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Bairro Rio Branco | CEP 90620.110

Brasília
(61) 3328-4466
SHS | Quadra 06 | Bloco C
Complexo Empresarial Brasil XXI
Cj. 220, 221, 222, 223
CEP 70316.109

São Paulo
(11) 3266-3515
Av. Paulista, 807
Ed. Winston Churchill
Cj. 2121, 2122, 2123
CEP 01311.100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPADI / SJB

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07402383/0001-73
Razão Social: AG RADIOWEB DF PROD JORNALIST EM AUDIO SOC SIMPLES LTDA
Nome Fantasia: AGENCIA RADIOWEB DF
Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E 50 SALA 502 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70711-903

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/08/2011 a 01/09/2011

Certificação Número: 2011080310265475420802

Informação obtida em 08/08/2011, às 09:38:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPADI / SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000952011-23001383
Nome: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNALISTICA EM AUDIO SOC
CNPJ: 07.402.383/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 09/05/2011.
Válida até 05/11/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
CPADI / SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNALISTICA EM AUDIO SOC SIMPLES LTDA
CNPJ: 07.402.383/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 17:10:17 do dia 16/06/2011 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2011.
Código de controle da certidão: **80F0.5865.9A86.2A4A**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253
CPAD I / SOF

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	17/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: AGÊNCIA RADIOWEB DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E Nº 50 SALA 502 EDIFÍCIO CENTRAL PARK

Bairro:	Cidade:	UF:
Asa Norte	Brasília	DF

CEP:	CPF:
70.730.513	07.402.383/0001-73

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Pagto referente a prestação de Serviços em agência de notícias para rádio on-line, TV Web jornal eletrônico e equipe conforme contrato firmado no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor RS.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00508	26/8/2011	83.385,72	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO ITAÚ - 341	4298	03642-9

Titular: AGÊNCIA RADIO WEB DF PRODUÇÕES

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254
CPAD I / SJD

NetManagement

On time. On budget. On quality.

NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA.
Av. Dom Pedro II, 1220 - Sala 505
CEP 90550-141 Higienópolis
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3343.0177
Fax: (51) 3343.0323

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 561

Inscrição CNPJ nº 07.303.726/0001-42 Inscrição Municipal nº 221.438-2-3

Porto Alegre, 15 de Agosto de 2011 (Data limite para emissão: 26/05/2014)

Nome: Diretório Nacional do PT

Endereço: Quadra 2, Blc, Ed. Toufic, SET. Com. Sul

Município: Brasília CEP: 70302-000 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 00.076.262/0001-30 Inscr. Estadual nº: 0745214000156

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Gerenciamento e Suporte do Ambiente de "Infra-estrutura hospedado no VCI (Rede PT Brasil e Portal PT) Ref. a Serviços prestados entre 25/07/2011 a 25/08/2011	11.000,00
Venc. em 25/08/2011	
TOTAL	11.000,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária	1	
IRRF: RETENÇÃO	1,50	165,00
PIS/COFINS/CSLL	4,65	511,50
VALOR LÍQUIDO R$		10.323,50

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 501 a 600 - 05/10 - AIDF 10445/10

PT - Diretório Nacional — *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls.: 000255 — CPAD/TSE

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	15/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
AV.DOM PEDRO II,1220 SALA 505			
BAIRRO: PORTO ALEGRE	Cidade: RIO GRANDE DO SUL		UF: RS
90550-141	CNPJ: 07.303.726/0001-42		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.SERV.GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIENTE DE INFRA ESTRUTURA HOSP.
NO UOL CREDE PT PERIODO 25/07/2011 À 25/08/2011 ESCRITÓRIO-BSB

Parcela	N. Fisc	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	561	25/8/2011	10.323,50				
2							
3			10.323,50				

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0897	79665-2

NETMANAGEMENT INFORMATICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
15/8/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000256
CPADI/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002666	**212.627,16**	**15/08/2011**	**22/08/2011**	

Encargos p/dia de 0,07% após o vencimento (fatura parcelada).

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 11:58:53

EXTENSO Duzentos e Doze Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Dezesseis Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	FURTADO/CLERTON		[ADT]	08/08/11	2432377795	02/09/2011-04/09/2011		FOR/BSB/FOR	
ND00018888	00020065	604,00 [R$] 1,000000			604,00	0,00	101,72	0,00	705,72
	MAIA/ANTONIO MR		[ADT]	10/08/11	2432508353	02/09/2011-04/09/2011		FOR/BSB/FOR	
ND00019038	00020230	805,00 [R$] 1,000000			805,00	0,00	121,82	0,00	926,82
	LIMA/HEBERT MR		[ADT]	10/08/11	2432508354	02/09/2011		FOR/BSB	
ND00019039	00020231	315,00 [R$] 1,000000			315,00	0,00	52,16	0,00	367,16
	BARBOSA/NEIL MR		[ADT]	10/08/11	2432508355	02/09/2011-04/09/2011		SLZ/BSB/SLZ	
ND00019041	00020233	595,00 [R$] 1,000000			595,00	0,00	100,82	0,00	695,82
	FERRARI/CARLOS MR		[ADT]	10/08/11	2432508356	04/09/2011		BSB/CPQ	
ND00019050	00020241	225,00 [R$] 1,000000			225,00	0,00	50,66	0,00	275,66
	ROZAO/SILVIA MRS		[ADT]	10/08/11	2432508357	04/09/2011		BSB/CPQ	
ND00019050	00020241	225,00 [R$] 1,000000			225,00	0,00	50,66	0,00	275,66
	FERREIRA/JUAREZ		[ADT]	10/08/11	2432552689	02/09/2011-04/09/2011		SDU/BSB/SDU	
ND00019053	00020242	375,20 [R$] 1,000000			375,20	0,00	78,84	0,00	454,04
	MACIEL/IRANEIDE MR		[ADT]	10/08/11	2432508358	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00019054	00020244	475,00 [R$] 1,000000			475,00	0,00	88,82	0,00	563,82

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257
SDI/SJD

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação					
********* Continuação da página anterior					
MACIEL/PAULO MR	[ADT]	10/08/11	2432508359	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH
ND00019054 / 00020244 / 475,00 [R$] 1,000000	475,00	0,00	88,82	0,00	563,82
CASULA FILHO/LOURIVAL	[ADT]	10/08/11	2432552688	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU
ND00019059 / 00020251 / 355,20 [R$] 1,000000	355,20	0,00	76,84	0,00	432,04
SOUZA JUNIOR/JOAO ALVES	[ADT]	10/08/11	2432569995	02/09/2011-05/09/2011	CNF/BSB/CNF
ND00019064 / 00020258 / 226,40 [R$] 1,000000	226,40	0,00	70,28	0,00	296,68
BRITO/JOAQUIM MR	[ADT]	10/08/11	2432508360	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ
ND00019065 / 00020260 / 340,00 [R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
FELICIANO/MANOEL MR	[ADT]	10/08/11	2432508361	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ
ND00019065 / 00020260 / 340,00 [R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
MELO/QUITERIA MRS	[ADT]	10/08/11	2432508362	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ
ND00019065 / 00020260 / 340,00 [R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
NASCIMENTO/JOSE MR	[ADT]	10/08/11	2432508363	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ
ND00019065 / 00020260 / 340,00 [R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
SANTOS/JOSE MR	[ADT]	10/08/11	2432508364	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ
ND00019065 / 00020260 / 340,00 [R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
SANTOS/PAULO MR	[ADT]	10/08/11	2432508365	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ
ND00019065 / 00020260 / 340,00 [R$] 1,000000	340,00	0,00	75,32	0,00	415,32
FREITAS/MARLI MR	[ADT]	10/08/11	2432508366	02/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG
ND00019071 / 00020268 / 405,00 [R$] 1,000000	405,00	0,00	80,78	0,00	485,78
DORIGO/CRISOLEIDE MRS	[ADT]	10/08/11	2432508367	02/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG
ND00019072 / 00020269 / 405,00 [R$] 1,000000	405,00	0,00	80,78	0,00	485,78
PORTUGAL/ARISTON MR	[ADT]	10/08/11	2432527290	02/09/2011-05/09/2011	ATM/BSB/ATM
ND00019073 / 00020270 / 3.551,00 [R$] 1,000000	3.551,00	0,00	412,65	0,00	3.963,65
SILVA/LUIZ CARLOS MR	[ADT]	10/08/11	2432527297	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC
ND00019074 / 00020272 / 979,00 [R$] 1,000000	979,00	0,00	139,22	0,00	1.118,22
FERREIRA/VLADIMIR MR	[ADT]	10/08/11	2432527300	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR
ND00019076 / 00020273 / 715,00 [R$] 1,000000	715,00	0,00	108,39	0,00	823,39
CARIOCA/MARIA	[ADT]	10/08/11	2432552642	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO
ND00019077 / 00020271 / 791,60 [R$] 1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPAD I / SJD

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Observação								
********* Continuação da página anterior								
	COSTA/JOAO	[ADT]	10/08/11	2432552643	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO		
ND00019077	00020271	791,60	[R$] 1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08
	DIOGENES/JOSE	[ADT]	10/08/11	2432552644	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO		
ND00019077	00020271	791,60	[R$] 1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08
	GUIMARAES/FRANCISCO	[ADT]	10/08/11	2432552645	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO		
ND00019077	00020271	791,60	[R$] 1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08
	MELO/VITAL	[ADT]	10/08/11	2432552646	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO		
ND00019077	00020271	791,60	[R$] 1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08
	NEVES/ROSIANE	[ADT]	10/08/11	2432552647	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO		
ND00019077	00020271	791,60	[R$] 1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08
	OBANDO/VALTAIR	[ADT]	10/08/11	2432552648	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO		
ND00019077	00020271	791,60	[R$] 1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08
	SILVA/GILZA	[ADT]	10/08/11	2432552649	02/09/2011-04/09/2011	MAO/BSB/MAO		
ND00019077	00020271	791,60	[R$] 1,000000	791,60	0,00	120,48	0,00	912,08
	SILVA/INDALECIO MR	[ADT]	10/08/11	2432536004	02/09/2011	SDU/BSB		
ND00019079	00020275	250,00	[R$] 1,000000	250,00	0,00	50,66	0,00	300,66
	CONCEICAO/TIAGO MR	[ADT]	10/08/11	2432536006	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU		
ND00019080	00020276	474,00	[R$] 1,000000	474,00	0,00	88,72	0,00	562,72
	SANTOS/MANOEL MR	[ADT]	10/08/11	2432536007	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU		
ND00019080	00020276	474,00	[R$] 1,000000	474,00	0,00	88,72	0,00	562,72
	ASSUNCAO/VALMIR MR	[ADT]	10/08/11	2432536014	31/08/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00019081	00020277	675,00	[R$] 1,000000	675,00	0,00	108,82	0,00	783,82
	COSTA/ADEMARIO MR	[ADT]	10/08/11	2432536015	31/08/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00019081	00020277	675,00	[R$] 1,000000	675,00	0,00	108,82	0,00	783,82
	SILVA NETO/CARLOS MR	[ADT]	10/08/11	2432536018	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU		
ND00019082	00020278	474,00	[R$] 1,000000	474,00	0,00	88,72	0,00	562,72
	PALMARES/GILBERTO MR	[ADT]	10/08/11	2432536020	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU		
ND00019083	00020279	474,00	[R$] 1,000000	474,00	0,00	88,72	0,00	562,72
	RAMOS/SENIVALDO	[ADT]	11/08/11	2432552631	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00019087	00020283	280,40	[R$] 1,000000	280,40	0,00	66,89	0,00	347,29

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPAD I / SJD

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	LIMA/MARIA CARMO				[ADT]	11/08/11	2432536036	04/09/2011				BSB/STM		
ND00019094	00020290		631,00	[R$] 1,000000					631,00	0,00	83,76		0,00	714,76
	CRUZ/SEBASTIAO				[ADT]	11/08/11	2432527231	04/09/2011				BSB/REC		
ND00019098	00020295		177,00	[R$] 1,000000					177,00	0,00	50,66		0,00	227,66
	GOMES/MARLY				[ADT]	11/08/11	2432527232	04/09/2011				BSB/REC		
ND00019098	00020295		177,00	[R$] 1,000000					177,00	0,00	50,66		0,00	227,66
	GILSON/GUIMARAES				[ADT]	11/08/11	2432527233	04/09/2011				BSB/REC		
ND00019098	00020295		177,00	[R$] 1,000000					177,00	0,00	50,66		0,00	227,66
	SILVA/RINALDO				[ADT]	11/08/11	2432527234	04/09/2011				BSB/REC		
ND00019098	00020295		177,00	[R$] 1,000000					177,00	0,00	50,66		0,00	227,66
	SILVA/CRISTIAN MR				[ADT]	11/08/11	2432536098	02/09/2011-04/09/2011				POA/BSB/POA		
ND00019107	00020309		575,00	[R$] 1,000000					575,00	0,00	98,82		0,00	673,82
	GIZBERT/JOAO MR				[ADT]	11/08/11	2432545302	04/09/2011				BSB/CGH		
ND00019112	00020318		225,00	[R$] 1,000000					225,00	0,00	50,66		0,00	275,66
	PAULA/ANGELA MRS				[ADT]	11/08/11	2432545303	04/09/2011				BSB/CGH		
ND00019112	00020318		225,00	[R$] 1,000000					225,00	0,00	50,66		0,00	275,66
	SILVA/ODAIR MR				[ADT]	11/08/11	2432545304	04/09/2011				BSB/CGH		
ND00019112	00020318		225,00	[R$] 1,000000					225,00	0,00	50,66		0,00	275,66
	BALLARIS/JANAINA MRS				[ADT]	11/08/11	2432545308	04/09/2011				BSB/CGH		
ND00019114	00020325		225,00	[R$] 1,000000					225,00	0,00	50,66		0,00	275,66
	FATTORI/EUGENIO MR				[ADT]	11/08/11	2432545309	04/09/2011				BSB/CGH		
ND00019114	00020325		225,00	[R$] 1,000000					225,00	0,00	50,66		0,00	275,66
	FERREIRA/EVERTON MR				[ADT]	11/08/11	2432545310	04/09/2011				BSB/CGH		
ND00019114	00020325		225,00	[R$] 1,000000					225,00	0,00	50,66		0,00	275,66
	FRANCILINO/FRANCISCO MR				[ADT]	11/08/11	2432545311	04/09/2011				BSB/CGH		
ND00019114	00020325		225,00	[R$] 1,000000					225,00	0,00	50,66		0,00	275,66
	OLIVEIRA/FABIO MR				[ADT]	11/08/11	2432545312	04/09/2011				BSB/CGH		
ND00019114	00020325		225,00	[R$] 1,000000					225,00	0,00	50,66		0,00	275,66
	RIBEIRO/FRANCISCO MR				[ADT]	11/08/11	2432545313	04/09/2011				BSB/CGH		
ND00019114	00020325		225,00	[R$] 1,000000					225,00	0,00	50,66		0,00	275,66

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - FOLHA DE LEITURA
Fls.: 000260
CPADI / SJD

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		SANTOS/DERNAL MR			[ADT]	11/08/11	2432545314		04/09/2011			BSB/CGH		
ND00019114		00020325	225,00	[R$] 1,000000				225,00		0,00	50,66		0,00	275,66
		SANTOS/GILENE MRS			[ADT]	11/08/11	2432545315		04/09/2011			BSB/CGH		
ND00019114		00020325	225,00	[R$] 1,000000				225,00		0,00	50,66		0,00	275,66
		SILVA/CECILIA MRS			[ADT]	11/08/11	2432545316		04/09/2011			BSB/CGH		
ND00019114		00020325	225,00	[R$] 1,000000				225,00		0,00	50,66		0,00	275,66
		PINHEIRO/SILVIO MR			[ADT]	11/08/11	2432545320		02/09/2011-05/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00019137		00020335	305,00	[R$] 1,000000				305,00		0,00	71,82		0,00	376,82
		LECH/JOSIAS MR			[ADT]	11/08/11	2432545321		04/09/2011			BSB/GRU		
ND00019139		00020337	207,00	[R$] 1,000000				207,00		0,00	50,66		0,00	257,66
		AIRES/JOSE			[ADT]	11/08/11	2432508391		02/09/2011			PMW/BSB		
ND00019142		00020341	164,00	[R$] 1,000000				164,00		0,00	46,23		0,00	210,23
		BARROS/ADALBERTO			[ADT]	11/08/11	2432508392		02/09/2011			PMW/BSB		
ND00019142		00020341	164,00	[R$] 1,000000				164,00		0,00	46,23		0,00	210,23
		NOGUEIRA/DIVINO			[ADT]	11/08/11	2432508393		02/09/2011			PMW/BSB		
ND00019142		00020341	164,00	[R$] 1,000000				164,00		0,00	46,23		0,00	210,23
		SANTOS/GILDA			[ADT]	11/08/11	2432508394		02/09/2011			PMW/BSB		
ND00019142		00020341	164,00	[R$] 1,000000				164,00		0,00	46,23		0,00	210,23
		SILVA/ANA CLEIA			[ADT]	11/08/11	2432508395		02/09/2011			PMW/BSB		
ND00019142		00020341	164,00	[R$] 1,000000				164,00		0,00	46,23		0,00	210,23
		SIQUEIRA/DIVINO			[ADT]	11/08/11	2432508396		02/09/2011			PMW/BSB		
ND00019142		00020341	164,00	[R$] 1,000000				164,00		0,00	46,23		0,00	210,23
		SOUSA/LEONTINO			[ADT]	11/08/11	2432508397		02/09/2011			PMW/BSB		
ND00019142		00020341	164,00	[R$] 1,000000				164,00		0,00	46,23		0,00	210,23
		SOUZA/LADICEIA			[ADT]	11/08/11	2432508398		02/09/2011			PMW/BSB		
ND00019142		00020341	164,00	[R$] 1,000000				164,00		0,00	46,23		0,00	210,23
		GASPAR/ROSELI			[ADT]	11/08/11	2432508376		04/09/2011			BSB/GRU		
ND00019144		00020345	252,00	[R$] 1,000000				252,00		0,00	50,66		0,00	302,66
		LEAL/AURIEL			[ADT]	11/08/11	2432508377		04/09/2011			BSB/GRU		
ND00019144		00020345	252,00	[R$] 1,000000				252,00		0,00	50,66		0,00	302,66

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 66.034.522.1C0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPAD / SJP

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total / Observação								
********* Continuação da página anterior								
	MARTINS/IDUIGUES	[ADT]	11/08/11	2432508378	04/09/2011		BSB/GRU	
ND00019144	00020345	252,00 [R$]	1,000000	252,00	0,00	50,66	0,00	302,66
	OLIVEIRA/MANOEL	[ADT]	11/08/11	2432508379	04/09/2011		BSB/GRU	
ND00019144	00020345	252,00 [R$]	1,000000	252,00	0,00	50,66	0,00	302,66
	RIBEIRO/DANIEL	[ADT]	11/08/11	2432508380	04/09/2011		BSB/GRU	
ND00019144	00020345	252,00 [R$]	1,000000	252,00	0,00	50,66	0,00	302,66
	SANTOS/EDSON	[ADT]	11/08/11	2432508381	04/09/2011		BSB/GRU	
ND00019144	00020345	252,00 [R$]	1,000000	252,00	0,00	50,66	0,00	302,66
	SANTOS/JOSE AUGUSTO	[ADT]	11/08/11	2432508382	04/09/2011		BSB/GRU	
ND00019144	00020345	252,00 [R$]	1,000000	252,00	0,00	50,66	0,00	302,66
	SANTOS/JOSE FERREIRA	[ADT]	11/08/11	2432508383	04/09/2011		BSB/GRU	
ND00019144	00020345	252,00 [R$]	1,000000	252,00	0,00	50,66	0,00	302,66
	MELO/SALVADOR MR	[ADT]	11/08/11	2432613491	02/09/2011-04/09/2011		SJP/BSB/SJP	
ND00019145	00020346	535,00 [R$]	1,000000	535,00	0,00	90,39	0,00	625,39
	BESSA/FABIO MR	[ADT]	11/08/11	2432545330	03/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL	
ND00019146	00020347	673,00 [R$]	1,000000	673,00	0,00	108,62	0,00	781,62
	GANZER/VALDIR MR	[ADT]	11/08/11	2432545331	02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL	
ND00019148	00020350	656,00 [R$]	1,000000	656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	SILVA/REGIANY MRS	[ADT]	11/08/11	2432545332	02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL	
ND00019148	00020350	656,00 [R$]	1,000000	656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	AMARO/MARIA MRS	[ADT]	11/08/11	2432545333	02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL	
ND00019149	00020354	656,00 [R$]	1,000000	656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	ARAGAO/LUIZ CARLOS MR	[ADT]	11/08/11	2432545334	02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL	
ND00019149	00020354	656,00 [R$]	1,000000	656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	FARIAS/RAIMUNDO MR	[ADT]	11/08/11	2432545335	02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL	
ND00019149	00020354	656,00 [R$]	1,000000	656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	LIMA/MARIA MRS	[ADT]	11/08/11	2432545336	02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL	
ND00019149	00020354	656,00 [R$]	1,000000	656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	LIMA/MARIA JARLENE MRS	[ADT]	11/08/11	2432545337	02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL	
ND00019149	00020354	656,00 [R$]	1,000000	656,00	0,00	106,92	0,00	762,92

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 34.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPAD/SJD

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********** Continuação da página anterior									
	LUZ/PEDRO MR	[ADT]	11/08/11	2432545338	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019149	00020354	656,00 [R$]	1,000000		656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	MACHADO/MARIA MRS	[ADT]	11/08/11	2432545339	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019149	00020354	656,00 [R$]	1,000000		656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	OLIVEIRA/MARCO ANTONIO MR	[ADT]	11/08/11	2432545340	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019149	00020354	656,00 [R$]	1,000000		656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	SILVA/LINDALVA MRS	[ADT]	11/08/11	2432545341	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019149	00020354	656,00 [R$]	1,000000		656,00	0,00	106,92	0,00	762,92
	RODRIGUES/FLORA MRS	[ADT]	11/08/11	2432569953	04/09/2011	BSB/THE			
ND00019167	00020368	358,00 [R$]	1,000000		358,00	0,00	56,46	0,00	414,46
	SILVA/ROBERTO MR	[ADT]	11/08/11	2432569954	04/09/2011	BSB/THE			
ND00019167	00020368	358,00 [R$]	1,000000		358,00	0,00	56,46	0,00	414,46
	SUARTE/ROBLEDO MR	[ADT]	11/08/11	2432569958	02/09/2011-04/09/2011	PMW/BSB/PMW			
ND00019166	00020369	375,00 [R$]	1,000000		375,00	0,00	74,39	0,00	449,39
	PIMENTEL/ANA CRISTINA MRS	[ADT]	11/08/11	2432638100	02/09/2011	GIG/BSB			
ND00019171	00020372	138,00 [R$]	1,000000		138,00	0,00	49,62	0,00	187,62
	BRASILEIRO/FABIO MR	[ADT]	11/08/11	2432647835	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF			
ND00019179	00020379	230,00 [R$]	1,000000		230,00	0,00	70,28	0,00	300,28
	PAULO/ANCELMO MR	[ADT]	11/08/11	2432647836	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF			
ND00019179	00020379	230,00 [R$]	1,000000		230,00	0,00	70,28	0,00	300,28
	XAVIER/ANDRE MR	[ADT]	11/08/11	2432647837	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF			
ND00019179	00020379	230,00 [R$]	1,000000		230,00	0,00	70,28	0,00	300,28
	CANTALICE/ALBERETO	[ADT]	11/08/11	2432552687	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019186	00020386	355,20 [R$]	1,000000		355,20	0,00	76,84	0,00	432,04
	BARRETO/RODRIGO	[ADT]	11/08/11	2432552682	02/09/2011-04/09/2011	SDU/CGH/SDU			
ND00019188	00020388	355,20 [R$]	1,000000		355,20	0,00	76,84	0,00	432,04
	MORAES FILHO/MIGUEL	[ADT]	11/08/11	2432552674	02/09/2011	SDU/BSB			
ND00019189	00020390	177,60 [R$]	1,000000		177,60	0,00	50,66	0,00	228,26
	PONTE/MARCOS	[ADT]	11/08/11	2432552675	02/09/2011	SDU/BSB			
ND00019189	00020390	177,60 [R$]	1,000000		177,60	0,00	50,66	0,00	228,26

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur..: 26.034.522.10.0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000263
CPAD I / SJD

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
ND00019191	BERTOTI/MARCIA 00020391	[ADT] 444,00 [R$] 1,000000	11/08/11 444,00	2432552668 0,00	02/09/2011-04/09/2011 85,72	SDU/BSB/SDU		0,00	529,72
ND00019191	SERENO/MARCELO 00020391	[ADT] 444,00 [R$] 1,000000	11/08/11 444,00	2432552669 0,00	02/09/2011-04/09/2011 85,72	SDU/BSB/SDU		0,00	529,72
ND00019194	LIMA/JOSE ANTONIO 00020392	[ADT] 355,20 [R$] 1,000000	11/08/11 355,20	2432552667 0,00	02/09/2011-04/09/2011 76,84	SDU/BSB/SDU		0,00	432,04
ND00019198	ARAUJO/JANO 00020394	[ADT] 177,60 [R$] 1,000000	11/08/11 177,60	2432552659 0,00	02/09/2011 50,66	SDU/BSB		0,00	228,26
ND00019198	CARISIO/FERNANDA 00020394	[ADT] 177,60 [R$] 1,000000	11/08/11 177,60	2432552660 0,00	02/09/2011 50,66	SDU/BSB		0,00	228,26
ND00019198	CRUZ/IZABEL 00020394	[ADT] 177,60 [R$] 1,000000	11/08/11 177,60	2432552661 0,00	02/09/2011 50,66	SDU/BSB		0,00	228,26
ND00019198	MACHADO/LORRAMA 00020394	[ADT] 177,60 [R$] 1,000000	11/08/11 177,60	2432552662 0,00	02/09/2011 50,66	SDU/BSB		0,00	228,26
ND00019198	MELO FILHO/FABIANO 00020394	[ADT] 177,60 [R$] 1,000000	11/08/11 177,60	2432552663 0,00	02/09/2011 50,66	SDU/BSB		0,00	228,26
ND00019201	FLORENCE/HERBERT MR 00020402	[ADT] 206,00 [R$] 1,000000	11/08/11 206,00	2432655131 0,00	02/09/2011-04/09/2011 71,32	SSA/BSB/SSA		0,00	277,32
ND00019202	CAMPOS/SONIA MRS 00020406	[ADT] 550,00 [R$] 1,000000	11/08/11 550,00	2432655128 0,00	02/09/2011 71,23	UBA/BSB		0,00	621,23
ND00019204	SOUZA/PAULO 00020408	[ADT] 352,00 [R$] 1,000000	11/08/11 352,00	2432655142 0,00	02/09/2011-04/09/2011 76,52	SDU/BSB/SDU		0,00	428,52
ND00019208	ANDRADE/ERNESTO 00020411	[ADT] 444,00 [R$] 1,000000	11/08/11 444,00	2432655141 0,00	02/09/2011-04/09/2011 85,72	SDU/BSB/SDU		0,00	529,72
ND00019210	SANTOS/ALDERIZIO 00020414	[ADT] 355,20 [R$] 1,000000	11/08/11 355,20	2432552656 0,00	02/09/2011-04/09/2011 76,84	SDU/BSB/SDU		0,00	432,04
ND00019211	GAMA/HENRIQUE 00020415	[ADT] 307,60 [R$] 1,000000	11/08/11 307,60	2432552655 0,00	02/09/2011-04/09/2011 72,08	SDU/BSB/SDU		0,00	379,68
ND00019213	GALVAO/JAILSON 00020416	[ADT] 475,80 [R$] 1,000000	11/08/11 475,80	2432552652 0,00	02/09/2011-04/09/2011 88,90	REC/BSB/REC		0,00	564,70

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPADI / SJD

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
LIMA/MARIENE [ADT] 11/08/11 2432552638 03/09/2011-04/09/2011 MAO/BSB/MAO	ND00019214	00020417 848,80 [R$] 1,000000	848,80	0,00	126,20	0,00	975,00
PEREIRA/ROMENIO [ADT] 11/08/11 2432552634 31/08/2011-04/09/2011 CNF/BSB/CNF	ND00019215	00020418 186,40 [R$] 1,000000	186,40	0,00	70,28	0,00	256,68
BELTRAME/GILBERTO [ADT] 11/08/11 2432536013 02/09/2011 POA/BSB	ND00019217	00020420 372,80 [R$] 1,000000	372,80	0,00	57,94	0,00	430,74
PEREIRA/FABIANO [ADT] 11/08/11 2432536001 04/09/2011 BSB/POA	ND00019218	00020421 207,20 [R$] 1,000000	207,20	0,00	50,66	0,00	257,86
SILVA/MARIA CELESTE [ADT] 11/08/11 2432536002 04/09/2011 BSB/POA	ND00019218	00020421 207,20 [R$] 1,000000	207,20	0,00	50,66	0,00	257,86
AQUINO/CRISTIANO [ADT] 11/08/11 2432527276 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019219	00020422 414,40 [R$] 1,000000	414,40	0,00	82,76	0,00	497,16
VICTOR/HEBERLE [ADT] 11/08/11 2432527277 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019219	00020422 414,40 [R$] 1,000000	414,40	0,00	82,76	0,00	497,16
KUCHINSKI/DEONIZIO [ADT] 11/08/11 2432527278 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019219	00020422 414,40 [R$] 1,000000	414,40	0,00	82,76	0,00	497,16
NAZARIO/SERGIO [ADT] 11/08/11 2432527279 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019219	00020422 414,40 [R$] 1,000000	414,40	0,00	82,76	0,00	497,16
SOUTO/SAULO [ADT] 11/08/11 2432527280 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA	ND00019219	00020422 414,40 [R$] 1,000000	414,40	0,00	82,76	0,00	497,16
ALVES/SINEZIO [ADT] 11/08/11 2432527273 01/09/2011-04/09/2011 REC/BSB/REC	ND00019220	00020423 479,00 [R$] 1,000000	479,00	0,00	89,22	0,00	568,22
WELTER/ELTON [ADT] 11/08/11 2432527265 02/09/2011-04/09/2011 IGU/BSB/CWB	ND00019221	00020424 616,80 [R$] 1,000000	616,80	0,00	98,57	0,00	715,37
SANTOS/ALEXANDRE [ADT] 11/08/11 2432527228 02/09/2011-04/09/2011 REC/BSB/REC	ND00019222	00020425 475,80 [R$] 1,000000	475,80	0,00	88,90	0,00	564,70
FRANCA/EDSON [ADT] 11/08/11 2432527223 02/09/2011-04/09/2011 VIX/BSB/VIX	ND00019224	00020426 642,00 [R$] 1,000000	642,00	0,00	101,09	0,00	743,09
SIMONETTI/RONALDO [ADT] 11/08/11 2432527224 02/09/2011-04/09/2011 VIX/BSB/VIX	ND00019224	00020426 642,00 [R$] 1,000000	642,00	0,00	101,09	0,00	743,09

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000265
CPADI / SJD

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb. / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
ND00019224	SOUZA/FERNANDA 00020426	642,00 [R$] 1,000000	[ADT] 11/08/11 2432527225 642,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	VIX/BSB/VIX 101,09 / 0,00	743,09
ND00019224	VARGAS/TARCISO 00020426	642,00 [R$] 1,000000	[ADT] 11/08/11 2432527226 642,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	VIX/BSB/VIX 101,09 / 0,00	743,09
ND00019225	SANTOS/HILDEBRANDO 00020427	645,00 [R$] 1,000000	[ADT] 11/08/11 2432527214 645,00	31/08/2011-04/09/2011 0,00	SSA/BSB/SSA 105,82 / 0,00	750,82
ND00019226	SILVA/WESLEY 00020428	645,00 [R$] 1,000000	[ADT] 11/08/11 2432527216 645,00	31/08/2011-04/09/2011 0,00	SSA/BSB/CGH 105,82 / 0,00	750,82
ND00019228	BRITO/KALYPSA 00020429	645,00 [R$] 1,000000	[ADT] 11/08/11 2432527206 645,00	31/08/2011-04/09/2011 0,00	SSA/BSB/SSA 105,82 / 0,00	750,82
ND00019228	BRITO/BRITO 00020429	645,00 [R$] 1,000000	[ADT] 11/08/11 2432527207 645,00	31/08/2011-04/09/2011 0,00	SSA/BSB/SSA 105,82 / 0,00	750,82
ND00019228	MARCELINO/GALO 00020429	645,00 [R$] 1,000000	[ADT] 11/08/11 2432527208 645,00	31/08/2011-04/09/2011 0,00	SSA/BSB/SSA 105,82 / 0,00	750,82
ND00019228	LIMA/ANA LUCIA 00020429	645,00 [R$] 1,000000	[ADT] 11/08/11 2432527209 645,00	31/08/2011-04/09/2011 0,00	SSA/BSB/SSA 105,82 / 0,00	750,82
ND00019228	LIMA/IVAN 00020429	645,00 [R$] 1,000000	[ADT] 11/08/11 2432527210 645,00	31/08/2011-04/09/2011 0,00	SSA/BSB/SSA 105,82 / 0,00	750,82
ND00019228	MANDELLI/LUCIANA 00020429	645,00 [R$] 1,000000	[ADT] 11/08/11 2432527211 645,00	31/08/2011-04/09/2011 0,00	SSA/BSB/SSA 105,82 / 0,00	750,82
ND00019228	OLIVEIRA/LUIS PAULO 00020429	645,00 [R$] 1,000000	[ADT] 11/08/11 2432527212 645,00	31/08/2011-04/09/2011 0,00	SSA/BSB/SSA 105,82 / 0,00	750,82
ND00019228	ROSSI/RENATA 00020429	645,00 [R$] 1,000000	[ADT] 11/08/11 2432527213 645,00	31/08/2011-04/09/2011 0,00	SSA/BSB/SSA 105,82 / 0,00	750,82
ND00019230	AMARAL/FRANCISCO 00020431	804,00 [R$] 1,000000	[ADT] 11/08/11 2432508374 804,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FOR/BSB/FOR 121,72 / 0,00	925,72
ND00019275	CUNHA/LARISSA 00020495	453,00 [R$] 1,000000	[ADT] 12/08/11 2432706000 453,00	30/08/2011-04/09/2011 0,00	SDU/BSB/SDU 86,62 / 0,00	539,62
ND00019276	COSTA/MARLOS 00020496	385,20 [R$] 1,000000	[ADT] 12/08/11 2432705997 385,20	02/09/2011-04/09/2011 0,00	SDU/BSB/SDU 79,84 / 0,00	465,04

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Embratur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CPADI / SJU

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
BRAGA/MARIA [ADT] 13/08/11 2432679187 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00019316 00020531 444,00 [R$] 1,000000	444,00	0,00	85,72	0,00	529,72
ALBUQUERQUE/FRANCISCO [ADT] 13/08/11 2432728074 02/09/2011-04/09/2011 FOR/BSB/FOR	ND00019330 00020552 643,20 [R$] 1,000000	643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
CAVALCANTE/ANTONIO [ADT] 13/08/11 2432728075 02/09/2011-04/09/2011 FOR/BSB/FOR	ND00019330 00020552 643,20 [R$] 1,000000	643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
MELO/CHRISTINNE [ADT] 13/08/11 2432728076 02/09/2011-04/09/2011 FOR/BSB/FOR	ND00019330 00020552 643,20 [R$] 1,000000	643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
DINIZ/FRANCISCO [ADT] 13/08/11 2432728077 02/09/2011-04/09/2011 FOR/BSB/FOR	ND00019330 00020552 643,20 [R$] 1,000000	643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
GOMES/ELIZABETH [ADT] 13/08/11 2432728078 02/09/2011-04/09/2011 FOR/BSB/FOR	ND00019330 00020552 643,20 [R$] 1,000000	643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
PINHEIRO/FILIPE [ADT] 13/08/11 2432728079 02/09/2011-04/09/2011 FOR/BSB/FOR	ND00019330 00020552 643,20 [R$] 1,000000	643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
PINHO/ANTAO [ADT] 13/08/11 2432728080 02/09/2011-04/09/2011 FOR/BSB/FOR	ND00019330 00020552 643,20 [R$] 1,000000	643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
SANTANA/CAMILO [ADT] 13/08/11 2432728081 02/09/2011-04/09/2011 FOR/BSB/FOR	ND00019330 00020552 643,20 [R$] 1,000000	643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
SECUNDINO/FRANCISCO [ADT] 13/08/11 2432728082 02/09/2011-04/09/2011 FOR/BSB/FOR	ND00019330 00020552 643,20 [R$] 1,000000	643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
BRAGA/SONIA [ADT] 13/08/11 2432728044 02/09/2011 FOR/BSB	ND00019331 00020553 643,20 [R$] 1,000000	643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
LIMA/SEBASTIAO [ADT] 13/08/11 2432728045 02/09/2011 FOR/BSB	ND00019331 00020553 643,20 [R$] 1,000000	643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
MACIEL/HERCILIO [ADT] 13/08/11 2432717059 02/09/2011-04/09/2011 REC/BSB/REC	ND00019332 00020554 475,80 [R$] 1,000000	475,80	0,00	88,90	0,00	564,70
CARTAXO FILHO/JOAQUIM [ADT] 13/08/11 2432728060 02/09/2011-04/09/2011 FOR/BSB/FOR	ND00019333 00020555 643,20 [R$] 1,000000	643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
CAVALCANTE/JOSE [ADT] 13/08/11 2432728061 02/09/2011-04/09/2011 FOR/BSB/FOR	ND00019333 00020555 643,20 [R$] 1,000000	643,20	0,00	105,64	0,00	748,84

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
Embratur..: 26.034.522/0001-2
CPAD1/SJD

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	COSTA/INACIO				[ADT]	13/08/11	2432728062	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00019333	00020555		643,20	[R$] 1,000000						643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
	CRUZ/JOSE LEITE				[ADT]	13/08/11	2432728063	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00019333	00020555		643,20	[R$] 1,000000						643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
	NASCIMENTO/FRANCISCO				[ADT]	13/08/11	2432728064	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00019333	00020555		643,20	[R$] 1,000000						643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
	PALACIO/FRANCISCO				[ADT]	13/08/11	2432728065	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00019333	00020555		643,20	[R$] 1,000000						643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
	SANTOS/JANETE				[ADT]	13/08/11	2432728066	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00019333	00020555		643,20	[R$] 1,000000						643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
	SILVA/FRANCISCO				[ADT]	13/08/11	2432728067	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00019333	00020555		643,20	[R$] 1,000000						643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
	SILVA/IVANILDE				[ADT]	13/08/11	2432728068	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00019333	00020555		643,20	[R$] 1,000000						643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
	CAMPELO/MARIA				[ADT]	13/08/11	2432728047	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00019334	00020556		643,20	[R$] 1,000000						643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
	COSTA/MARTA				[ADT]	13/08/11	2432728048	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00019334	00020556		643,20	[R$] 1,000000						643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
	FREITAS/MONICA				[ADT]	13/08/11	2432728049	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00019334	00020556		643,20	[R$] 1,000000						643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
	PAULA/MARIA DE FATIMA				[ADT]	13/08/11	2432728050	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00019334	00020556		643,20	[R$] 1,000000						643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
	PINHEIRO/RAIMUNDO				[ADT]	13/08/11	2432728051	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00019334	00020556		643,20	[R$] 1,000000						643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
	PONTE JUNIOR/OSMAR				[ADT]	13/08/11	2432728052	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00019334	00020556		643,20	[R$] 1,000000						643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
	ROCHA/LUIZA				[ADT]	13/08/11	2432728053	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00019334	00020556		643,20	[R$] 1,000000						643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
	SANTOS/MARCOS				[ADT]	13/08/11	2432728054	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR					
ND00019334	00020556		643,20	[R$] 1,000000						643,20	0,00	105,64	0,00	748,84

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 lata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 26.034.622.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPADUSJD

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
	SILVA/RAIMUNDA				[ADT]	13/08/11	2432728055	02/09/2011-04/09/2011		FOR/BSB/FOR	
ND00019334		00020556	643,20 [R$]	1,000000			643,20	0,00	105,64	0,00	748,84
	GOULART/SERGE				[ADT]	13/08/11	2432743734	01/09/2011-04/09/2011		FLN/BSB/FLN	
ND00019335		00020557	854,40 [R$]	1,000000			854,40	0,00	126,76	0,00	981,16
	CASTELO BRANCO/LUCIANA				[ADT]	13/08/11	2432743730	02/09/2011-04/09/2011		FOR/BSB/FOR	
ND00019336		00020558	743,20 [R$]	1,000000			743,20	0,00	115,64	0,00	858,84
	SANTOS/JOSE CARLOS				[ADT]	13/08/11	2432743728	02/09/2011		REC/BSB	
ND00019339		00020561	378,80 [R$]	1,000000			378,80	0,00	58,54	0,00	437,34
	DILVA/ADILZA				[ADT]	13/08/11	2432743729	02/09/2011		REC/BSB	
ND00019339		00020561	378,80 [R$]	1,000000			378,80	0,00	58,54	0,00	437,34
	DOMINOS/LUIZ				[ADT]	13/08/11	2432743724	01/09/2011-05/09/2011		SDU/BSB/SDU	
ND00019341		00020563	405,20 [R$]	1,000000			405,20	0,00	81,84	0,00	487,04
	ALVES/ALFREDO				[ADT]	13/08/11	2432743701	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00019342		00020564	494,00 [R$]	1,000000			494,00	0,00	90,72	0,00	584,72
	CAVALCANTE/ALFREDO				[ADT]	13/08/11	2432743702	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00019342		00020564	494,00 [R$]	1,000000			494,00	0,00	90,72	0,00	584,72
	CUSTODIO/ADALBERTO				[ADT]	13/08/11	2432743703	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00019342		00020564	494,00 [R$]	1,000000			494,00	0,00	90,72	0,00	584,72
	GRANA/CARLOS				[ADT]	13/08/11	2432743704	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00019342		00020564	494,00 [R$]	1,000000			494,00	0,00	90,72	0,00	584,72
	PERES/CARLOS				[ADT]	13/08/11	2432743705	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00019342		00020564	494,00 [R$]	1,000000			494,00	0,00	90,72	0,00	584,72
	SANTOS/ANTONIO				[ADT]	13/08/11	2432743706	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00019342		00020564	494,00 [R$]	1,000000			494,00	0,00	90,72	0,00	584,72
	SANTOS/ARTUR				[ADT]	13/08/11	2432743707	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00019342		00020564	494,00 [R$]	1,000000			494,00	0,00	90,72	0,00	584,72
	SILVA/APARECIDO				[ADT]	13/08/11	2432743708	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00019342		00020564	494,00 [R$]	1,000000			494,00	0,00	90,72	0,00	584,72
	SILVA/ARCHIMEDES				[ADT]	13/08/11	2432743709	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00019342		00020564	494,00 [R$]	1,000000			494,00	0,00	90,72	0,00	584,72

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur...: 26.034.522/10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPADI/SJD

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
ND00019343	ALMAGRO/ESTELA	[ADT]	13/08/11	2432740690	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
	00020565	401,20 [R$]	1,000000		401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019343	AMORIM/EUCLIDES	[ADT]	13/08/11	2432740691	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
	00020565	401,20 [R$]	1,000000		401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019343	DAU/DENISE	[ADT]	13/08/11	2432740692	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
	00020565	401,20 [R$]	1,000000		401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019343	MORAIS/FRANCISCO	[ADT]	13/08/11	2432740693	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
	00020565	401,20 [R$]	1,000000		401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019343	PAULA/ERICK	[ADT]	13/08/11	2432740694	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
	00020565	401,20 [R$]	1,000000		401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019343	SILVA/DHEISON	[ADT]	13/08/11	2432740695	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
	00020565	401,20 [R$]	1,000000		401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019343	SILVA/FLAVIO	[ADT]	13/08/11	2432740696	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
	00020565	401,20 [R$]	1,000000		401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019343	SILVA/FRANCISCO MACENA	[ADT]	13/08/11	2432740697	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
	00020565	401,20 [R$]	1,000000		401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019343	SOUZA/EMIDIO	[ADT]	13/08/11	2432740698	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
	00020565	401,20 [R$]	1,000000		401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019344	CHAGAS/JULIO	[ADT]	13/08/11	2432740656	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
	00020567	401,20 [R$]	1,000000		401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019344	CONTEL/MARIA	[ADT]	13/08/11	2432740657	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
	00020567	401,20 [R$]	1,000000		401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019344	DIAS/LEANDRO	[ADT]	13/08/11	2432740658	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
	00020567	401,20 [R$]	1,000000		401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019344	MARCOLINO/LUIZ	[ADT]	13/08/11	2432740659	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
	00020567	401,20 [R$]	1,000000		401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019344	MARINHO/LUIZ	[ADT]	13/08/11	2432740660	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
	00020567	401,20 [R$]	1,000000		401,20	0,00	81,44	0,00	482,64
ND00019344	OLIVEIRA/LAERCIO	[ADT]	13/08/11	2432740661	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
	00020567	401,20 [R$]	1,000000		401,20	0,00	81,44	0,00	482,64

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPAD I / SJD

Embratur.: 26.034.522.19.0001-2

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Num. OP / Observação	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00019344	SILVIA/MARCIA 00020567	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740662	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,44	CGH/BSB/CGH	0,00	482,64
ND00019344	SOARES/MARIA 00020567	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740663	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,44	CGH/BSB/CGH	0,00	482,64
ND00019344	TURCO/LUIZ 00020567	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740664	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,44	CGH/BSB/CGH	0,00	482,64
ND00019345	ECKSTEIN/WAGNER 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740628	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,44	CGH/BSB/CGH	0,00	482,64
ND00019345	FREIRE/VERA 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740629	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,44	CGH/BSB/CGH	0,00	482,64
ND00019345	MARTINS/SANDRA 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740630	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,44	CGH/BSB/CGH	0,00	482,64
ND00019345	PAIS/TADEU 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740631	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,44	CGH/BSB/CGH	0,00	482,64
ND00019345	ROQUE/VALDIR 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740632	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,44	CGH/BSB/CGH	0,00	482,64
ND00019345	SANTANNA/VALDIR 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740633	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,44	CGH/BSB/CGH	0,00	482,64
ND00019345	SILVA/SERGIO 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740634	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,44	CGH/BSB/CGH	0,00	482,64
ND00019345	SILVA/VICENTE 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740635	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,44	CGH/BSB/CGH	0,00	482,64
ND00019345	SOUZA/TELMA 00020569	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740636	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,44	CGH/BSB/CGH	0,00	482,64
ND00019346	AGOSTINI/RAFAEL 00020570	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740638	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,44	CGH/BSB/CGH	0,00	482,64
ND00019346	BARROS/RODRIGO 00020570	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740639	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,44	CGH/BSB/CGH	0,00	482,64
ND00019346	CALAZANS/RAUL 00020570	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740640	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,44	CGH/BSB/CGH	0,00	482,64

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000271
CPADI / SJD
Embratur: 26.034.522.10.0001-2

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00019346	DIAS/OSWALDO 00020570	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740641	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CGH/BSB/CGH	81,44	0,00	482,64
ND00019346	LIMA/PAULO 00020570	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740642	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CGH/BSB/CGH	81,44	0,00	482,64
ND00019346	MORAES/MARIA 00020570	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740643	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CGH/BSB/CGH	81,44	0,00	482,64
ND00019346	RIOS/RICARDO 00020570	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740644	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CGH/BSB/CGH	81,44	0,00	482,64
ND00019346	PAULINA/SACRAMENTO 00020570	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740645	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CGH/BSB/CGH	81,44	0,00	482,64
ND00019346	VALENTE/MONIC 00020570	401,20	[R$] 1,000000	[ADT]	13/08/11	2432740646	401,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CGH/BSB/CGH	81,44	0,00	482,64
ND00019349	AFFONSO/ANA INES 00020571	599,60	[R$] 1,000000	[ADT]	12/08/11	2432728004	599,60	01/09/2011-04/09/2011	0,00	POA/BSB/POA	101,28	0,00	700,88
*** Total do Fornecedor .....:							105.512,40		0,00 0,00		19.147,99	0,00	124.660,39
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00019037	SILVA/JOSETE MRS 00020228	600,00	[R$] 1,000000	[ADT]	10/08/11	PG29JX	600,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CWB/BSB/CWB	101,32	0,00	701,32
ND00019037	PESSATTI/MARCIO MR 00020228	600,00	[R$] 1,000000	[ADT]	10/08/11	PG29JX	600,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CWB/BSB/CWB	101,32	0,00	701,32
ND00019037	OLIVEIRA/ANA DENISE MRS 00020228	600,00	[R$] 1,000000	[ADT]	10/08/11	PG29JX	600,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CWB/BSB/CWB	101,32	0,00	701,32
ND00019037	COUTINHO/NATANAEL MR 00020228	600,00	[R$] 1,000000	[ADT]	10/08/11	PG29JX	600,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CWB/BSB/CWB	101,32	0,00	701,32
ND00019040	LIMA/HEBERT MR 00020232	375,00	[R$] 1,000000	[ADT]	10/08/11	PCDHWG	375,00	04/09/2011	0,00	BSB/FOR	58,16	0,00	433,16
ND00019043	SALOMAO/MARGARIDA MRS 00020234	215,00	[R$] 1,000000	[ADT]	10/08/11	MBLKFG	215,00	03/09/2011-04/09/2011	0,00	GIG/BSB/GIG	70,28	0,00	285,28
ND00019044	BATISTA FILHO/ESMERINO MR 00020235	675,00	[R$] 1,000000	[ADT]	10/08/11	UI1ZPE	675,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	BEL/BSB/BEL	108,82	0,00	783,82

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPAD I / SJD

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
	COSTA/ERIKA MRS [ADT] 10/08/11 UI1ZPE 02/09/2011-04/09/2011 BEL/BSB/BEL					
ND00019044	00020235 675,00 [R$] 1,000000	675,00	0,00	108,82	0,00	783,82
	CATEN/BERNADETE MRS [ADT] 10/08/11 UI1ZPE 02/09/2011-04/09/2011 BEL/BSB/BEL					
ND00019044	00020235 675,00 [R$] 1,000000	675,00	0,00	108,82	0,00	783,82
	SOARES/GILBERTO MR [ADT] 10/08/11 Q9HN9M 02/09/2011-04/09/2011 BPS/BSB/BPS					
ND00019045	00020236 805,00 [R$] 1,000000	805,00	0,00	117,39	0,00	922,39
	FERRARI/CARLOS MR [ADT] 10/08/11 ZF33TA 02/09/2011 CPQ/BSB					
ND00019048	00020239 198,00 [R$] 1,000000	198,00	0,00	46,23	0,00	244,23
	ROZAO/SILVIA MRS [ADT] 10/08/11 ZF33TA 02/09/2011 CPQ/BSB					
ND00019048	00020239 198,00 [R$] 1,000000	198,00	0,00	46,23	0,00	244,23
	OUVERNEY/TEREZINHA [ADT] 10/08/11 BETRVK 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU					
ND00019049	00020238 321,43 [R$] 1,000000	321,43	0,00	73,46	0,00	394,89
	CARVALHO/ODISSEIA [ADT] 10/08/11 BETRVK 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU					
ND00019049	00020238 321,43 [R$] 1,000000	321,43	0,00	73,46	0,00	394,89
	RAMOS/MAURO [ADT] 10/08/11 BETRVK 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU					
ND00019049	00020238 321,43 [R$] 1,000000	321,43	0,00	73,46	0,00	394,89
	PACHECO/MARIA [ADT] 10/08/11 BETRVK 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU					
ND00019049	00020238 321,43 [R$] 1,000000	321,43	0,00	73,46	0,00	394,89
	NERY/VILSON MR [ADT] 10/08/11 V85KFS 01/09/2011-03/09/2011 CGB/BSB/CGB					
ND00019055	00020246 690,00 [R$] 1,000000	690,00	0,00	105,89	0,00	795,89
	BRECHER/NILSON MR [ADT] 10/08/11 D8YYRP 01/09/2011-05/09/2011 IGU/BSB/IGU					
ND00019061	00020255 695,00 [R$] 1,000000	695,00	0,00	106,39	0,00	801,39
	MADUREIRA/EDUARDO MR [ADT] 10/08/11 WYYK4Z 02/09/2011-04/09/2011 MOC/BSB/MOC					
ND00019066	00020263 515,00 [R$] 1,000000	515,00	0,00	88,39	0,00	603,39
	SANTOS/SANDRO MR [ADT] 10/08/11 A5Y7FI 01/09/2011-05/09/2011 PNZ/BSB/PNZ					
ND00019067	00020264 795,00 [R$] 1,000000	795,00	0,00	116,39	0,00	911,39
	AMATNEEKS/JOSE MR [ADT] 10/08/11 B4KPQL 02/09/2011-04/09/2011 POA/BSB/POA					
ND00019068	00020265 750,00 [R$] 1,000000	750,00	0,00	116,32	0,00	866,32
	MACHADO/LORRAMA [ADT] 10/08/11 VG5U2H 04/09/2011 BSB/SDU					
ND00019069	00020266 199,90 [R$] 1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPADI / SJ

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Passageiro / Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Observação	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
ARAUJO/JANO	[ADT]	10/08/11	VG5U2H	04/09/2011	BSB/SDU							
ND00019069 / 00020266						199,90	[R$] 1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
CRUZ/IZABEL	[ADT]	10/08/11	VG5U2H	04/09/2011	BSB/SDU							
ND00019069 / 00020266						199,90	[R$] 1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
CARISIO/FERNANDA	[ADT]	10/08/11	VG5U2H	04/09/2011	BSB/SDU							
ND00019069 / 00020266						199,90	[R$] 1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
MELLO FILHO/FABIANO	[ADT]	10/08/11	VG5U2H	04/09/2011	BSB/SDU							
ND00019069 / 00020266						199,90	[R$] 1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
COELHO/IVANISE MRS	[ADT]	10/08/11	PFR3SK	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU							
ND00019070 / 00020267						305,00	[R$] 1,000000	305,00	0,00	71,82	0,00	376,82
SILVA/MANOEL MR	[ADT]	10/08/11	PFR3SK	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU							
ND00019070 / 00020267						305,00	[R$] 1,000000	305,00	0,00	71,82	0,00	376,82
SILVA/INDALECIO MR	[ADT]	10/08/11	UC9YWW	04/09/2011	BSB/SDU							
ND00019078 / 00020274						203,00	[R$] 1,000000	203,00	0,00	50,66	0,00	253,66
LIMA/CARLOS	[ADT]	11/08/11	V7IQRV	29/08/2011-09/09/2011	IGU/BSB/IGU							
ND00019086 / 00020282						1.078,80	[R$] 1,000000	1.078,80	0,00	144,77	0,00	1.223,57
JORGE/ELZA	[ADT]	11/08/11	PYTPHJ	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR							
ND00019089 / 00020284						465,02	[R$] 1,000000	465,02	0,00	83,39	0,00	548,41
LIMA/MARIA DO CARMO	[ADT]	11/08/11	NYVRMJ	01/09/2011	STM/BSB							
ND00019093 / 00020288						797,90	[R$] 1,000000	797,90	0,00	96,02	0,00	893,92
SILVA/FATIMA	[ADT]	11/08/11	EF1D3H	02/09/2011-04/09/2011	PVH/BSB/PVH							
ND00019095 / 00020292						518,17	[R$] 1,000000	518,17	0,00	88,71	0,00	606,88
BORGES/MARCELO	[ADT]	11/08/11	EF1D3H	02/09/2011-04/09/2011	PVH/BSB/PVH							
ND00019095 / 00020292						518,17	[R$] 1,000000	518,17	0,00	88,71	0,00	606,88
PERES/MIRIAN	[ADT]	11/08/11	EF1D3H	02/09/2011-04/09/2011	PVH/BSB/PVH							
ND00019095 / 00020292						518,17	[R$] 1,000000	518,17	0,00	88,71	0,00	606,88
GUIMARAES/GILSON	[ADT]	11/08/11	CF5WKX	02/09/2011	REC/BSB							
ND00019096 / 00020293						339,90	[R$] 1,000000	339,90	0,00	54,65	0,00	394,55
GOMES/MARLY	[ADT]	11/08/11	CF5WKX	02/09/2011	REC/BSB							
ND00019096 / 00020293						339,90	[R$] 1,000000	339,90	0,00	54,65	0,00	394,55

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Embratur.: 26.034.622/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPAD/SJO

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00019096	SILVA/RINALDO 00020293	339,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	CF5WKX	339,90	02/09/2011	0,00	54,65	REC/BSB	0,00	394,55
ND00019096	CRUZ/SEBASTIAO 00020293	339,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	CF5WKX	339,90	02/09/2011	0,00	54,65	REC/BSB	0,00	394,55
ND00019099	CAREPA/ANA JULIA MRS 00020296	765,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	QBV95T	765,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	117,82	BEL/BSB/BEL	0,00	882,82
ND00019099	OLIVEIRA/JORGE MR 00020296	765,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	QBV95T	765,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	117,82	BEL/BSB/BEL	0,00	882,82
ND00019099	MORAES/MANOEL MR 00020296	765,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	QBV95T	765,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	117,82	BEL/BSB/BEL	0,00	882,82
ND00019099	SILVA/MARCOS MR 00020296	765,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	QBV95T	765,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	117,82	BEL/BSB/BEL	0,00	882,82
ND00019099	SOUZA/RAIMUNDO MR 00020296	765,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	QBV95T	765,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	117,82	BEL/BSB/BEL	0,00	882,82
ND00019099	IGREJA/MARIA MRS 00020296	765,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	QBV95T	765,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	117,82	BEL/BSB/BEL	0,00	882,82
ND00019099	REIS/ADEMIR MR 00020296	765,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	QBV95T	765,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	117,82	BEL/BSB/BEL	0,00	882,82
ND00019099	CUNHA/ALBERTO MR 00020296	765,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	QBV95T	765,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	117,82	BEL/BSB/BEL	0,00	882,82
ND00019099	OLIVEIRA/ANA SUELY MRS 00020296	765,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	QBV95T	765,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	117,82	BEL/BSB/BEL	0,00	882,82
ND00019103	BEZERRA/LUCILEIDE 00020300	501,87 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	H6WD5S	501,87	02/09/2011-04/09/2011	0,00	87,08	PMW/BSB/PMW	0,00	588,95
ND00019106	SOUSA/EVELYNNE MRS 00020306	656,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	XGRKWX	656,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	102,49	THE/BSB/THE	0,00	758,49
ND00019106	SANTOS/JURANDIR MR 00020306	656,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	XGRKWX	656,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	102,49	THE/BSB/THE	0,00	758,49
ND00019108	FREITAS/AMAURI MR 00020310	1.273,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	H8IMTP	1.273,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	164,19	PVH/BSB/PVH	0,00	1.437,19

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPADI / SJL

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação							
********* Continuação da página anterior							
BARROS/ADALBERTO	[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00019111 / 00020312	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
SILVA/ANA CLEIA	[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00019111 / 00020312	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
NOGUEIRA/DIVINO	[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00019111 / 00020312	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
SIQUEIRA/DININO	[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00019111 / 00020312	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
SANTOS/GILDA	[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00019111 / 00020312	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
AIRES/JOSE	[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00019111 / 00020312	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
SOUZA/LADICEIA	[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00019111 / 00020312	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
SOUSA/LEONTINO	[ADT]	11/08/11	ZCZQTJ	04/09/2011		BSB/PMW	
ND00019111 / 00020312	199,90 [R$]	1,000000	199,90	0,00	50,66	0,00	250,56
GIZBERT/JOAO MR	[ADT]	11/08/11	W799WI	02/09/2011		CGH/BSB	
ND00019134 / 00020333	203,00 [R$]	1,000000	203,00	0,00	50,66	0,00	253,66
SILVA/ODAIR MR	[ADT]	11/08/11	W799WI	02/09/2011		CGH/BSB	
ND00019134 / 00020333	203,00 [R$]	1,000000	203,00	0,00	50,66	0,00	253,66
PAULA/ANGELA MRS	[ADT]	11/08/11	W799WI	02/09/2011		CGH/BSB	
ND00019134 / 00020333	203,00 [R$]	1,000000	203,00	0,00	50,66	0,00	253,66
SILVA/CECILIA MRS	[ADT]	11/08/11	SE5IJA	02/09/2011		CGH/BSB	
ND00019135 / 00020334	205,00 [R$]	1,000000	205,00	0,00	50,66	0,00	255,66
SANTOS/DERNAL MR	[ADT]	11/08/11	SE5IJA	02/09/2011		CGH/BSB	
ND00019135 / 00020334	205,00 [R$]	1,000000	205,00	0,00	50,66	0,00	255,66
FATTORI/EUGENIO MR	[ADT]	11/08/11	SE5IJA	02/09/2011		CGH/BSB	
ND00019135 / 00020334	205,00 [R$]	1,000000	205,00	0,00	50,66	0,00	255,66
FERREIRA/EVERTON MR	[ADT]	11/08/11	SE5IJA	02/09/2011		CGH/BSB	
ND00019135 / 00020334	205,00 [R$]	1,000000	205,00	0,00	50,66	0,00	255,66

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur...: 26.034.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
CPADI / SJD

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior										
	OLIVEIRA/FABIO MR			[ADT]	11/08/11	SE5IJA	02/09/2011	CGH/BSB		
ND00019135	00020334	205,00 [R$]	1,000000			205,00	0,00	50,66	0,00	255,66
	FRANCILINO/FRANCISCO MR			[ADT]	11/08/11	SE5IJA	02/09/2011	CGH/BSB		
ND00019135	00020334	205,00 [R$]	1,000000			205,00	0,00	50,66	0,00	255,66
	RIBEIRO/FRANCISCO MR			[ADT]	11/08/11	SE5IJA	02/09/2011	CGH/BSB		
ND00019135	00020334	205,00 [R$]	1,000000			205,00	0,00	50,66	0,00	255,66
	SANTOS/GILENE MRS			[ADT]	11/08/11	SE5IJA	02/09/2011	CGH/BSB		
ND00019135	00020334	205,00 [R$]	1,000000			205,00	0,00	50,66	0,00	255,66
	BALLARIS/JANAINA MRS			[ADT]	11/08/11	SE5IJA	02/09/2011	CGH/BSB		
ND00019135	00020334	205,00 [R$]	1,000000			205,00	0,00	50,66	0,00	255,66
	LECH/JOSIAS MR			[ADT]	11/08/11	F9JS4J	02/09/2011	CPQ/BSB		
ND00019138	00020336	178,00 [R$]	1,000000			178,00	0,00	46,23	0,00	224,23
	XAVIER/ALVARO			[ADT]	11/08/11	EGP89R	02/09/2011-04/09/2011	PMW/BSB/PMW		
ND00019141	00020340	364,47 [R$]	1,000000			364,47	0,00	73,34	0,00	437,81
	PASSOS/JOSE			[ADT]	11/08/11	BYP4RW	02/09/2011-04/09/2011	MAB/BSB/MAB		
ND00019143	00020344	854,11 [R$]	1,000000			854,11	0,00	122,30	0,00	976,41
	CARNEIRO/VANILSON			[ADT]	11/08/11	BYP4RW	02/09/2011-04/09/2011	MAB/BSB/MAB		
ND00019143	00020344	854,11 [R$]	1,000000			854,11	0,00	122,30	0,00	976,41
	SANTOS/EUZEBIO			[ADT]	11/08/11	BYP4RW	02/09/2011-04/09/2011	MAB/BSB/MAB		
ND00019143	00020344	854,11 [R$]	1,000000			854,11	0,00	122,30	0,00	976,41
	COELHO/EUDERIO			[ADT]	11/08/11	BYP4RW	02/09/2011-04/09/2011	MAB/BSB/MAB		
ND00019143	00020344	854,11 [R$]	1,000000			854,11	0,00	122,30	0,00	976,41
	SANTOS/NAZARENO MRS			[ADT]	11/08/11	UDPEJQ	01/09/2011-05/09/2011	BEL/BSB/BEL		
ND00019147	00020349	595,00 [R$]	1,000000			595,00	0,00	100,82	0,00	695,82
	SANTIAGO/ELIAS MR			[ADT]	11/08/11	GER9KK	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL		
ND00019156	00020356	1.190,00 [R$]	1,000000			1.190,00	0,00	160,32	0,00	1.350,32
	CALDAS/EMERSON MR			[ADT]	11/08/11	GER9KK	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL		
ND00019156	00020356	1.190,00 [R$]	1,000000			1.190,00	0,00	160,32	0,00	1.350,32
	LIMA/ESMERALDA MRS			[ADT]	11/08/11	GER9KK	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL		
ND00019156	00020356	1.190,00 [R$]	1,000000			1.190,00	0,00	160,32	0,00	1.350,32

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior								
ND00019156	SILVA/JOAO BATISTA MRS 00020356	[ADT] 1.190,00 [R$]	11/08/11 1,000000	GER9KK 1.190,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	BEL/BSB/BEL 160,32	0,00	1.350,32
ND00019156	NUNES/JOSE CRISTIANO MR 00020356	[ADT] 1.190,00 [R$]	11/08/11 1,000000	GER9KK 1.190,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	BEL/BSB/BEL 160,32	0,00	1.350,32
ND00019156	GUIMARAES/JOSE IVALDO MR 00020356	[ADT] 1.190,00 [R$]	11/08/11 1,000000	GER9KK 1.190,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	BEL/BSB/BEL 160,32	0,00	1.350,32
ND00019156	SOUZA/JOSE WAGNER MR 00020356	[ADT] 1.190,00 [R$]	11/08/11 1,000000	GER9KK 1.190,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	BEL/BSB/BEL 160,32	0,00	1.350,32
ND00019156	SILVA/LAERCIO MR 00020356	[ADT] 1.190,00 [R$]	11/08/11 1,000000	GER9KK 1.190,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	BEL/BSB/BEL 160,32	0,00	1.350,32
ND00019156	SOUZA/LENITA MRS 00020356	[ADT] 1.190,00 [R$]	11/08/11 1,000000	GER9KK 1.190,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	BEL/BSB/BEL 160,32	0,00	1.350,32
ND00019162	BUENO/AGUINALDO 00020353	[ADT] 134,06 [R$]	11/08/11 1,000000	RDYPRD 134,06	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72
ND00019162	LEAL/AURIEL 00020353	[ADT] 134,06 [R$]	11/08/11 1,000000	RDYPRD 134,06	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72
ND00019162	RIBEIRO/DANIEL 00020353	[ADT] 134,06 [R$]	11/08/11 1,000000	RDYPRD 134,06	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72
ND00019162	SANTOS/EDSON 00020353	[ADT] 134,06 [R$]	11/08/11 1,000000	RDYPRD 134,06	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72
ND00019162	MARTINS/IDUIGUES 00020353	[ADT] 134,06 [R$]	11/08/11 1,000000	RDYPRD 134,06	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72
ND00019162	SANTOS/JOSE AUGUSTO 00020353	[ADT] 134,06 [R$]	11/08/11 1,000000	RDYPRD 134,06	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72
ND00019162	SANTOS/JOSE FERREIRA 00020353	[ADT] 134,06 [R$]	11/08/11 1,000000	RDYPRD 134,06	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72
ND00019162	OLIVEIRA/MANOEL 00020353	[ADT] 134,06 [R$]	11/08/11 1,000000	RDYPRD 134,06	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72
ND00019162	GASPAR/ROSELI 00020353	[ADT] 134,06 [R$]	11/08/11 1,000000	RDYPRD 134,06	02/09/2011 0,00	GRU/BSB 50,66	0,00	184,72

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Embratur..: 26.034.522.1.0.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	FARIAS/ANDRE MR				[ADT]	11/08/11	L61U4V		02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL			
ND00019164	00020364		1.045,00	[R$] 1,000000				1.045,00		0,00		145,82	0,00	1.190,82
	ARROYO/JOAO CLAUDIO MR				[ADT]	11/08/11	L61U4V		02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL			
ND00019164	00020364		1.045,00	[R$] 1,000000				1.045,00		0,00		145,82	0,00	1.190,82
	GAIA/MARIA MRS				[ADT]	11/08/11	L61U4V		02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL			
ND00019164	00020364		1.045,00	[R$] 1,000000				1.045,00		0,00		145,82	0,00	1.190,82
	GUIMARAES/RAIMUNDO MR				[ADT]	11/08/11	L61U4V		02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL			
ND00019164	00020364		1.045,00	[R$] 1,000000				1.045,00		0,00		145,82	0,00	1.190,82
	COSTA/ADEVALDO MR				[ADT]	11/08/11	L61U4V		02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL			
ND00019164	00020364		1.045,00	[R$] 1,000000				1.045,00		0,00		145,82	0,00	1.190,82
	SIQUEIRA/ADVONSIL MR				[ADT]	11/08/11	L61U4V		02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL			
ND00019164	00020364		1.045,00	[R$] 1,000000				1.045,00		0,00		145,82	0,00	1.190,82
	BRASILEIRO/APOLONIO MR				[ADT]	11/08/11	L61U4V		02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL			
ND00019164	00020364		1.045,00	[R$] 1,000000				1.045,00		0,00		145,82	0,00	1.190,82
	LEAO/CARLOS MR				[ADT]	11/08/11	L61U4V		02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL			
ND00019164	00020364		1.045,00	[R$] 1,000000				1.045,00		0,00		145,82	0,00	1.190,82
	AQUINO/EDWARD MR				[ADT]	11/08/11	L61U4V		02/09/2011-04/09/2011		BEL/BSB/BEL			
ND00019164	00020364		1.045,00	[R$] 1,000000				1.045,00		0,00		145,82	0,00	1.190,82
	BARRONCAS/JOSE MR				[ADT]	11/08/11	N8QEMP		02/09/2011-04/09/2011		MAO/BSB/MAO			
ND00019165	00020313		1.187,00	[R$] 1,000000				1.187,00		0,00		160,02	0,00	1.347,02
	CARIOCA/MARIA MRS				[ADT]	11/08/11	N8QEMP		02/09/2011-04/09/2011		MAO/BSB/MAO			
ND00019165	00020313		1.187,00	[R$] 1,000000				1.187,00		0,00		160,02	0,00	1.347,02
	SILVA/ROBERTO MR				[ADT]	11/08/11	UYG6SM		02/09/2011		THE/BSB			
ND00019166	00020367		400,00	[R$] 1,000000				400,00		0,00		56,23	0,00	456,23
	RODRIGUES/FLORA MRS				[ADT]	11/08/11	UYG6SM		02/09/2011		THE/BSB			
ND00019166	00020367		400,00	[R$] 1,000000				400,00		0,00		56,23	0,00	456,23
	ROSSI/GLADES				[ADT]	11/08/11	T3TQTR		02/09/2011-04/09/2011		IGU/BSB/IGU			
ND00019169	00020370		781,96	[R$] 1,000000				781,96		0,00		115,09	0,00	897,05
	MARTINS/ANTONIO				[ADT]	11/08/11	T3TQTR		02/09/2011-04/09/2011		IGU/BSB/IGU			
ND00019169	00020370		781,96	[R$] 1,000000				781,96		0,00		115,09	0,00	897,05

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur.: 26.034.522.18.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000279
CPAD I / SJO

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00019169	ALMEIDA/MARIA 00020370	[ADT]	11/08/11	T3TQTR	02/09/2011-04/09/2011	IGU/BSB/IGU	781,96 [R$]	1,000000	781,96	0,00	115,09	0,00	897,05
ND00019172	FERRARI/CARLOS 00020373	[ADT]	11/08/11	X3W1RE	04/09/2011	BSB/VCP	118,06 [R$]	1,000000	118,06	0,00	50,66	0,00	168,72
ND00019172	RAZAO/SILVIA 00020373	[ADT]	11/08/11	X3W1RE	04/09/2011	BSB/VCP	118,06 [R$]	1,000000	118,06	0,00	50,66	0,00	168,72
ND00019173	PIMENTEL/ANA CRISTINA MRS 00020374	[ADT]	11/08/11	YC16FW	04/09/2011	BSB/GIG	125,00 [R$]	1,000000	125,00	0,00	50,66	0,00	175,66
ND00019174	SOUZA/ADALBERTO 00020375	[ADT]	11/08/11	FFDW9H	02/09/2011-03/09/2011	IGU/BSB/IGU	235,27 [R$]	1,000000	235,27	0,00	71,32	0,00	306,59
ND00019178	HYPOLITO/CECILIA 00020378	[ADT]	11/08/11	LHLYFR	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	678,26 [R$]	1,000000	678,26	0,00	109,15	0,00	787,41
ND00019178	DANERIS/MARCELO 00020378	[ADT]	11/08/11	LHLYFR	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	678,26 [R$]	1,000000	678,26	0,00	109,15	0,00	787,41
ND00019178	LOPES/STELA 00020378	[ADT]	11/08/11	LHLYFR	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	678,26 [R$]	1,000000	678,26	0,00	109,15	0,00	787,41
ND00019181	MORAES FILHO/MIGUEL 00020380	[ADT]	11/08/11	HYVLMW	04/09/2011	BSB/SDU	186,06 [R$]	1,000000	186,06	0,00	50,66	0,00	236,72
ND00019181	PONTE/MARCOS 00020380	[ADT]	11/08/11	HYVLMW	04/09/2011	BSB/SDU	186,06 [R$]	1,000000	186,06	0,00	50,66	0,00	236,72
ND00019182	SILVA/ALINE 00020381	[ADT]	11/08/11	G98Y7Z	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	666,22 [R$]	1,000000	666,22	0,00	107,94	0,00	774,16
ND00019200	LECH/JOSIAS MR 00020399	[ADT]	11/08/11	TFLQFK	04/09/2011	BSB/CPQ	118,06 [R$]	1,000000	118,06	0,00	50,66	0,00	168,72
ND00019209	DUTRA/OLIVIO 00020409	[ADT]	11/08/11	F7RNPC	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	625,42 [R$]	1,000000	625,42	0,00	103,86	0,00	729,28
ND00019216	SILVA/MARIA CELESTE 00020419	[ADT]	11/08/11	WBVFKW	03/09/2011	POA/BSB	135,91 [R$]	1,000000	135,91	0,00	50,66	0,00	186,57
ND00019216	PEREIRA/FABIANO 00020419	[ADT]	11/08/11	WBVFKW	03/09/2011	POA/BSB	135,91 [R$]	1,000000	135,91	0,00	50,66	0,00	186,57

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Embratur.: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000280
CPADI/SJD

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00019217	BELTRAME/GILBERTO 00020420	312,71 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	L8M4JP	312,71	04/09/2011	0,00	51,93	BSB/POA	0,00	364,64
ND00019229	MOTTA/RIDINA 00020430	203,82 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	GG6Y4E	203,82	01/09/2011-04/09/2011	0,00	71,32	MCZ/BSB/MCZ	0,00	275,14
ND00019299	MAGALHAES/LUCIA 00020511	731,67 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/11	IBVZHT	731,67	02/09/2011-04/09/2011	0,00	114,49	CGH/BSB/BVB	0,00	846,16
ND00019309	GUIMARAES/LEONISE 00020524	776,72 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/11	NYGFPZ	776,72	02/09/2011-OPEN	0,00	118,99	POA/BSB/POA	0,00	895,71
ND00019310	SOUZA/ANTONIO 00020525	701,07 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/11	G9K2TM	701,07	02/09/2011-04/09/2011	0,00	111,43	POA/BSB/POA	0,00	812,50
ND00019315	FOERNGES/JULIANA 00020530	776,72 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/11	U5NPHL	776,72	02/09/2011-04/09/2011	0,00	118,99	POA/BSB/POA	0,00	895,71
ND00019338	MADUREIRA/EDUARDO 00020560	599,62 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/11	P6W14F	599,62	02/09/2011-04/09/2011	0,00	96,85	MOC/BSB/MOC	0,00	696,47
ND00019340	SANTOS/JOSE CARLOS 00020562	294,46 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/11	DB5ZYW	294,46	04/09/2011	0,00	50,66	BSB/REC	0,00	345,12
ND00019340	SILVA/ADILZA 00020562	294,46 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/11	DB5ZYW	294,46	04/09/2011	0,00	50,66	BSB/REC	0,00	345,12
*** Total do Fornecedor .....:							72.811,51		0,00 0,00	12.183,32		0,00	84.994,83
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
ND00019140	VILAGRA/DEMETRIO MR 00020338	335,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	YYQMWD	335,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	70,39	VCP/BSB/VCP	0,00	405,39
ND00019203	CAMPOS/SONIA MRS 00020407	295,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/08/11	UYJE7A	295,00	04/09/2011	0,00	50,16	BSB/UBA	0,00	345,16
ND00019337	MARIANO/ADILSON 00020559	604,92 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/11	N3D3SI	604,92	01/09/2011-04/09/2011	0,00	97,38	JOI/BSB/JOI	0,00	702,30
ND00019337	CASTRO/CARLOS 00020559	604,92 [R$]	1,000000	[ADT]	13/08/11	N3D3SI	604,92	01/09/2011-04/09/2011	0,00	97,38	JOI/BSB/JOI	0,00	702,30
*** Total do Fornecedor .....:							1.839,84		0,00 0,00	315,31		0,00	2.155,15
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281
CPAD/SJD

Fatura: FT00002666

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total			
Observação								
********* Continuação da página anterior								
	VALADAO/WILLIAN MR	[ADT]	08/08/11	2100043456	01/09/2011-05/09/2011	UDI/BSB/UDI		
ND00018895	00020083	709,00 [R$] 1,000000	709,00	0,00	107,79	0,00	816,79	
*** Total do Fornecedor .....:			709,00	0,00	107,79	0,00	816,79	
				0,00				
********* TOTAL DA FATURA			180.872,75	0,00	31.754,41	0,00	212.627,16	

DETALHAMENTO DE PARCELAS

	Valor Parcela	Valor Recebido
Parcela 01 - Vencimento: 22/08/2011	100.000,00	100.000,00
Parcela 02 - Vencimento: 22/08/2011	112.627,16	112.627,16
Total Recebido:		212.627,16
Total Devido:		0,00

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000282 ADI / SJU

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	22/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307		
	BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS EVENTO 4º CONGRESSO COMPLEMENTAR DO PT EM BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	2666	22/8/2011	212627,16				
2							
3			212.627,16				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 22/8/2011 — FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)* — SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
CPAD/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002670	**3.098,78**	**15/08/2011**	**22/08/2011**	

Encargos p/dia de R$ 2,16 após 22/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 11:59:58

EXTENSO Tres Mil, Noventa e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41											
	SEBASTIAO NETO/ANTONIO MR				[ADT]	15/08/11	UCPSXG	02/09/2011-05/09/2011	JDO/BSB/JDO		
ND00019358	00020578		1.375,00	[R$] 1,000000			1.375,00	0,00	174,39	0,00	1.549,39
	NORMANDO/ANTONIO MR				[ADT]	15/08/11	UCPSXG	02/09/2011-05/09/2011	JDO/BSB/JDO		
ND00019358	00020578		1.375,00	[R$] 1,000000			1.375,00	0,00	174,39	0,00	1.549,39
*** Total do Fornecedor .....:							2.750,00	0,00 0,00	348,78	0,00	3.098,78
********* TOTAL DA FATURA							2.750,00	0,00	348,78	0,00	3.098,78

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPADI/SOD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	22/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307

BAIRRO	Cidade:	UF:
CENTRO	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
01047-000	11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS EVENTO 4º CONGRESSO COMPLEMENTAR DO PT EM BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2670	22/8/2011	3098,78				
2							
3			3.098,78				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
22/8/2011

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000285
SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 00000454

Data e Hora de Emissão: 18/08/2011 13:20:56

Código de Verificação: GFWF-PLF3

20110818x01833943000168

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.833.943/0001-68 Inscrição Municipal: 2.580.310-7

Nome/Razão Social: ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA

Endereço: AV BRASIL 02100, TERREO - JARDIM AMERICA - CEP: 01430-001

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal: 2.566.440-9

Endereço: R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000

Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de criação publicitária para campanha do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

IR - R$ 360,00

Retenção de 4,65% - R$ 1.116,00

Dados bancários:
Itaú
Ag:0251
Cc: 00690-4

Vencimento: 30/08/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.000,00

Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	24.000,00	5,00%	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Esta NFS-e não gera crédito
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000286
jrm
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	18/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:		
AV.BRASIL 02100,TERREO		
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 01430-001	CPF: 01.833.943/0001-68	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA DO DIREITÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0454	25/8/2011	22.524,00				
2							
3			22.524,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0251	00690-4

ENTRELINHAS PUBLICIDADE LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
18/8/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000287
CPADI / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002980	**125.000,00**	**18/08/2011**	**25/08/2011**	

Multa de R$ 2.500,00 após 26/08/2011

Encargos p/dia de R$ 87,50 após 25/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: GISLAINE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 21/09/2011 17:31:07

EXTENSO Cento e Vinte e Cinco Mil Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA C.N.P.J.:							
	EVENTO DA JUVENTUDE		25/08/11	OS00000734			
ND00021605	00023012	125.000,00 [R$] 1,000000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
EVENTO REUNIÃO NACIONAL DA JUVENTUDE - HOSPEDAGENS							
*** Total do Fornecedor .....:			125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	125.000,00
********* TOTAL DA FATURA			125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000286
CPAD/TSJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	18/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307

BAIRRO	Cidade:	UF:
CENTRO	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
01047-000	11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS HOSPEDAGENS CONGRESSO NAC. JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2979	16/8/2011	125.000,00				
2							
3			125.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

( ) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14.00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
18/8/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SMF/8.P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000289
CPADI / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002743	**19.379,65**	**22/08/2011**	**29/08/2011**	

Encargos p/dia de R$ 13,56 após 29/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 16/01/2012 15:47:07

EXTENSO Dezenove Mil, Trezentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	FERREIRA/DEBORA MR	[ADT]	18/08/11	2433045781	22/08/2011-24/08/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019670	00020930	850,00 [R$]	1,000000		850,00	0,00	126,32	0,00	976,32
	RENAN/DHEISON MR	[ADT]	18/08/11	2433045782	22/08/2011-24/08/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019670	00020930	850,00 [R$]	1,000000		850,00	0,00	126,32	0,00	976,32
	FARIAS/VIVIAN MR	[ADT]	18/08/11	2433045788	23/08/2011-23/08/2011	REC/BSB/REC			
ND00019672	00020932	1.635,00 [R$]	1,000000		1.635,00	0,00	204,82	0,00	1.839,82
	BATISTA/JOAO	[ADT]	19/08/11	2433066906	22/08/2011-23/08/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019790	00021063	1.450,00 [R$]	1,000000		1.450,00	0,00	186,32	0,00	1.636,32
	MORIERE/LAISY	[ADT]	22/08/11	2433002563	22/08/2011-23/08/2011	GYN/BSB/GYN			
ND00019879	00021134	684,00 [R$]	1,000000		684,00	0,00	105,29	0,00	789,29
*** Total do Fornecedor .....:					5.469,00	0,00	749,07	0,00	6.218,07
						0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	PINHEIRO/RICARDO MR	[ADT]	18/08/11	R5NWML	22/08/2011-23/08/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00019666	00020926	1.275,00 [R$]	1,000000		1.275,00	0,00	168,82	0,00	1.443,82
	OLIVEIRA/JANAINA MRS	[ADT]	18/08/11	OEUU8K	22/08/2011-23/08/2011	MAB/BSB/MAB			
ND00019667	00020927	1.589,00 [R$]	1,000000		1.589,00	0,00	195,79	0,00	1.784,79

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000290
CPADI/SJD

Fatura: FT00002743

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	PACHECO/FERNANDO MR	[ADT]	18/08/11	IE5TPN	22/08/2011-23/08/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00019668	00020928		1.597,00 [R$] 1,000000		1.597,00	0,00	201,02	0,00	1.798,02
	SALGADO NETO/JOSE MR	[ADT]	18/08/11	N7FVPF	22/08/2011-23/08/2011	MCP/BSB/MCP			
ND00019669	00020929		1.598,00 [R$] 1,000000		1.598,00	0,00	196,69	0,00	1.794,69
	SOUZA/FLORISVALDO	[ADT]	19/08/11	SD655Q	22/08/2011-23/08/2011	CWB/BSB/CWB			
ND00019726	00020990		1.046,80 [R$] 1,000000		1.046,80	0,00	146,00	0,00	1.192,80
	LIMA/JEFFERSON	[ADT]	19/08/11	EDIPUA	22/08/2011	AJU/BSB			
ND00019735	00021002		671,90 [R$] 1,000000		671,90	0,00	83,42	0,00	755,32
	OLIVEIRA/JANAINA	[ADT]	19/08/11	OEUU8K	22/08/2011-23/08/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00019745	00021009		126,18 [R$] 1,000000		126,18	0,00	30,00	0,00	156,18
	AMATNEEKS/MURILO	[ADT]	19/08/11	L7QRRS	22/08/2011-23/08/2011	POA/BSB/POA			
ND00019747	00021013		1.412,80 [R$] 1,000000		1.412,80	0,00	182,60	0,00	1.595,40
	RENAN/DHEISON	[ADT]	22/08/11	MGLMVH	22/08/2011-24/08/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019843	00021104		955,80 [R$] 1,000000		955,80	0,00	136,90	0,00	1.092,70
	PEREIRA/DEBORA	[ADT]	22/08/11	MGLMVH	22/08/2011-24/08/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019843	00021104		955,80 [R$] 1,000000		955,80	0,00	136,90	0,00	1.092,70
*** Total do Fornecedor .....:					11.228,28	0,00	1.478,14	0,00	12.706,42
						0,00			
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48									
	LIMA/JEFFERSON	[ADT]	19/08/11	0114790061	23/08/2011	BSB/AJU			
ND00019735	00021002		395,00 [R$] 1,000000		395,00	0,00	60,16	0,00	455,16
*** Total do Fornecedor .....:					395,00	0,00	60,16	0,00	455,16
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					17.092,28	0,00	2.287,37	0,00	19.379,65

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000296
CPAD / SOD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	22/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
RUA.XAVIER DE TOLEDO N.121			
BAIRRO		Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP. 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS COM PASSAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2743	22/8/2011	19.379,65				
2							
3			19.379,65				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
22/8/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE EDITORA CASA AMARELA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 163
Fls. 000292
SÉRIE I
CI/ADJ/SJD

Identificação do Emitente

EDITORA CASA AMARELA LTDA

FIDALGA, 162 - PINHEIROS . SÃO PAULO, SP - CEP: 05432000 - Fone/Fax: (11) 2594-0355 / (11) 2594-0351

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 163
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0801 1150 4200 0130 5500 1000 0001 6310 0000 1631

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Veiculação anúncio na Rev.Caros Amigos	135110440476614 24/08/2011 16:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
114672949119		01.115.042/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	24/08/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256 1º ANDAR - ED. TOUFIC	ASA SUL	70302-000	24/08/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Brasília		DF	07452154/001-56	16:46

FATURA / DUPLICATAS

0000163/00-C/Apresentação-R$ 10.000,00
End. Cobrança: O mesmo

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	10.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
nosso carro	0 - Emitente		00000	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
AE54	Página Revista Caros Amigos Esp. ed. 54 - Esquerda	49019900	040	6 101	UN	1	10000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não incidência de ICMS conf. art. 7º inc. XII do regulamento do RICMS, Decreto 45490 de 30/11/00.	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS. 000290
CT-DI/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	8/9/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: EDITOTA CASA AMARELA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: Fidalga, 162

Bairro: Pinheiros | Cidade: São Paulo | UF: SP

CEP: 05.432-000 | CPF: 01.115.042/0001-30

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamneto referente a veiculação/anuncio na Revista Caros Amigos.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	163		10.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000294
CPAD/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000003
Data e Hora de Emissão	24/08/2011 17:58:17
Código de Verificação	FC5H-ZQBM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.856.358/0001-62 Inscrição Municipal: 4.314.755-0

Nome/Razão Social: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

Endereço: R ARACATUBA 361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal: 2.566.440-9

Endereço: R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000

Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de elaboração de textos e tradução para a Secretaria de Relações Internacionais, referente ao mês de agosto de 2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.125,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000293 SJD/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	4/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: MARINGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: R.ARACATUBA 361

BAIRRO	Cidade:	UF:
VILA IPOJUCA	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
	13.856.358/0001-62

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÃO
AGO/11-SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000003	25/8/2011	4.125,00				
2							
3			4.125,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

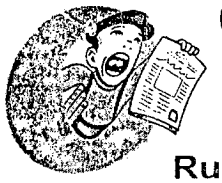
Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1551-2	18054-8

MARINGELA FRIEDRICH SERV. ADMINISTRATIVOS

EMITENTE *(visto / data)*
4/8/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



O POPULAR COMUNICAÇÃO E CULTURA S/S LTDA.

CNPJ 02.222.749/0001-09 - INSC. EST. ISENTO - INSC. MUNIC. 5838-6

Fone: (37)3225-3640

Rua Vicente Totonho, 55 - Centro

CEP 35519-000 - NOVA SERRANA - MINAS GERAIS

Cond. Pagto. A VISTA

NOTA FISCAL

Série «1» **000497**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA - CLIENTE

JUSTIÇA ELEITORAL Fls: 000298 SJP

Via de Transporte

Data da Emissão 24 / AGOSTO / 2011

DESTINATÁRIO

Nome PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)

Endereço RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO

Município 01.019-000 - SÃO PAULO Estado S.P.

Insc. CNPJ 00.676.262/0002-51 Insc. Est. ISENTO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ UNITÁRIO	PREÇO R$ TOTAL
—	—	EDITORAÇÃO ELETRÔNICA, REVISÃO, BUSCA E TRATAMENTO DE IMAGENS PARA O JORNAL "MOVIMENTOS"		3.100,00

Observações:

OPITANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

TOTAL DA NOTA R$ 3.100,00

I.S.S.Q.N. — % R$ —

GRÁFICA NOVA SERRANA LTDA. - CNPJ 09.063.107/0001-53 - INSC. EST. 001.044076.0070 - INSC. MUNIC. 6472-6 - FONE: (37) 3225-2605 - NOVA SERRANA - MG
02 BLOCOS 50X5 VIAS - 000451 A 000550 - Aut. 158/2010 - 11-08-2010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Recebi(emos) os serviços constantes desta Nota Fiscal Série «1» **000497**

Em __/__/__ Ass. _____

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000297
CPADI / SID

Emitente: Secretaria Sindical Nacional	Cod.:	Data: 26/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: O Popular Comunicação e Cultura S/S Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua Vicente Totonho, 55		
	Bairro: Centro	Cidade: Nova Serrana	UF: MG
	CEP: 35519 000	CPF: 02 222 749/0001 09	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento de editoração eletronica, revisão, busca e tratamento de imagens para Jornal Movimentos - edição 09/8/2011.
(Dividir entre as secretarias: Cultura, Sindical, SNMPOP, SNMulheres, SNCracismo, Juventude e SMAD).

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000497	Vista	3.100,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = X A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
104 - CEF	2257	1091 - 8

Titular: O Popular Comunicação e Cultura S/S Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522/10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000298
SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002740	**317,32**	**24/08/2011**	**29/08/2011**	

Encargos p/dia de R$ 0,22 após 29/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: GISLAINE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:00:30

EXTENSO Trezentos e Dezessete Reais e Trinta e Dois Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	DEZORZI/CAIO JULIO				[ADT]	12/08/11	2432740614	01/09/2011-04/09/2011	GRU/BSB/GRU					
ND00019396	00020641		246,00 [R$]	1,000000						246,00	0,00	71,32	0,00	317,32
*** Total do Fornecedor .....:										246,00	0,00	71,32	0,00	317,32
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										246,00	0,00	71,32	0,00	317,32

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000299 CPAD/TSE

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	29/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307

BAIRRO	Cidade:	UF:
CENTRO	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
01047-000	11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS EVENTO 4º CONGRESSO COMPLEMENTAR DO PT EM BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2740	29/8/2011	317,32				
2							
3			317,32				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangeer	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
29/8/2011

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300
CPADI/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002741	**363.802,87**	**24/08/2011**	**29/08/2011**	

Encargos p/dia de 0,07% após o vencimento (fatura parcelada).

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:02:53

EXTENSO Trezentos e Sessenta e Tres Mil, Oitocentos e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
	AMARAL/ADELCIO MR	[ADT]	15/08/11	2432728096	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019360	00020583	245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
	ASSIS/AGENOR MR	[ADT]	15/08/11	2432728097	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019360	00020583	245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
	CARVALHO/ROBERTO MR	[ADT]	15/08/11	2432728098	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019360	00020583	245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
	CASTELO BRANCO/THAIS MR	[ADT]	15/08/11	2432728099	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019360	00020583	245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
	LARA/ALEX MR	[ADT]	15/08/11	2432728100	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019360	00020583	245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
	RAFAEL/ROGERIO MR	[ADT]	15/08/11	2432734801	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019360	00020583	245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
	RESENDE/ADILSON MR	[ADT]	15/08/11	2432734802	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019360	00020583	245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
	SILVA/GERALDO MR	[ADT]	15/08/11	2432734803	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF	
ND00019360	00020583	245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	70,28	0,00	315,28

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000301

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
		VIANA/JOAO MR			[ADT]	15/08/11	2432734804	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019360		00020583	245,00 [R$]	1,000000					245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
		CABIDO/ANDERSON MR			[ADT]	15/08/11	2432734809	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019363		00020592	245,00 [R$]	1,000000					245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
		CARDOSO/GUSTAVO MR			[ADT]	15/08/11	2432734810	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019363		00020592	245,00 [R$]	1,000000					245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
		CHAGAS/ISAIAS MR			[ADT]	15/08/11	2432734811	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019363		00020592	245,00 [R$]	1,000000					245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
		COIMBRA/FERNANDO MR			[ADT]	15/08/11	2432734812	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019363		00020592	245,00 [R$]	1,000000					245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
		FERREIRA/HELOISA MRS			[ADT]	15/08/11	2432734813	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019363		00020592	245,00 [R$]	1,000000					245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
		GIBSON/GUSTAVO MR			[ADT]	15/08/11	2432734814	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019363		00020592	245,00 [R$]	1,000000					245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
		MARIANO/GLENIO MR			[ADT]	15/08/11	2432734815	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019363		00020592	245,00 [R$]	1,000000					245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
		RIBEIRO/BRUNO MR			[ADT]	15/08/11	2432734816	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019363		00020592	245,00 [R$]	1,000000					245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
		SILVEIRA/CRISTIANO MR			[ADT]	15/08/11	2432734817	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00019363		00020592	245,00 [R$]	1,000000					245,00	0,00	70,28	0,00	315,28
		AGUIAR NETO/JOAO			[ADT]	15/08/11	2432816999	02/09/2011-04/09/2011				FOR/BSB/FOR	
ND00019370		00020614	845,60 [R$]	1,000000					845,60	0,00	125,88	0,00	971,48
		LIMA/GLAUBER			[ADT]	15/08/11	2432817000	02/09/2011-04/09/2011				FOR/BSB/FOR	
ND00019370		00020614	845,60 [R$]	1,000000					845,60	0,00	125,88	0,00	971,48
		LIMA/AIRTON			[ADT]	15/08/11	2432827701	02/09/2011-04/09/2011				FOR/BSB/FOR	
ND00019370		00020614	845,60 [R$]	1,000000					845,60	0,00	125,88	0,00	971,48
		MARQUES/JOSE			[ADT]	15/08/11	2432827702	02/09/2011-04/09/2011				FOR/BSB/FOR	
ND00019370		00020614	845,60 [R$]	1,000000					845,60	0,00	125,88	0,00	971,48
		MONTEIRO/ANA			[ADT]	15/08/11	2432827703	02/09/2011-04/09/2011				FOR/BSB/FOR	
ND00019370		00020614	845,60 [R$]	1,000000					845,60	0,00	125,88	0,00	971,48

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000302
CPADI / SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
******** Continuação da página anterior							
	PIMENTEL/JOSE	[ADT]	15/08/11	2432827704	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019370	00020614	845,60 [R$] 1,000000	845,60	0,00	125,88	0,00	971,48
	PONTES/HAROLDO	[ADT]	15/08/11	2432827705	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019370	00020614	845,60 [R$] 1,000000	845,60	0,00	125,88	0,00	971,48
	SILVA/DIONE	[ADT]	15/08/11	2432827706	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019370	00020614	845,60 [R$] 1,000000	845,60	0,00	125,88	0,00	971,48
	SOUZA/FRANCISCO SIDNEY	[ADT]	15/08/11	2432827707	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019370	00020614	845,60 [R$] 1,000000	845,60	0,00	125,88	0,00	971,48
	CARNEIRO/ROMULO	[ADT]	15/08/11	2432816989	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019371	00020615	845,60 [R$] 1,000000	845,60	0,00	125,88	0,00	971,48
	GOMES/MARIA	[ADT]	15/08/11	2432816990	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019371	00020615	845,60 [R$] 1,000000	845,60	0,00	125,88	0,00	971,48
	HOLANDA/SIMONE	[ADT]	15/08/11	2432816991	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019371	00020615	845,60 [R$] 1,000000	845,60	0,00	125,88	0,00	971,48
	LIMA/ONEZIMO	[ADT]	15/08/11	2432816992	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019371	00020615	845,60 [R$] 1,000000	845,60	0,00	125,88	0,00	971,48
	MARQUES/RACHEL	[ADT]	15/08/11	2432816993	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019371	00020615	845,60 [R$] 1,000000	845,60	0,00	125,88	0,00	971,48
	SENA/MANOEL	[ADT]	15/08/11	2432816994	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019371	00020615	845,60 [R$] 1,000000	845,60	0,00	125,88	0,00	971,48
	SILVA/VAUMIK	[ADT]	15/08/11	2432816995	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019371	00020615	845,60 [R$] 1,000000	845,60	0,00	125,88	0,00	971,48
	SILVA/AVELAR	[ADT]	12/08/11	2432717060	04/09/2011	BSB/THE	
ND00019375	00020609	352,00 [R$] 1,000000	352,00	0,00	55,86	0,00	407,86
	VANAZZI/ARY JOSE	[ADT]	12/08/11	2432717093	03/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	
ND00019379	00020625	434,40 [R$] 1,000000	434,40	0,00	84,76	0,00	519,16
	AMBROSIO/CLAUDIOMIRO	[ADT]	12/08/11	2432728005	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	
ND00019380	00020627	599,60 [R$] 1,000000	599,60	0,00	101,28	0,00	700,88
	COSTA/ADRIANE	[ADT]	12/08/11	2432728006	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	
ND00019382	00020628	599,60 [R$] 1,000000	599,60	0,00	101,28	0,00	700,88

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000303
CPADI / SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	OLIVEIRA/ADRIANO	[ADT]	12/08/11	2432728007	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00019383	00020629	599,60 [R$]	1,000000	599,60	0,00	101,28		0,00	700,88
	SILVA/ELEANDRA	[ADT]	12/08/11	2432728003	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00019384	00020630	599,60 [R$]	1,000000	599,60	0,00	101,28		0,00	700,88
	QUADROS/JULIO CESAR	[ADT]	12/08/11	2432728024	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00019385	00020631	599,60 [R$]	1,000000	599,60	0,00	101,28		0,00	700,88
	FRISON/MARCEL	[ADT]	12/08/11	2432728023	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00019386	00020632	599,60 [R$]	1,000000	599,60	0,00	101,28		0,00	700,88
	SOUZA/NASSON SANTANA	[ADT]	12/08/11	2432728025	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00019387	00020633	599,60 [R$]	1,000000	599,60	0,00	101,28		0,00	700,88
	TENROLLER/ROSANA	[ADT]	12/08/11	2432728022	01/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA			
ND00019388	00020634	599,60 [R$]	1,000000	599,60	0,00	101,28		0,00	700,88
	CALAZANS/ALEXANDRE	[ADT]	12/08/11	2432728027	01/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG			
ND00019389	00020635	266,00 [R$]	1,000000	266,00	0,00	70,28		0,00	336,28
	SILVA/SIRON NASCIMENTO	[ADT]	12/08/11	2432728026	01/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG			
ND00019390	00020636	266,00 [R$]	1,000000	266,00	0,00	70,28		0,00	336,28
	MACEDO/JOSE GERALDO	[ADT]	12/08/11	2432728036	01/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF			
ND00019391	00020637	193,60 [R$]	1,000000	193,60	0,00	70,28		0,00	263,88
	ROCHA/JAIRO	[ADT]	12/08/11	2432728037	01/09/2011-04/09/2011	CGB/BSB/CGB			
ND00019392	00020638	253,00 [R$]	1,000000	253,00	0,00	66,89		0,00	319,89
	AGUIAR/VILSON	[ADT]	12/08/11	2432728038	01/09/2011-04/09/2011	CGB/BSB/CGB			
ND00019393	00020639	253,00 [R$]	1,000000	253,00	0,00	66,89		0,00	319,89
	ARAUJO/JOSE LUCIO	[ADT]	12/08/11	2432740613	01/09/2011-04/09/2011	GRU/BSB/GRU			
ND00019394	00020640	246,00 [R$]	1,000000	246,00	0,00	71,32		0,00	317,32
	GARCIA/LINDIVINO	[ADT]	15/08/11	2432827798	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN			
ND00019395	00020626	283,20 [R$]	1,000000	283,20	0,00	66,89		0,00	350,09
	RODRIGUES/MARIA	[ADT]	15/08/11	2432827799	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN			
ND00019395	00020626	283,20 [R$]	1,000000	283,20	0,00	66,89		0,00	350,09
	CARMEM/ROSA	[ADT]	15/08/11	2432827800	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN			
ND00019395	00020626	283,20 [R$]	1,000000	283,20	0,00	66,89		0,00	350,09

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-5
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000304

Embratur: 126.032.522.10.0001-2

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********** Continuação da página anterior													
	ASSUNCAO/LAISY			[ADT]	15/08/11	2432836182		01/09/2011-04/09/2011			GYN/BSB/GYN		
ND00019397	00020642	283,20 [R$]	1,000000				283,20		0,00	66,89		0,00	350,09
	FERREIRA/ROQUE JOSE			[ADT]	12/08/11	2432740612		01/09/2011-04/09/2011			GRU/BSB/GRU		
ND00019398	00020643	246,00 [R$]	1,000000				246,00		0,00	71,32		0,00	317,32
	MIRANDA/JOSE CARLOS			[ADT]	12/08/11	2432740615		01/09/2011-04/09/2011			GRU/BSB/GRU		
ND00019399	00020644	316,00 [R$]	1,000000				316,00		0,00	71,32		0,00	387,32
	SOARES/GILBERTO			[ADT]	12/08/11	2432740616		02/09/2011			SSA/BSB		
ND00019400	00020646	295,20 [R$]	1,000000				295,20		0,00	50,66		0,00	345,86
	SILVA/JOAO GABRIEL			[ADT]	12/08/11	2432740617		02/09/2011			SSA/BSB		
ND00019401	00020648	295,20 [R$]	1,000000				295,20		0,00	50,66		0,00	345,86
	SILVA JUNIOR/OSMAR GALDINO			[ADT]	12/08/11	2432740618		02/09/2011			SSA/BSB		
ND00019402	00020649	295,20 [R$]	1,000000				295,20		0,00	50,66		0,00	345,86
	BARRONCAS/JOSE OLIVEIRA			[ADT]	12/08/11	2432740619		01/09/2011-05/09/2011			MAO/BSB/MAO		
ND00019403	00020650	838,80 [R$]	1,000000				838,80		0,00	125,20		0,00	964,00
	ALMEIDA/SEBASTIAO			[ADT]	15/08/11	2432836167		02/09/2011-04/09/2011			GRU/BSB/GRU		
ND00019404	00020647	354,80 [R$]	1,000000				354,80		0,00	76,80		0,00	431,60
	BERNARDES/GENILDA			[ADT]	15/08/11	2432836168		02/09/2011-04/09/2011			GRU/BSB/GRU		
ND00019404	00020647	354,80 [R$]	1,000000				354,80		0,00	76,80		0,00	431,60
	DOURADO/VANDERLEI			[ADT]	15/08/11	2432836169		02/09/2011-04/09/2011			GRU/BSB/GRU		
ND00019404	00020647	354,80 [R$]	1,000000				354,80		0,00	76,80		0,00	431,60
	GUIMARAES/JOSE LUIZ			[ADT]	15/08/11	2432836170		02/09/2011-04/09/2011			GRU/BSB/GRU		
ND00019404	00020647	354,80 [R$]	1,000000				354,80		0,00	76,80		0,00	431,60
	OLIVEIRA/JOSE			[ADT]	15/08/11	2432836171		02/09/2011-04/09/2011			GRU/BSB/GRU		
ND00019404	00020647	354,80 [R$]	1,000000				354,80		0,00	76,80		0,00	431,60
	SOUZA/CARLOS			[ADT]	15/08/11	2432836172		02/09/2011-04/09/2011			GRU/BSB/GRU		
ND00019404	00020647	354,80 [R$]	1,000000				354,80		0,00	76,80		0,00	431,60
	SOUZA/MOACIR			[ADT]	15/08/11	2432836173		02/09/2011-04/09/2011			GRU/BSB/GRU		
ND00019404	00020647	354,80 [R$]	1,000000				354,80		0,00	76,80		0,00	431,60
	AQUINO/JULIO BARBOSA			[ADT]	12/08/11	2432740622		30/08/2011-04/09/2011			RBR/BSB/RBR		
ND00019405	00020651	730,00 [R$]	1,000000				730,00		0,00	109,89		0,00	839,89

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-8
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 24.031.522/10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000305
CPAE - SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total Observação
********* Continuação da página anterior
SANTOS/ALEXANDRE ARTHUR [ADT] 12/08/11 2432740624 01/09/2011-04/09/2011 REC/GRU/BSB/REC
ND00019406 00020653 1.160,50 [R$] 1,000000 1.160,50 0,00 157,37 0,00 1.317,87
PRADO/GERSON JESUS [ADT] 12/08/11 2432740627 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH
ND00019407 00020655 293,60 [R$] 1,000000 293,60 0,00 71,32 0,00 364,92
BUENO/ROGERIO [ADT] 15/08/11 2432836188 02/09/2011-04/09/2011 GRU/BSB/GRU
ND00019409 00020652 354,80 [R$] 1,000000 354,80 0,00 76,80 0,00 431,60
OLIVEIRA NETO/ULYSSES [ADT] 15/08/11 2432836189 02/09/2011-04/09/2011 GRU/BSB/GRU
ND00019409 00020652 354,80 [R$] 1,000000 354,80 0,00 76,80 0,00 431,60
RENO/ADONIRAN [ADT] 15/08/11 2432836190 02/09/2011-04/09/2011 GRU/BSB/GRU
ND00019409 00020652 354,80 [R$] 1,000000 354,80 0,00 76,80 0,00 431,60
DIMAS/RIBEIRO [ADT] 15/08/11 2432836191 02/09/2011-04/09/2011 GRU/BSB/GRU
ND00019409 00020652 354,80 [R$] 1,000000 354,80 0,00 76,80 0,00 431,60
SANTOS/RODRIGO [ADT] 15/08/11 2432836192 02/09/2011-04/09/2011 GRU/BSB/GRU
ND00019409 00020652 354,80 [R$] 1,000000 354,80 0,00 76,80 0,00 431,60
SOARES/AURO [ADT] 15/08/11 2432836193 02/09/2011-04/09/2011 GRU/BSB/GRU
ND00019409 00020652 354,80 [R$] 1,000000 354,80 0,00 76,80 0,00 431,60
VIEIRA/ROBERTO [ADT] 15/08/11 2432836194 02/09/2011-04/09/2011 GRU/BSB/GRU
ND00019409 00020652 354,80 [R$] 1,000000 354,80 0,00 76,80 0,00 431,60
ANDRADE/IVAN MR [ADT] 15/08/11 2432734822 02/09/2011-04/09/2011 CNF/BSB/CNF
ND00019410 00020654 275,00 [R$] 1,000000 275,00 0,00 70,28 0,00 345,28
CRUZ/LEANDRO MR [ADT] 15/08/11 2432734823 02/09/2011-04/09/2011 CNF/BSB/CNF
ND00019410 00020654 275,00 [R$] 1,000000 275,00 0,00 70,28 0,00 345,28
LEMOS/MARCOS MR [ADT] 15/08/11 2432734824 02/09/2011-04/09/2011 CNF/BSB/CNF
ND00019410 00020654 275,00 [R$] 1,000000 275,00 0,00 70,28 0,00 345,28
LIMA FILHO/JOSE MR [ADT] 15/08/11 2432734825 02/09/2011-04/09/2011 CNF/BSB/CNF
ND00019410 00020654 275,00 [R$] 1,000000 275,00 0,00 70,28 0,00 345,28
MORANDI/JULIANA MRS [ADT] 15/08/11 2432734826 02/09/2011-04/09/2011 CNF/BSB/CNF
ND00019410 00020654 275,00 [R$] 1,000000 275,00 0,00 70,28 0,00 345,28
PEREIRA/MARCO ANTONIO MR [ADT] 15/08/11 2432734827 02/09/2011-04/09/2011 CNF/BSB/CNF
ND00019410 00020654 275,00 [R$] 1,000000 275,00 0,00 70,28 0,00 345,28

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur.: 26.034.523/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000306
CPAD / SAD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		SILVA/LINDOMAR MR			[ADT]	15/08/11	2432734828		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019410		00020654	275,00 [R$]	1,000000				275,00		0,00		70,28	0,00	345,28
		TEIXEIRA/JOAO MR			[ADT]	15/08/11	2432734829		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019410		00020654	275,00 [R$]	1,000000				275,00		0,00		70,28	0,00	345,28
		VELLOSO/MARCELO MR			[ADT]	15/08/11	2432734830		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019410		00020654	275,00 [R$]	1,000000				275,00		0,00		70,28	0,00	345,28
		LAMAC JUNIOR/PAULO MR			[ADT]	15/08/11	2432734838		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019411		00020657	275,00 [R$]	1,000000				275,00		0,00		70,28	0,00	345,28
		LARA/NELSON MR			[ADT]	15/08/11	2432734839		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019411		00020657	275,00 [R$]	1,000000				275,00		0,00		70,28	0,00	345,28
		PAIM/NILTON MR			[ADT]	15/08/11	2432734840		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019411		00020657	275,00 [R$]	1,000000				275,00		0,00		70,28	0,00	345,28
		PAULA/NELSON MR			[ADT]	15/08/11	2432734841		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019411		00020657	275,00 [R$]	1,000000				275,00		0,00		70,28	0,00	345,28
		RESENDE/MARCUS MR			[ADT]	15/08/11	2432734842		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019411		00020657	275,00 [R$]	1,000000				275,00		0,00		70,28	0,00	345,28
		SILVA/MOZART MR			[ADT]	15/08/11	2432734843		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019411		00020657	275,00 [R$]	1,000000				275,00		0,00		70,28	0,00	345,28
		SILVA JUNIOR/MIGUEL MR			[ADT]	15/08/11	2432734844		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019411		00020657	275,00 [R$]	1,000000				275,00		0,00		70,28	0,00	345,28
		OLIVEIRA/MARIO MR			[ADT]	15/08/11	2432846237		01/09/2011-04/09/2011		CWB/BSB/CWB			
ND00019412		00020658	676,00 [R$]	1,000000				676,00		0,00		108,92	0,00	784,92
		FERREIRA/ITAMAR MR			[ADT]	15/08/11	2432846238		02/09/2011-04/09/2011		SDU/BSB/SDU			
ND00019413		00020659	415,00 [R$]	1,000000				415,00		0,00		82,82	0,00	497,82
		SOARES/RODRIGO			[ADT]	15/08/11	2432846244		01/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA			
ND00019414		00020660	408,00 [R$]	1,000000				408,00		0,00		77,69	0,00	485,69
		CANAVEZ/POMPILIO MR			[ADT]	15/08/11	2432734847		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019415		00020663	284,00 [R$]	1,000000				284,00		0,00		70,28	0,00	354,28
		LOPES/REGINALDO MR			[ADT]	15/08/11	2432734848		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019415		00020663	284,00 [R$]	1,000000				284,00		0,00		70,28	0,00	354,28

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur...: 26.034.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000307
CPADI / SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	PIMENTEL/FERNANDO MR		[ADT]	15/08/11	2432734849	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019415	00020663	284,00 [R$] 1,000000			284,00	0,00	70,28	0,00	354,28
	SANTOS/WILLIAM MR		[ADT]	15/08/11	2432734850	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019415	00020663	284,00 [R$] 1,000000			284,00	0,00	70,28	0,00	354,28
	SENRA/SIDILUCIO MR		[ADT]	15/08/11	2432734851	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019415	00020663	284,00 [R$] 1,000000			284,00	0,00	70,28	0,00	354,28
	SERRANO/EDUARDO MR		[ADT]	15/08/11	2432734852	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019415	00020663	284,00 [R$] 1,000000			284,00	0,00	70,28	0,00	354,28
	SOBRINHO/PEDRO MR		[ADT]	15/08/11	2432734853	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00019415	00020663	284,00 [R$] 1,000000			284,00	0,00	70,28	0,00	354,28
	BARBOSA FILHO/ANTONIO		[ADT]	16/08/11	2432846276	02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000			398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	BEZERRA/CARLOS		[ADT]	16/08/11	2432846277	02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000			398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	CASTILHO/ANSELMO		[ADT]	16/08/11	2432846278	02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000			398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	DUDA/BIVAR DE SOUZA		[ADT]	16/08/11	2432846279	02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000			398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	MACEDO/FRANCISCO		[ADT]	16/08/11	2432846280	02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000			398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	PEDROZA/ELANLIGIA		[ADT]	16/08/11	2432846281	02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000			398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	SILVA/ALMIR		[ADT]	16/08/11	2432846282	02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000			398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	SILVA/GILVANDRO		[ADT]	16/08/11	2432846283	02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000			398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	SILVA/JORGE		[ADT]	16/08/11	2432846284	02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA	
ND00019416	00020664	398,00 [R$] 1,000000			398,00	0,00	76,69	0,00	474,69
	ALMEIDA/VITAL		[ADT]	16/08/11	2432846269	02/09/2011-04/09/2011		JPA/BSB/JPA	
ND00019422	00020670	492,20 [R$] 1,000000			492,20	0,00	86,11	0,00	578,31

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur.: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000308
CPADI/SAD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
		ARAUJO JUNIOR/WALBERTO		[ADT] 16/08/11	2432846270	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA		
ND00019422		00020670	492,20 [R$] 1,000000		492,20	0,00	86,11	0,00	578,31
		BEZERRA/ZENNEDY		[ADT] 16/08/11	2432846271	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA		
ND00019422		00020670	492,20 [R$] 1,000000		492,20	0,00	86,11	0,00	578,31
		CAVALCANTE/TEREZINHA		[ADT] 16/08/11	2432846272	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA		
ND00019422		00020670	492,20 [R$] 1,000000		492,20	0,00	86,11	0,00	578,31
		SILVA/RODRIGO		[ADT] 16/08/11	2432846273	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA		
ND00019422		00020670	492,20 [R$] 1,000000		492,20	0,00	86,11	0,00	578,31
		WERTON/YASNAIA		[ADT] 16/08/11	2432846274	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA		
ND00019422		00020670	492,20 [R$] 1,000000		492,20	0,00	86,11	0,00	578,31
		CAMPOS/MARCUS		[ADT] 16/08/11	2432846260	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA		
ND00019424		00020678	719,20 [R$] 1,000000		719,20	0,00	108,81	0,00	828,01
		COSTA/JULIO		[ADT] 16/08/11	2432846261	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA		
ND00019424		00020678	719,20 [R$] 1,000000		719,20	0,00	108,81	0,00	828,01
		PERON/JAPIASSU		[ADT] 16/08/11	2432846262	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA		
ND00019424		00020678	719,20 [R$] 1,000000		719,20	0,00	108,81	0,00	828,01
		NASCIMENTO/JOSE		[ADT] 16/08/11	2432846263	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA		
ND00019424		00020678	719,20 [R$] 1,000000		719,20	0,00	108,81	0,00	828,01
		OLIVEIRA/RAIMUNDO		[ADT] 16/08/11	2432846264	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA		
ND00019424		00020678	719,20 [R$] 1,000000		719,20	0,00	108,81	0,00	828,01
		PAIVA/MURILO		[ADT] 16/08/11	2432846265	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA		
ND00019424		00020678	719,20 [R$] 1,000000		719,20	0,00	108,81	0,00	828,01
		SILVA/MARCELO		[ADT] 16/08/11	2432846266	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA		
ND00019424		00020678	719,20 [R$] 1,000000		719,20	0,00	108,81	0,00	828,01
		SILVA/MARIA DO SOCORRO		[ADT] 16/08/11	2432846267	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA		
ND00019424		00020678	719,20 [R$] 1,000000		719,20	0,00	108,81	0,00	828,01
		SOUSA/LUCIUS		[ADT] 16/08/11	2432846268	02/09/2011-04/09/2011	JPA/BSB/JPA		
ND00019424		00020678	719,20 [R$] 1,000000		719,20	0,00	108,81	0,00	828,01
		ASSIS/HUMBERTO		[ADT] 15/08/11	2432846286	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019438		00020695	244,00 [R$] 1,000000		244,00	0,00	70,28	0,00	314,28

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL ... DE CONTAS DA UNIÃO
Fls.: 000309
CPADI/SJO

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		SOUSA/LENE			[ADT]	15/08/11	2432846285		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019439		00020696	244,00	[R$] 1,000000				244,00		0,00		57,36	0,00	301,36
		POMAR/WALTER MR			[ADT]	12/08/11	2432740623		05/09/2011		BSB/VCP			
ND00019445		00020703	174,00	[R$] 1,000000				174,00		0,00		50,66	0,00	224,66
		DULCI/LUIZ MR			[ADT]	16/08/11	2432740625		02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019451		00020709	225,00	[R$] 1,000000				225,00		0,00		71,32	0,00	296,32
		LOPES/IOLE MRS			[ADT]	16/08/11	2432740626		30/08/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019452		00020710	597,00	[R$] 1,000000				597,00		0,00		101,02	0,00	698,02
		SILVA/SANDRA MRS			[ADT]	16/08/11	2432740637		02/09/2011-05/09/2011		CGH/BSB/CGH			
ND00019453		00020711	337,00	[R$] 1,000000				337,00		0,00		75,02	0,00	412,02
		ANJOS/EDGAR MR			[ADT]	16/08/11	2432740647		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019454		00020712	265,00	[R$] 1,000000				265,00		0,00		70,28	0,00	335,28
		FREITAS/CARLOS MR			[ADT]	16/08/11	2432740648		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019454		00020712	265,00	[R$] 1,000000				265,00		0,00		70,28	0,00	335,28
		LEAO/ADELMO MR			[ADT]	16/08/11	2432740649		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019454		00020712	265,00	[R$] 1,000000				265,00		0,00		70,28	0,00	335,28
		MORAIS/EDSON MR			[ADT]	16/08/11	2432740650		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019454		00020712	265,00	[R$] 1,000000				265,00		0,00		70,28	0,00	335,28
		OLIVEIRA/GLIEDE MRS			[ADT]	16/08/11	2432740651		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019454		00020712	265,00	[R$] 1,000000				265,00		0,00		70,28	0,00	335,28
		OLIVEIRA/JAIR MR			[ADT]	16/08/11	2432740652		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019454		00020712	265,00	[R$] 1,000000				265,00		0,00		70,28	0,00	335,28
		SANTOS/GABRIEL MR			[ADT]	16/08/11	2432740653		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019454		00020712	265,00	[R$] 1,000000				265,00		0,00		70,28	0,00	335,28
		SILVA/AMILTON MR			[ADT]	16/08/11	2432740654		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019454		00020712	265,00	[R$] 1,000000				265,00		0,00		70,28	0,00	335,28
		SILVA/ANDRE MR			[ADT]	16/08/11	2432740655		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019454		00020712	265,00	[R$] 1,000000				265,00		0,00		70,28	0,00	335,28
		BATISTA/SILVIO MR			[ADT]	16/08/11	2432740666		02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF			
ND00019455		00020713	265,00	[R$] 1,000000				265,00		0,00		70,28	0,00	335,28

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls.: 000310 CPADI / SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	BRANDAO/WALLISON MR	[ADT]	16/08/11	2432740667	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF							
ND00019455	00020713						265,00	[R$] 1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	MIRANDA/NISIO MR	[ADT]	16/08/11	2432740668	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF							
ND00019455	00020713						265,00	[R$] 1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	PARAGUAI/LILIAN MR	[ADT]	16/08/11	2432740669	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF							
ND00019455	00020713						265,00	[R$] 1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	PERPETUO/MARIA MRS	[ADT]	16/08/11	2432740670	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF							
ND00019455	00020713						265,00	[R$] 1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	SANTOS/JOAO MR	[ADT]	16/08/11	2432740671	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF							
ND00019455	00020713						265,00	[R$] 1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	SIQUEIRA/RENATO MR	[ADT]	16/08/11	2432740672	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF							
ND00019455	00020713						265,00	[R$] 1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	SOUSA/PATRUS MR	[ADT]	16/08/11	2432740673	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF							
ND00019455	00020713						265,00	[R$] 1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	VAN STRALEN/TEREZINHA MRS	[ADT]	16/08/11	2432740674	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF							
ND00019455	00020713						265,00	[R$] 1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	CUNHA/ODAIR MR	[ADT]	16/08/11	2432740689	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF							
ND00019456	00020714						265,00	[R$] 1,000000	265,00	0,00	70,28	0,00	335,28
	DAMO/FELIPE MR	[ADT]	16/08/11	2432743713	02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN							
ND00019479	00020728						689,00	[R$] 1,000000	689,00	0,00	110,22	0,00	799,22
	MACIEL/SANDRO MR	[ADT]	16/08/11	2432743714	02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN							
ND00019479	00020728						689,00	[R$] 1,000000	689,00	0,00	110,22	0,00	799,22
	PINAR/MARCOS MR	[ADT]	16/08/11	2432743715	02/09/2011-04/09/2011	FLN/BSB/FLN							
ND00019479	00020728						689,00	[R$] 1,000000	689,00	0,00	110,22	0,00	799,22
	PEREZ/JORGE	[ADT]	16/08/11	2432883522	02/09/2011	REC/BSB							
ND00019502	00020756						411,00	[R$] 1,000000	411,00	0,00	61,76	0,00	472,76
	OLIVEIRA/ROSEMILTOM	[ADT]	17/08/11	2432946109	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR							
ND00019515	00020779						715,00	[R$] 1,000000	715,00	0,00	36,89	0,00	751,89
	ANGELIM/CLAUDIO MR	[ADT]	17/08/11	2432912332	02/09/2011	PNZ/BSB							
ND00019530	00020795						496,00	[R$] 1,000000	496,00	0,00	65,83	0,00	561,83

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur.: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.nix.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000311
CPADI / SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		CARVALHO/MARIA MRS			[ADT]	17/08/11	2432912333		02/09/2011			PNZ/BSB		
ND00019530		00020795	496,00	[R$] 1,000000				496,00		0,00	65,83		0,00	561,83
		OLIVEIRA/ISABEL MRS			[ADT]	17/08/11	2432912334		02/09/2011			PNZ/BSB		
ND00019530		00020795	496,00	[R$] 1,000000				496,00		0,00	65,83		0,00	561,83
		KAPRON/SERGIO MR			[ADT]	17/08/11	2432912341		04/09/2011			BSB/POA		
ND00019533		00020798	321,00	[R$] 1,000000				321,00		0,00	52,76		0,00	373,76
		SILVEIRA/ELIANE MRS			[ADT]	17/08/11	2432912342		04/09/2011			BSB/POA		
ND00019533		00020798	321,00	[R$] 1,000000				321,00		0,00	52,76		0,00	373,76
		SOUZA/UBIRATAN MR			[ADT]	17/08/11	2432912343		04/09/2011			BSB/POA		
ND00019533		00020798	321,00	[R$] 1,000000				321,00		0,00	52,76		0,00	373,76
		SOUZA/JOVELINA MRS			[ADT]	17/08/11	2432912369		01/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019535		00020802	414,00	[R$] 1,000000				414,00		0,00	82,72		0,00	496,72
		MAGALHAES/EXPEDITO MR			[ADT]	17/08/11	2432912400		30/08/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019536		00020804	575,00	[R$] 1,000000				575,00		0,00	98,82		0,00	673,82
		SILVA/CARLA			[ADT]	17/08/11	2432912399		02/09/2011-04/09/2011			CGR/BSB/CGR		
ND00019538		00020808	586,80	[R$] 1,000000				586,80		0,00	95,77		0,00	684,57
		SOUZA/JOSE MUCIO MR			[ADT]	17/08/11	2432920701		01/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019541		00020814	615,00	[R$] 1,000000				615,00		0,00	102,82		0,00	717,82
		AGATTE/ANDRE MR			[ADT]	17/08/11	2432920702		02/09/2011-04/09/2011			RAO/BSB/RAO		
ND00019542		00020815	997,00	[R$] 1,000000				997,00		0,00	136,59		0,00	1.133,59
		CUNHA/AVELINO MR			[ADT]	17/08/11	2432920703		02/09/2011-04/09/2011			RAO/BSB/RAO		
ND00019542		00020815	997,00	[R$] 1,000000				997,00		0,00	136,59		0,00	1.133,59
		FABIO/JOSE MR			[ADT]	17/08/11	2432920704		02/09/2011-04/09/2011			RAO/BSB/RAO		
ND00019542		00020815	997,00	[R$] 1,000000				997,00		0,00	136,59		0,00	1.133,59
		HURTADO/JORGE MR			[ADT]	17/08/11	2432920705		02/09/2011-04/09/2011			RAO/BSB/RAO		
ND00019542		00020815	997,00	[R$] 1,000000				997,00		0,00	136,59		0,00	1.133,59
		LUZ/LUIZ ANTONIO MR			[ADT]	17/08/11	2432920706		02/09/2011-04/09/2011			RAO/BSB/RAO		
ND00019542		00020815	997,00	[R$] 1,000000				997,00		0,00	136,59		0,00	1.133,59
		MORAIS/DANILO MR			[ADT]	17/08/11	2432920707		02/09/2011-04/09/2011			RAO/BSB/RAO		
ND00019542		00020815	997,00	[R$] 1,000000				997,00		0,00	136,59		0,00	1.133,59

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000312
CPAD I / SAO

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto									
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
********* Continuação da página anterior									
	DUTRA/JOSE EDUARDO MR		[ADT] 17/08/11		2432920712	02/09/2011-04/09/2011		SDU/BSB/SDU	
ND00019546	00020820		447,00	[R$] 1,000000	447,00	0,00	86,02	0,00	533,02
	BATISTA/ARISTIDES MR		[ADT] 17/08/11		2432920713	02/09/2011		SSA/BSB	
ND00019550	00020825		420,00	[R$] 1,000000	420,00	0,00	62,66	0,00	482,66
	RIBEIRO/JOSE EDUARDO MR		[ADT] 17/08/11		2432920714	02/09/2011		SSA/BSB	
ND00019550	00020825		420,00	[R$] 1,000000	420,00	0,00	62,66	0,00	482,66
	SANTOS/ANTONIO MR		[ADT] 17/08/11		2432920715	02/09/2011		SSA/BSB	
ND00019550	00020825		420,00	[R$] 1,000000	420,00	0,00	62,66	0,00	482,66
	SANTOS/CLOVIS MR		[ADT] 17/08/11		2432920716	02/09/2011		SSA/BSB	
ND00019550	00020825		420,00	[R$] 1,000000	420,00	0,00	62,66	0,00	482,66
	SILVA/JOSE CARLOS MR		[ADT] 17/08/11		2432920717	02/09/2011		SSA/BSB	
ND00019550	00020825		420,00	[R$] 1,000000	420,00	0,00	62,66	0,00	482,66
	SOUZA/CARMELITA MRS		[ADT] 17/08/11		2432920718	02/09/2011		SSA/BSB	
ND00019550	00020825		420,00	[R$] 1,000000	420,00	0,00	62,66	0,00	482,66
	SOUZA/FRANCISCO MR		[ADT] 17/08/11		2432920719	02/09/2011		SSA/BSB	
ND00019550	00020825		420,00	[R$] 1,000000	420,00	0,00	62,66	0,00	482,66
	BANDEIRA/JOSEPH MR		[ADT] 17/08/11		2432952367	02/09/2011		SSA/BSB	
ND00019555	00020830		394,00	[R$] 1,000000	394,00	0,00	60,06	0,00	454,06
	BORGES/WILSON MR		[ADT] 17/08/11		2432952368	02/09/2011		SSA/BSB	
ND00019555	00020830		394,00	[R$] 1,000000	394,00	0,00	60,06	0,00	454,06
	LIMA/PAULO MR		[ADT] 17/08/11		2432952369	02/09/2011		SSA/BSB	
ND00019555	00020830		394,00	[R$] 1,000000	394,00	0,00	60,06	0,00	454,06
	OLIVEIRA/VALDECI MR		[ADT] 17/08/11		2432952370	02/09/2011		SSA/BSB	
ND00019555	00020830		394,00	[R$] 1,000000	394,00	0,00	60,06	0,00	454,06
	PINTO/ROSEMBERG MR		[ADT] 17/08/11		2432952371	02/09/2011		SSA/BSB	
ND00019555	00020830		394,00	[R$] 1,000000	394,00	0,00	60,06	0,00	454,06
	PUGA/MARIA MRS		[ADT] 17/08/11		2432952372	02/09/2011		SSA/BSB	
ND00019555	00020830		394,00	[R$] 1,000000	394,00	0,00	60,06	0,00	454,06
	TAVARES/VALDIR MR		[ADT] 17/08/11		2432952373	02/09/2011		SSA/BSB	
ND00019555	00020830		394,00	[R$] 1,000000	394,00	0,00	60,06	0,00	454,06

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 26.084.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000313
STI/SAD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
	SAMPAIO/GUILHERME	[ADT]	17/08/11	2432827728	02/09/2011	FOR/BSB							
ND00019562	00020841						447,00	[R$] 1,000000	447,00	0,00	65,36	0,00	512,36
	GRANJA/EDUARDO	[ADT]	17/08/11	2432816946	02/09/2011-06/09/2011	REC/BSB/REC							
ND00019563	00020842						558,00	[R$] 1,000000	558,00	0,00	97,12	0,00	655,12
	ROCHA/JOSIMAR	[ADT]	17/08/11	2432975574	04/09/2011	BSB/CNF							
ND00019565	00020844						171,00	[R$] 1,000000	171,00	0,00	50,66	0,00	221,66
	RODRIGUES/DELFINO	[ADT]	17/08/11	2432975575	04/09/2011	BSB/CNF							
ND00019565	00020844						171,00	[R$] 1,000000	171,00	0,00	50,66	0,00	221,66
	GAUDERETO/VANESSA	[ADT]	17/08/11	2432936743	03/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF							
ND00019570	00020847						233,60	[R$] 1,000000	233,60	0,00	30,00	0,00	263,60
	SILVA/RICARDO	[ADT]	17/08/11	2432946149	02/09/2011-04/09/2011	SLZ/BSB/SLZ							
ND00019571	00020848						496,80	[R$] 1,000000	496,80	0,00	83,78	0,00	580,58
	LIMA/JOSE	[ADT]	17/08/11	2432946156	02/09/2011-04/09/2011	MCP/BSB/MCP							
ND00019572	00020849						915,60	[R$] 1,000000	915,60	0,00	128,45	0,00	1.044,05
	LIMA/MARIA ALBA	[ADT]	17/08/11	2432969148	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF							
ND00019599	00020866						274,00	[R$] 1,000000	274,00	0,00	70,28	0,00	344,28
	MONTEIRO/JOSE LEONARDO	[ADT]	17/08/11	2432969188	04/09/2011	BSB/CNF							
ND00019603	00020869						161,00	[R$] 1,000000	161,00	0,00	50,66	0,00	211,66
	ALVES NETO/FRANCISCO	[ADT]	18/08/11	2433002555	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE							
ND00019604	00020870						883,60	[R$] 1,000000	883,60	0,00	125,25	0,00	1.008,85
	OLIVEIRA/MAYCON	[ADT]	18/08/11	2433002554	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE							
ND00019605	00020871						883,60	[R$] 1,000000	883,60	0,00	125,25	0,00	1.008,85
	NASCIMENTO/CLAUDIANA	[ADT]	18/08/11	2433002556	02/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE							
ND00019607	00020872						883,60	[R$] 1,000000	883,60	0,00	125,25	0,00	1.008,85
	DARCADIA/PAULO MR	[ADT]	18/08/11	2432969110	02/09/2011-04/09/2011	CPQ/BSB/CPQ							
ND00019620	00020878						405,00	[R$] 1,000000	405,00	0,00	77,39	0,00	482,39
	SILVA/LINDOBERG MR	[ADT]	18/08/11	2432969119	04/09/2011	BSB/REC							
ND00019623	00020881						350,00	[R$] 1,000000	350,00	0,00	55,66	0,00	405,66
	ANDRADE/LAUDICEIA MRS	[ADT]	18/08/11	2432969140	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX							
ND00019624	00020882						595,00	[R$] 1,000000	595,00	0,00	96,39	0,00	691,39

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000314
CPADI/SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Num. OP / Observação	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	BARCELOS/ILCA MRS		[ADT]	18/08/11	2432969141	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX		
ND00019624	00020882	595,00 [R$] 1,000000			595,00	0,00	96,39	0,00	691,39
	BITTENCOURT/GERSON MR		[ADT]	18/08/11	2432969142	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX		
ND00019624	00020882	595,00 [R$] 1,000000			595,00	0,00	96,39	0,00	691,39
	CORREIA NETO/JOAO MR		[ADT]	18/08/11	2432969143	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX		
ND00019624	00020882	595,00 [R$] 1,000000			595,00	0,00	96,39	0,00	691,39
	SILVA/ANTONIO MR		[ADT]	18/08/11	2432969144	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX		
ND00019624	00020882	595,00 [R$] 1,000000			595,00	0,00	96,39	0,00	691,39
	PACHECO/MARGARETE MRS		[ADT]	18/08/11	2432975552	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB		
ND00019633	00020896	857,00 [R$] 1,000000			857,00	0,00	127,02	0,00	984,02
	RAUSIS/JOAQUIM MR		[ADT]	18/08/11	2432975553	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB		
ND00019633	00020896	857,00 [R$] 1,000000			857,00	0,00	127,02	0,00	984,02
	RIBEIRO/JOSE MR		[ADT]	18/08/11	2432975554	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB		
ND00019633	00020896	857,00 [R$] 1,000000			857,00	0,00	127,02	0,00	984,02
	SANTOS/IVONE MRS		[ADT]	18/08/11	2432975555	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB		
ND00019633	00020896	857,00 [R$] 1,000000			857,00	0,00	127,02	0,00	984,02
	SOUZA/FLORISVALDO MR		[ADT]	18/08/11	2432975556	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB		
ND00019633	00020896	857,00 [R$] 1,000000			857,00	0,00	127,02	0,00	984,02
	CARALO/PAULO MR		[ADT]	18/08/11	2432975567	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX		
ND00019636	00020899	587,00 [R$] 1,000000			587,00	0,00	95,59	0,00	682,59
	CIPRIANO/PERLY MR		[ADT]	18/08/11	2432975568	02/09/2011-04/09/2011	VIX/BSB/VIX		
ND00019636	00020899	587,00 [R$] 1,000000			587,00	0,00	95,59	0,00	682,59
	LIBERLA/JURANDIR MR		[ADT]	18/08/11	2432975571	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC		
ND00019637	00020900	997,00 [R$] 1,000000			997,00	0,00	141,02	0,00	1.138,02
	MEDEIROS/EDMILSON MR		[ADT]	18/08/11	2432975572	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC		
ND00019637	00020900	997,00 [R$] 1,000000			997,00	0,00	141,02	0,00	1.138,02
	AMORIM/JOSE FRANCISCO MR		[ADT]	18/08/11	2432975586	02/09/2011-04/09/2011	NAT/BSB/NAT		
ND00019641	00020905	1.075,00 [R$] 1,000000			1.075,00	0,00	148,82	0,00	1.223,82
	AZEVEDO/BERNA MRS		[ADT]	18/08/11	2432975587	02/09/2011-04/09/2011	NAT/BSB/NAT		
ND00019641	00020905	1.075,00 [R$] 1,000000			1.075,00	0,00	148,82	0,00	1.223,82

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000315
CPADI / SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	PAIVA/ERALDO MR	[ADT]	18/08/11	2432975588	02/09/2011-04/09/2011	NAT/BSB/NAT			
ND00019641	00020905		1.075,00 [R$]	1,000000	1.075,00	0,00	148,82	0,00	1.223,82
	RODRIGUES/JOAO MR	[ADT]	18/08/11	2432975589	02/09/2011-04/09/2011	NAT/BSB/NAT			
ND00019641	00020905		1.075,00 [R$]	1,000000	1.075,00	0,00	148,82	0,00	1.223,82
	SARAIVA PINTO/JOSE GERALDO	[ADT]	18/08/11	2432975590	02/09/2011-04/09/2011	NAT/BSB/NAT			
ND00019641	00020905		1.075,00 [R$]	1,000000	1.075,00	0,00	148,82	0,00	1.223,82
	SILVA/FERNANDO MR	[ADT]	18/08/11	2432975591	02/09/2011-04/09/2011	NAT/BSB/NAT			
ND00019641	00020905		1.075,00 [R$]	1,000000	1.075,00	0,00	148,82	0,00	1.223,82
	MANDL/ALEXANDRE MR	[ADT]	18/08/11	2432975583	01/09/2011-04/09/2011	CPQ/BSB/CPQ			
ND00019642	00020906		598,00 [R$]	1,000000	598,00	0,00	96,69	0,00	694,69
	CUPOLILLO/ROBERTO MR	[ADT]	18/08/11	2433008809	02/09/2011-04/09/2011	JDF/BSB/JDF			
ND00019649	00020914		1.057,00 [R$]	1,000000	1.057,00	0,00	163,25	0,00	1.220,25
	BOITO/MARIA MRS	[ADT]	18/08/11	2433008822	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019650	00020915		645,00 [R$]	1,000000	645,00	0,00	105,82	0,00	750,82
	GOMES/JOAO BATISTA MR	[ADT]	18/08/11	2433008823	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019650	00020915		645,00 [R$]	1,000000	645,00	0,00	105,82	0,00	750,82
	SILVA/PASCOALINA MRS	[ADT]	18/08/11	2433008824	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019650	00020915		645,00 [R$]	1,000000	645,00	0,00	105,82	0,00	750,82
	TURRA FILHO/JULIO MR	[ADT]	18/08/11	2433008825	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019650	00020915		645,00 [R$]	1,000000	645,00	0,00	105,82	0,00	750,82
	TEIXERA/LUIZ CLAUDIO MR	[ADT]	18/08/11	2433008811	01/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG			
ND00019651	00020918		550,00 [R$]	1,000000	550,00	0,00	95,28	0,00	645,28
	ROCHA/LUIZ MR	[ADT]	18/08/11	2433008812	02/09/2011-04/09/2011	MCZ/BSB/MCZ			
ND00019652	00020919		450,00 [R$]	1,000000	450,00	0,00	86,32	0,00	536,32
	CORRALES/BARBARA MRS	[ADT]	18/08/11	2433008820	01/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019653	00020920		575,00 [R$]	1,000000	575,00	0,00	98,82	0,00	673,82
	MOURA/CELIO	[ADT]	19/08/11	2433045789	01/09/2011-04/09/2011	PMW/BSB/PMW			
ND00019705	00020968		410,00 [R$]	1,000000	410,00	0,00	77,89	0,00	487,89
	FIGUEIREDO/GIUCELIA	[ADT]	19/08/11	2433045785	01/09/2011	JPA/BSB			
ND00019714	00020971		171,00 [R$]	1,000000	171,00	0,00	46,23	0,00	217,23

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur...: 26.034.522.10.0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000316
CPADI / SAD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
MACEDO/HILDEVANIO [ADT] 19/08/11 2433045786 01/09/2011 JPA/BSB	ND00019714 00020971 171,00 [R$] 1,000000	171,00	0,00	46,23	0,00	217,23
SOUZA/DAVID [ADT] 19/08/11 2433045787 01/09/2011 JPA/BSB	ND00019714 00020971 171,00 [R$] 1,000000	171,00	0,00	46,23	0,00	217,23
FEITOSA/JOSENILTON [ADT] 19/08/11 2433045784 01/09/2011 JPA/BSB	ND00019717 00020974 171,00 [R$] 1,000000	171,00	0,00	46,23	0,00	217,23
BARROS/JOAQUIM [ADT] 13/08/11 2432740675 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019752 00020566 323,60 [R$] 1,000000	323,60	0,00	73,68	0,00	397,28
BRESSANE/JOSE [ADT] 13/08/11 2432740676 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019752 00020566 323,60 [R$] 1,000000	323,60	0,00	73,68	0,00	397,28
BRITO/FRANCISCO [ADT] 13/08/11 2432740677 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019752 00020566 323,60 [R$] 1,000000	323,60	0,00	73,68	0,00	397,28
CRUZ/GERALDO [ADT] 13/08/11 2432740678 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019752 00020566 323,60 [R$] 1,000000	323,60	0,00	73,68	0,00	397,28
GOIS NETO/JOAO [ADT] 13/08/11 2432740679 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019752 00020566 323,60 [R$] 1,000000	323,60	0,00	73,68	0,00	397,28
GUEDIS/FRANCISCO [ADT] 13/08/11 2432740680 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019752 00020566 323,60 [R$] 1,000000	323,60	0,00	73,68	0,00	397,28
JACOMINI NETO/HUMBERTO [ADT] 13/08/11 2432740681 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019752 00020566 323,60 [R$] 1,000000	323,60	0,00	73,68	0,00	397,28
QUEIROZ/JOSEMUNDO [ADT] 13/08/11 2432740682 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019752 00020566 323,60 [R$] 1,000000	323,60	0,00	73,68	0,00	397,28
TEIXEIRA/JOSE [ADT] 13/08/11 2432740683 02/09/2011-04/09/2011 CGH/BSB/CGH	ND00019752 00020566 323,60 [R$] 1,000000	323,60	0,00	73,68	0,00	397,28
JESUS/EDENICE MR [ADT] 19/08/11 2433045722 01/09/2011-04/09/2011 SSA/BSB/SSA	ND00019759 00021019 699,00 [R$] 1,000000	699,00	0,00	111,22	0,00	810,22
CRUZ/MARCIO MR [ADT] 19/08/11 2433045731 01/09/2011-04/09/2011 CWB/BSB/CWB	ND00019761 00021021 715,00 [R$] 1,000000	715,00	0,00	112,82	0,00	827,82
ARRUDA/JULIO MR [ADT] 19/08/11 2433045732 02/09/2011-04/09/2011 SDU/BSB/SDU	ND00019764 00021024 505,00 [R$] 1,000000	505,00	0,00	91,82	0,00	596,82

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000317
CPADI / SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	SILVA/FABIANA MRS				[ADT]	19/08/11	2433045733		02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00019764	00021024		505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00	91,82		0,00	596,82
	SOUSA/CONCEICAO MR				[ADT]	19/08/11	2433045734		02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00019764	00021024		505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00	91,82		0,00	596,82
	VIDAL/MARIA ALICE MRS				[ADT]	19/08/11	2433045735		02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00019764	00021024		505,00	[R$] 1,000000				505,00		0,00	91,82		0,00	596,82
	VIEIRA/MARCIA MRS				[ADT]	19/08/11	2433045736		01/09/2011-04/09/2011			GIG/BSB/GIG		
ND00019765	00021025		385,00	[R$] 1,000000				385,00		0,00	78,78		0,00	463,78
	SOUZA/CLAUDEMIR MR				[ADT]	19/08/11	2433045739		01/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019766	00021026		414,00	[R$] 1,000000				414,00		0,00	82,72		0,00	496,72
	CESAR/ALEXANDRE MR				[ADT]	19/08/11	2433045740		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00019767	00021027		590,00	[R$] 1,000000				590,00		0,00	100,32		0,00	690,32
	LUZ/CRISTIANO MR				[ADT]	19/08/11	2433045741		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00019767	00021027		590,00	[R$] 1,000000				590,00		0,00	100,32		0,00	690,32
	BANDEIRA/SERGIO MR				[ADT]	19/08/11	2433045745		02/09/2011-04/09/2011			JPA/BSB/JPA		
ND00019770	00021030		875,00	[R$] 1,000000				875,00		0,00	124,39		0,00	999,39
	ARAUJO/DAVID MR				[ADT]	19/08/11	2433045748		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00019772	00021032		955,00	[R$] 1,000000				955,00		0,00	136,82		0,00	1.091,82
	TEIXEIRA/FRANCISCO MR				[ADT]	19/08/11	2433045749		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00019772	00021032		955,00	[R$] 1,000000				955,00		0,00	136,82		0,00	1.091,82
	BUENO/AGNALDO				[ADT]	19/08/11	2432508375		04/09/2011			BSB/GRU		
ND00019784	00021055		252,00	[R$] 1,000000				252,00		0,00	50,66		0,00	302,66
	CORREA/ALVARO MR				[ADT]	19/08/11	2433085485		04/09/2011			BSB/POA		
ND00019785	00021054		307,00	[R$] 1,000000				307,00		0,00	51,36		0,00	358,36
	FENNER/SANDRA MRS				[ADT]	19/08/11	2433085486		04/09/2011			BSB/POA		
ND00019785	00021054		307,00	[R$] 1,000000				307,00		0,00	51,36		0,00	358,36
	MARRONI/FERNANDO MR				[ADT]	19/08/11	2433085487		04/09/2011			BSB/POA		
ND00019785	00021054		307,00	[R$] 1,000000				307,00		0,00	51,36		0,00	358,36
	MARTINS/MILTON MR				[ADT]	19/08/11	2433085488		04/09/2011			BSB/POA		
ND00019785	00021054		307,00	[R$] 1,000000				307,00		0,00	51,36		0,00	358,36

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Embratur..: 26.034.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000318
CPADI / SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	STANSINSKI/SERGIO MR	[ADT]	19/08/11	2433085489	04/09/2011			BSB/POA	
ND00019785	00021054	307,00 [R$]	1,000000	307,00	0,00		51,36	0,00	358,36
	CORREA FILHO/PEDRO MR	[ADT]	19/08/11	2433085492	04/09/2011			BSB/POA	
ND00019788	00021057	307,00 [R$]	1,000000	307,00	0,00		51,36	0,00	358,36
	DAVILA/RICARDO MR	[ADT]	19/08/11	2433085493	04/09/2011			BSB/POA	
ND00019788	00021057	307,00 [R$]	1,000000	307,00	0,00		51,36	0,00	358,36
	HAUBRICH/ROBERTO MR	[ADT]	19/08/11	2433085494	04/09/2011			BSB/POA	
ND00019788	00021057	307,00 [R$]	1,000000	307,00	0,00		51,36	0,00	358,36
	MOTTA/JOAO MR	[ADT]	19/08/11	2433085495	04/09/2011			BSB/POA	
ND00019788	00021057	307,00 [R$]	1,000000	307,00	0,00		51,36	0,00	358,36
	OLIVEIRA/GERALDO MR	[ADT]	19/08/11	2433085496	04/09/2011			BSB/POA	
ND00019788	00021057	307,00 [R$]	1,000000	307,00	0,00		51,36	0,00	358,36
	VECCHIA/MARIZA MRS	[ADT]	19/08/11	2433085497	04/09/2011			BSB/POA	
ND00019788	00021057	307,00 [R$]	1,000000	307,00	0,00		51,36	0,00	358,36
	WOLF/MARIA MRS	[ADT]	19/08/11	2433085498	04/09/2011			BSB/POA	
ND00019788	00021057	307,00 [R$]	1,000000	307,00	0,00		51,36	0,00	358,36
	BOSCAINI/ALEX MR	[ADT]	19/08/11	2433092902	04/09/2011			BSB/POA	
ND00019789	00021061	207,20 [R$]	1,000000	207,20	0,00		50,66	0,00	257,86
	COMASSETTO/CARLOS MR	[ADT]	19/08/11	2433092903	04/09/2011			BSB/POA	
ND00019789	00021061	207,20 [R$]	1,000000	207,20	0,00		50,66	0,00	257,86
	GIARETTA/DINO MR	[ADT]	19/08/11	2433092904	04/09/2011			BSB/POA	
ND00019789	00021061	207,20 [R$]	1,000000	207,20	0,00		50,66	0,00	257,86
	SELL/ADELI MR	[ADT]	19/08/11	2433092905	04/09/2011			BSB/POA	
ND00019789	00021061	207,20 [R$]	1,000000	207,20	0,00		50,66	0,00	257,86
	SILVA/GEISON MR	[ADT]	19/08/11	2433092906	04/09/2011			BSB/POA	
ND00019789	00021061	207,20 [R$]	1,000000	207,20	0,00		50,66	0,00	257,86
	TESSING/ARI MR	[ADT]	19/08/11	2433092907	04/09/2011			BSB/POA	
ND00019789	00021061	207,20 [R$]	1,000000	207,20	0,00		50,66	0,00	257,86
	VILAVERDE/ADAO MR	[ADT]	19/08/11	2433092908	04/09/2011			BSB/POA	
ND00019789	00021061	207,20 [R$]	1,000000	207,20	0,00		50,66	0,00	257,86

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur: 26.034.5[illegible]2.10.0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000319
SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Num. OP / Observação	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
ND00019794	REIS/HEVENISE 00021065	465,00 [R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	2433111089	02/09/2011	UDI/BSB	465,00	0,00	62,73	0,00	527,73
ND00019806	FERNANDES/CESARIANO 00021076	895,60 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2433029115	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	895,60	0,00	130,88	0,00	1.026,48
ND00019817	LOURENCO/DAVID 00021083	638,80 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2433029148	02/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR	638,80	0,00	100,77	0,00	739,57
ND00019818	SILVA/ISAIAS BASTOS 00021084	708,32 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2433029153	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	708,32	0,00	112,15	0,00	820,47
ND00019825	MARTINS FILHO/MOACIR 00021090	895,60 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2433029158	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	895,60	0,00	130,88	0,00	1.026,48
ND00019834	LOURENCO/DAVID 00021098	443,40 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	2433039273	01/09/2011-04/09/2011	CGR/BSB/CGR	443,40	0,00	81,23	0,00	524,63
ND00019841	JESUS FILHO/JOSE MARCELINO 00021103	365,20 [R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	2433106139	02/09/2011	SSA/BSB	365,20	0,00	57,18	0,00	422,38
ND00019846	STEFFEN/EULI 00021107	464,40 [R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	2433106171	02/09/2011-04/09/2011	POA/BSB/POA	464,40	0,00	82,64	0,00	547,04
ND00019850	SILVA/FRANCISCO ELIZAUDO 00021112	1.157,00 [R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	2433106182	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	1.157,00	0,00	157,02	0,00	1.314,02
ND00019853	SANTOS/LILIAN KELLY 00021116	1.157,00 [R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	2433106188	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	1.157,00	0,00	157,02	0,00	1.314,02
ND00019856	SILVA/ANTENOR APARECIDO 00021118	882,90 [R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	2433111014	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	882,90	0,00	129,61	0,00	1.012,51
ND00019867	LOPES/LOURIVAL JOSE 00021126	690,40 [R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	2433111084	01/09/2011-04/09/2011	SSA/BSB/SSA	690,40	0,00	110,36	0,00	800,76
ND00019868	BEZERRA/JOSE EUDES 00021128	905,60 [R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	2433118304	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR	905,60	0,00	131,88	0,00	1.037,48
ND00019870	CARVALHO/FELIPE SANTOS 00021129	1.015,20 [R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	2433118309	02/09/2011-04/09/2011	RAO/CGH/BSB/CGH/RAO	1.015,20	0,00	138,41	0,00	1.153,61
ND00019873	SANTANA/GUSTAVO 00021131	220,00 [R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	2433118313	01/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG	220,00	0,00	70,28	0,00	290,28

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur...: 26.034.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000320
CPADI / SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Observação						
********* Continuação da página anterior						
PEIXOTO/GILMAR	[ADT]	19/08/11	2433092945	02/09/2011	UDI/BSB	
ND00019887 / 00021035	465,00 [R$] 1,000000	465,00	0,00	62,73	0,00	527,73
RESENDE/FRANK	[ADT]	19/08/11	2433092947	02/09/2011	UDI/BSB	
ND00019887 / 00021035	465,00 [R$] 1,000000	465,00	0,00	62,73	0,00	527,73
FELICIO/JOAO ANTONIO	[ADT]	19/08/11	2433118330	01/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH	
ND00019891 / 00021142	430,40 [R$] 1,000000	430,40	0,00	84,36	0,00	514,76
COMANDOLLI/ROSIMERI MR	[ADT]	22/08/11	2433045751	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB	
ND00019902 / 00021151	705,00 [R$] 1,000000	705,00	0,00	111,82	0,00	816,82
OLIVEIRA/DEJAIR	[ADT]	18/08/11	2433045777	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU	
ND00019906 / 00021157	442,00 [R$] 1,000000	442,00	0,00	85,52	0,00	527,52
OLIVEIRA/SHEILA	[ADT]	18/08/11	2433045780	01/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	
ND00019907 / 00021158	541,80 [R$] 1,000000	541,80	0,00	95,50	0,00	637,30
*** Total do Fornecedor .....:		144.351,92	0,00	25.547,22	0,00	169.899,14
			0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41						
ALBUQUERQUE/ANTONIO MR	[ADT]	15/08/11	GC63RT	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL	
ND00019359 / 00020579	1.375,00 [R$] 1,000000	1.375,00	0,00	178,82	0,00	1.553,82
DIAS/MARIA MRS	[ADT]	15/08/11	GC63RT	02/09/2011-04/09/2011	BEL/BSB/BEL	
ND00019359 / 00020579	1.375,00 [R$] 1,000000	1.375,00	0,00	178,82	0,00	1.553,82
GONCALVES/WANDERSON	[ADT]	15/08/11	REJVVA	02/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG	
ND00019372 / 00020619	342,92 [R$] 1,000000	342,92	0,00	74,57	0,00	417,49
MOREIRA/JOSE ALBERTO	[ADT]	12/08/11	RD14WT	04/09/2011	BSB/FOR	
ND00019374 / 00020622	362,46 [R$] 1,000000	362,46	0,00	56,90	0,00	419,36
SILVA/AVELAR	[ADT]	12/08/11	H7NSWS	01/09/2011	THE/BSB	
ND00019376 / 00020612	381,16 [R$] 1,000000	381,16	0,00	54,34	0,00	435,50
MOREIRA/JOSE ALBERTO	[ADT]	12/08/11	YHZM5U	01/09/2011-01/09/2011	FOR/BSB/FOR	
ND00019377 / 00020623	850,92 [R$] 1,000000	850,92	0,00	126,41	0,00	977,33
SOUSA/MARIA SALETE	[ADT]	12/08/11	QEDDFN	02/09/2011-05/09/2011	JDO/FOR/BSB/FOR/JDO	
ND00019378 / 00020624	1.311,62 [R$] 1,000000	1.311,62	0,00	168,05	0,00	1.479,67
SOARES/GILBERTO LEMES	[ADT]	12/08/11	T72IWI	04/09/2011	BSB/SSA	
ND00019408 / 00020656	279,90 [R$] 1,000000	279,90	0,00	50,66	0,00	330,56

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur.: 26.034.522/0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000321
CPADI / SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior													
ND00019446	MELO/MARIA LUCIA MRS 00020704	280,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/11	VYWTXM	280,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CPQ/BSB/CPQ	66,89	0,00	346,89
ND00019446	MANSUR/NEIDE MRS 00020704	280,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/11	VYWTXM	280,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CPQ/BSB/CPQ	66,89	0,00	346,89
ND00019446	SALOMAO/OLGA MRS 00020704	280,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/11	VYWTXM	280,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CPQ/BSB/CPQ	66,89	0,00	346,89
ND00019446	SORANZ/PAULO HENRIQUE MR 00020704	280,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/11	VYWTXM	280,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CPQ/BSB/CPQ	66,89	0,00	346,89
ND00019446	SILVA/REGINALDO MR 00020704	280,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/11	VYWTXM	280,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CPQ/BSB/CPQ	66,89	0,00	346,89
ND00019446	FELICIO/ROBERTO MR 00020704	280,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/11	VYWTXM	280,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CPQ/BSB/CPQ	66,89	0,00	346,89
ND00019446	LEITE/RODRIGO MR 00020704	280,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/11	VYWTXM	280,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CPQ/BSB/CPQ	66,89	0,00	346,89
ND00019446	ISAAC/FUAD 00020704	280,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/11	VYWTXM	280,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CPQ/BSB/CPQ	66,89	0,00	346,89
ND00019447	SILVA/ELIANE 00020705	530,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/11	Y8S62P	530,00	01/09/2011-04/09/2011	0,00	CGR/BSB/CGR	89,89	0,00	619,89
ND00019447	DRUMOND/MARIA MRS 00020705	530,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/08/11	Y8S62P	530,00	01/09/2011-04/09/2011	0,00	CGR/BSB/CGR	89,89	0,00	619,89
ND00019448	MARQUES/RAUFO MR 00020706	495,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/08/11	WHZYXX	495,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CGR/BSB/CGR	86,39	0,00	581,39
ND00019448	FERREIRA/TANIA MRS 00020706	495,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/08/11	WHZYXX	495,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CGR/BSB/CGR	86,39	0,00	581,39
ND00019449	ORTEGA/NATAL MR 00020707	520,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/08/11	BBZ1YW	520,00	01/09/2011-04/09/2011	0,00	CGR/BSB/CGR	88,89	0,00	608,89
ND00019450	GONZAGA/LUCIANA MRS 00020708	385,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/08/11	XI7UPE	385,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CGH/BSB/CGH	79,82	0,00	464,82
ND00019459	SANTOS/ALICE MRS 00020717	399,00 [R$]	1,000000	[ADT]	16/08/11	CDKCJN	399,00	04/09/2011	0,00	BSB/CGB	60,56	0,00	459,56

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 28.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000322
CPADI/SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
ND00019459	MELO/BALTAZAR MR 00020717	399,00 [R$] 1,000000	[ADT] 16/08/11 CDKCJN 399,00	04/09/2011 0,00	BSB/CGB 60,56	0,00	459,56
ND00019459	PEREIRA/DEJANY MRS 00020717	399,00 [R$] 1,000000	[ADT] 16/08/11 CDKCJN 399,00	04/09/2011 0,00	BSB/CGB 60,56	0,00	459,56
ND00019459	MARTINS/ELEN MRS 00020717	399,00 [R$] 1,000000	[ADT] 16/08/11 CDKCJN 399,00	04/09/2011 0,00	BSB/CGB 60,56	0,00	459,56
ND00019459	RESENDE/FATIMA MRS 00020717	399,00 [R$] 1,000000	[ADT] 16/08/11 CDKCJN 399,00	04/09/2011 0,00	BSB/CGB 60,56	0,00	459,56
ND00019459	MARINHO/JOSE MR 00020717	399,00 [R$] 1,000000	[ADT] 16/08/11 CDKCJN 399,00	04/09/2011 0,00	BSB/CGB 60,56	0,00	459,56
ND00019459	LIMA/JOSE MR 00020717	399,00 [R$] 1,000000	[ADT] 16/08/11 CDKCJN 399,00	04/09/2011 0,00	BSB/CGB 60,56	0,00	459,56
ND00019460	LIMA/MARIA 00020718	930,46 [R$] 1,000000	[ADT] 16/08/11 UH9DVH 930,46	02/09/2011-04/09/2011 0,00	REC/BSB/REC 134,37	0,00	1.064,83
ND00019460	MEDEIROS/MARIA 00020718	930,46 [R$] 1,000000	[ADT] 16/08/11 UH9DVH 930,46	02/09/2011-04/09/2011 0,00	REC/BSB/REC 134,37	0,00	1.064,83
ND00019460	RAMOS NETO/LUIZ 00020718	930,46 [R$] 1,000000	[ADT] 16/08/11 UH9DVH 930,46	02/09/2011-04/09/2011 0,00	REC/BSB/REC 134,37	0,00	1.064,83
ND00019460	LIMA/LUIZ 00020718	930,46 [R$] 1,000000	[ADT] 16/08/11 UH9DVH 930,46	02/09/2011-04/09/2011 0,00	REC/BSB/REC 134,37	0,00	1.064,83
ND00019460	QUEIROZ/LUCIANA 00020718	930,46 [R$] 1,000000	[ADT] 16/08/11 UH9DVH 930,46	02/09/2011-04/09/2011 0,00	REC/BSB/REC 134,37	0,00	1.064,83
ND00019460	LIMA/LENIVALDO 00020718	930,46 [R$] 1,000000	[ADT] 16/08/11 UH9DVH 930,46	02/09/2011-04/09/2011 0,00	REC/BSB/REC 134,37	0,00	1.064,83
ND00019460	LIBERAL JUNIOR/JURANDIR 00020718	930,46 [R$] 1,000000	[ADT] 16/08/11 UH9DVH 930,46	02/09/2011-04/09/2011 0,00	REC/BSB/REC 134,37	0,00	1.064,83
ND00019460	SANTOS/JOSE ROSIVAL 00020718	930,46 [R$] 1,000000	[ADT] 16/08/11 UH9DVH 930,46	02/09/2011-04/09/2011 0,00	REC/BSB/REC 134,37	0,00	1.064,83
ND00019460	VERAS/JOSE IVAN 00020718	930,46 [R$] 1,000000	[ADT] 16/08/11 UH9DVH 930,46	02/09/2011-04/09/2011 0,00	REC/BSB/REC 134,37	0,00	1.064,83

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Embratur.: 26.034.552/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000323
CPAD/SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00019461	PAIVA/JOSE MR 00020719	445,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	IDDDWQ	445,00	04/09/2011	0,00	65,16	BSB/CGB	0,00	510,16
ND00019461	BARROS/NELSON MR 00020719	445,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	IDDDWQ	445,00	04/09/2011	0,00	65,16	BSB/CGB	0,00	510,16
ND00019461	SOUSA/SAGUAS MR 00020719	445,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	IDDDWQ	445,00	04/09/2011	0,00	65,16	BSB/CGB	0,00	510,16
ND00019461	ALMEIDA/SALVADOR MR 00020719	445,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	IDDDWQ	445,00	04/09/2011	0,00	65,16	BSB/CGB	0,00	510,16
ND00019461	OLIVEIRA/SILBENE MRS 00020719	445,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	IDDDWQ	445,00	04/09/2011	0,00	65,16	BSB/CGB	0,00	510,16
ND00019461	PASCOAL/VALDEMIR MR 00020719	445,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	IDDDWQ	445,00	04/09/2011	0,00	65,16	BSB/CGB	0,00	510,16
ND00019461	SAMPAIO/WILIAN MR 00020719	445,00	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	IDDDWQ	445,00	04/09/2011	0,00	65,16	BSB/CGB	0,00	510,16
ND00019487	FARIAS/VIVIAN 00020734	862,91	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	K91V7M	862,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	127,61	REC/BSB/REC	0,00	990,52
ND00019487	GOMES/SEVERINA 00020734	862,91	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	K91V7M	862,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	127,61	REC/BSB/REC	0,00	990,52
ND00019487	MELO/SERGIO 00020734	862,91	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	K91V7M	862,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	127,61	REC/BSB/REC	0,00	990,52
ND00019487	CARVALHO/ROSANO 00020734	862,91	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	K91V7M	862,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	127,61	REC/BSB/REC	0,00	990,52
ND00019487	CLEMENTE/PEDRO 00020734	862,91	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	K91V7M	862,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	127,61	REC/BSB/REC	0,00	990,52
ND00019487	SILVA/PEDRO 00020734	862,91	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	K91V7M	862,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	127,61	REC/BSB/REC	0,00	990,52
ND00019487	CORREA/PAULO 00020734	862,91	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	K91V7M	862,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	127,61	REC/BSB/REC	0,00	990,52
ND00019487	MELO/MARIA TERESA 00020734	862,91	[R$] 1,000000	[ADT]	16/08/11	K91V7M	862,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	127,61	REC/BSB/REC	0,00	990,52

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur.:: 26.034.522.10.0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000324
SOD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
	RODRIGUES/MARIA JOSE	[ADT]	16/08/11	K91V7M	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	
ND00019487	00020734	862,91 [R$] 1,000000	862,91	0,00	127,61	0,00	990,52
	PEREZ/JORGE	[ADT]	16/08/11	ZEYQNQ	05/09/2011	BSB/REC	
ND00019502	00020756	391,90 [R$] 1,000000	391,90	0,00	59,85	0,00	451,75
	OLIVEIRA/JOAO PAULO	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	
ND00019503	00020757	948,67 [R$] 1,000000	948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	ALENCAR/JOAO	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	
ND00019503	00020757	948,67 [R$] 1,000000	948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	PEREIRA/IVETE	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	
ND00019503	00020757	948,67 [R$] 1,000000	948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	OLIVEIRA/IVETE	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	
ND00019503	00020757	948,67 [R$] 1,000000	948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	NASCIMENTO FILHO/ISALTINO	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	
ND00019503	00020757	948,67 [R$] 1,000000	948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	LIMA/HUMBERTO	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	
ND00019503	00020757	948,67 [R$] 1,000000	948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	COUTO/GUSTAVO	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	
ND00019503	00020757	948,67 [R$] 1,000000	948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	SILVA/FABIO	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	
ND00019503	00020757	948,67 [R$] 1,000000	948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	AUTRAN/EUGENIO	[ADT]	16/08/11	C884VP	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC	
ND00019503	00020757	948,67 [R$] 1,000000	948,67	0,00	136,19	0,00	1.084,86
	RAMOS NETO/ALFREDO MR	[ADT]	17/08/11	KC3F4D	02/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC	
ND00019528	00020793	769,00 [R$] 1,000000	769,00	0,00	113,79	0,00	882,79
	OLIVEIRA/CESAR MR	[ADT]	17/08/11	KC3F4D	02/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC	
ND00019528	00020793	769,00 [R$] 1,000000	769,00	0,00	113,79	0,00	882,79
	DIAS/JOSE MR	[ADT]	17/08/11	KC3F4D	02/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC	
ND00019528	00020793	769,00 [R$] 1,000000	769,00	0,00	113,79	0,00	882,79
	BASTOS/JOSE HELBER MR	[ADT]	17/08/11	KC3F4D	02/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC	
ND00019528	00020793	769,00 [R$] 1,000000	769,00	0,00	113,79	0,00	882,79

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 26.034.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000325
CPAD/SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00019528	REIS/JOSE MILTON MR 00020793	769,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	KC3F4D	769,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	113,79	MOC/BSB/MOC	0,00	882,79
ND00019528	SANTOS/LEILA MRS 00020793	769,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	KC3F4D	769,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	113,79	MOC/BSB/MOC	0,00	882,79
ND00019528	OLIVEIRA/MARCOS MR 00020793	769,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	KC3F4D	769,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	113,79	MOC/BSB/MOC	0,00	882,79
ND00019528	GUEDES/PAULO MR 00020793	769,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	KC3F4D	769,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	113,79	MOC/BSB/MOC	0,00	882,79
ND00019529	SILVA/SIDNEI MR 00020794	572,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	V8KB4P	572,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	94,09	LDB/BSB/LDB	0,00	666,09
ND00019531	CARVALHO/MARIA MRS 00020796	452,50 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	TDRGKQ	452,50	05/09/2011	0,00	65,91	BSB/PNZ	0,00	518,41
ND00019531	OLIVEIRA/ISABEL MRS 00020796	452,50 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	TDRGKQ	452,50	05/09/2011	0,00	65,91	BSB/PNZ	0,00	518,41
ND00019531	ANGELIM/CLAUDIO MR 00020796	452,50 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	TDRGKQ	452,50	05/09/2011	0,00	65,91	BSB/PNZ	0,00	518,41
ND00019532	SOUZA/UBIRATAN MR 00020797	458,30 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	I5UNUY	458,30	02/09/2011	0,00	66,49	POA/BSB	0,00	524,79
ND00019532	SILVEIRA/ELIANE MRS 00020797	458,30 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	I5UNUY	458,30	02/09/2011	0,00	66,49	POA/BSB	0,00	524,79
ND00019532	KAPRON/SERGIO MR 00020797	458,30 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	I5UNUY	458,30	02/09/2011	0,00	66,49	POA/BSB	0,00	524,79
ND00019534	FREITAS/RAIMUNDO MR 00020800	1.275,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	C9BQSM	1.275,00	01/09/2011-05/09/2011	0,00	164,39	JDO/BSB/JDO	0,00	1.439,39
ND00019539	DIAS/ISAIS 00020809	302,42 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	N5PFKY	302,42	02/09/2011-04/09/2011	0,00	71,56	CGH/BSB/CGH	0,00	373,98
ND00019539	CASTRO/CLOVES 00020809	302,42 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	N5PFKY	302,42	02/09/2011-04/09/2011	0,00	71,56	CGH/BSB/CGH	0,00	373,98
ND00019540	SOUZA/EDUARDO 00020810	1.192,62 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	NGTV9E	1.192,62	02/09/2011-04/09/2011	0,00	160,58	REC/BSB/REC	0,00	1.353,20

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur.: 26.034.522/0001-2

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000326
SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Num. OP / Observação	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00019540	SILVA/DORI 00020810	1.192,62 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	NGTV9E	1.192,62	02/09/2011-04/09/2011	0,00	160,58	REC/BSB/REC	0,00	1.353,20
ND00019540	PEIXOTO/DILSON 00020810	1.192,62 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	NGTV9E	1.192,62	02/09/2011-04/09/2011	0,00	160,58	REC/BSB/REC	0,00	1.353,20
ND00019540	SILVA FILHO/ARTHUR 00020810	1.192,62 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	NGTV9E	1.192,62	02/09/2011-04/09/2011	0,00	160,58	REC/BSB/REC	0,00	1.353,20
ND00019540	MEDEIROS/ANTONIO 00020810	1.192,62 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	NGTV9E	1.192,62	02/09/2011-04/09/2011	0,00	160,58	REC/BSB/REC	0,00	1.353,20
ND00019540	LIMA/ANGELA 00020810	1.192,62 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	NGTV9E	1.192,62	02/09/2011-04/09/2011	0,00	160,58	REC/BSB/REC	0,00	1.353,20
ND00019540	PONTES/ANA PAULA 00020810	1.192,62 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	NGTV9E	1.192,62	02/09/2011-04/09/2011	0,00	160,58	REC/BSB/REC	0,00	1.353,20
ND00019540	LEITE/ADEILDO 00020810	1.192,62 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	NGTV9E	1.192,62	02/09/2011-04/09/2011	0,00	160,58	REC/BSB/REC	0,00	1.353,20
ND00019543	SCALABRIN/ROSALI MRS 00020817	1.375,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	R6V76F	1.375,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	174,39	RBR/BSB/RBR	0,00	1.549,39
ND00019544	SANTOS/ANDRE MR 00020818	489,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	QI378B	489,00	01/09/2011-04/09/2011	0,00	90,22	SDU/BSB/SDU	0,00	579,22
ND00019544	DUTRA/FATIMA MRS 00020818	489,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	QI378B	489,00	01/09/2011-04/09/2011	0,00	90,22	SDU/BSB/SDU	0,00	579,22
ND00019547	ARAUJO/MARIA 00020822	1.611,42 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	LB6JGW	1.611,42	02/09/2011-05/09/2011	0,00	198,03	STM/BSB/STM	0,00	1.809,45
ND00019548	FARIAS/ANDERSON MR 00020821	687,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	ZYZTVP	687,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,59	AJU/BSB/AJU	0,00	792,59
ND00019548	SANTOS/GENIVALDO MR 00020821	687,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	ZYZTVP	687,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,59	AJU/BSB/AJU	0,00	792,59
ND00019548	SILVA/IRANY MRS 00020821	687,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	ZYZTVP	687,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,59	AJU/BSB/AJU	0,00	792,59
ND00019548	SANTOS/JOAO FRANCISCO MR 00020821	687,00 [R$]	1,000000	[ADT]	17/08/11	ZYZTVP	687,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	105,59	AJU/BSB/AJU	0,00	792,59

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur.: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000327
CPAD/SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	SANTOS/JOSE JOALDO MR	[ADT]	17/08/11	ZYZTVP	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU			
ND00019548	00020821	687,00 [R$]	1,000000	687,00	0,00	105,59		0,00	792,59
	RIOS/LUCAS MR	[ADT]	17/08/11	ZYZTVP	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU			
ND00019548	00020821	687,00 [R$]	1,000000	687,00	0,00	105,59		0,00	792,59
	SANTOS/LUIZ ALBERTO MR	[ADT]	17/08/11	Y42L9B	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU			
ND00019549	00020824	687,00 [R$]	1,000000	687,00	0,00	105,59		0,00	792,59
	SANTOS/MARIA CONCEICAO MRS	[ADT]	17/08/11	Y42L9B	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU			
ND00019549	00020824	687,00 [R$]	1,000000	687,00	0,00	105,59		0,00	792,59
	SANTOS/MARIA TELES MRS	[ADT]	17/08/11	Y42L9B	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU			
ND00019549	00020824	687,00 [R$]	1,000000	687,00	0,00	105,59		0,00	792,59
	SANTOS/SILVIO MR	[ADT]	17/08/11	Y42L9B	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU			
ND00019549	00020824	687,00 [R$]	1,000000	687,00	0,00	105,59		0,00	792,59
	RIOS/USIEL MR	[ADT]	17/08/11	Y42L9B	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU			
ND00019549	00020824	687,00 [R$]	1,000000	687,00	0,00	105,59		0,00	792,59
	SANTOS/ANTONIO MR	[ADT]	17/08/11	XCUU6D	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019553	00020828	523,00 [R$]	1,000000	523,00	0,00	72,96		0,00	595,96
	BATISTA/ARISTIDES MR	[ADT]	17/08/11	XCUU6D	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019553	00020828	523,00 [R$]	1,000000	523,00	0,00	72,96		0,00	595,96
	SOUZA/CARMELITA MRS	[ADT]	17/08/11	XCUU6D	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019553	00020828	523,00 [R$]	1,000000	523,00	0,00	72,96		0,00	595,96
	SANTOS/CLOVIS MR	[ADT]	17/08/11	XCUU6D	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019553	00020828	523,00 [R$]	1,000000	523,00	0,00	72,96		0,00	595,96
	SOUZA/FRANCISCO MR	[ADT]	17/08/11	XCUU6D	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019553	00020828	523,00 [R$]	1,000000	523,00	0,00	72,96		0,00	595,96
	SILVA/JOSE CARLOS MR	[ADT]	17/08/11	XCUU6D	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019553	00020828	523,00 [R$]	1,000000	523,00	0,00	72,96		0,00	595,96
	RIBEIRO/JOSE EDUARDO MR	[ADT]	17/08/11	XCUU6D	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019553	00020828	523,00 [R$]	1,000000	523,00	0,00	72,96		0,00	595,96
	BANDEIRA/JOSEPH MR	[ADT]	17/08/11	E9C7PM	04/09/2011	BSB/SSA			
ND00019554	00020829	598,00 [R$]	1,000000	598,00	0,00	80,46		0,00	678,46

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 28.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000328
CPADI SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	PUGA/MARIA MRS				[ADT]	17/08/11	E9C7PM		04/09/2011			BSB/SSA		
ND00019554	00020829		598,00	[R$] 1,000000				598,00		0,00	80,46		0,00	678,46
	LIMA/PAULO MR				[ADT]	17/08/11	E9C7PM		04/09/2011			BSB/SSA		
ND00019554	00020829		598,00	[R$] 1,000000				598,00		0,00	80,46		0,00	678,46
	PINTO/ROSEMBERG MR				[ADT]	17/08/11	E9C7PM		04/09/2011			BSB/SSA		
ND00019554	00020829		598,00	[R$] 1,000000				598,00		0,00	80,46		0,00	678,46
	OLIVEIRA/VALDECI MR				[ADT]	17/08/11	E9C7PM		04/09/2011			BSB/SSA		
ND00019554	00020829		598,00	[R$] 1,000000				598,00		0,00	80,46		0,00	678,46
	TAVARES/VALDIR MR				[ADT]	17/08/11	E9C7PM		04/09/2011			BSB/SSA		
ND00019554	00020829		598,00	[R$] 1,000000				598,00		0,00	80,46		0,00	678,46
	BORGES/WILSON MR				[ADT]	17/08/11	E9C7PM		04/09/2011			BSB/SSA		
ND00019554	00020829		598,00	[R$] 1,000000				598,00		0,00	80,46		0,00	678,46
	SAMPAIO/GUILHERME				[ADT]	17/08/11	XDPIPD		04/09/2011			BSB/FOR		
ND00019562	00020841		517,90	[R$] 1,000000				517,90		0,00	72,45		0,00	590,35
	SIMOES/RENATO				[ADT]	17/08/11	KFFPQK		01/09/2011-04/09/2011			VCP/BSB/VCP		
ND00019564	00020843		326,22	[R$] 1,000000				326,22		0,00	69,51		0,00	395,73
	MARCA/EVERSON				[ADT]	17/08/11	IBDRWW		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00019597	00020864		816,72	[R$] 1,000000				816,72		0,00	122,99		0,00	939,71
	CARNEIRO/OLAVO MR				[ADT]	18/08/11	DGMYKE		01/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00019617	00020875		475,00	[R$] 1,000000				475,00		0,00	88,82		0,00	563,82
	MELO/MARA LUCIA MRS				[ADT]	18/08/11	UENTVA		02/09/2011-04/09/2011			CPQ/BSB/CPQ		
ND00019618	00020876		326,22	[R$] 1,000000				326,22		0,00	69,51		0,00	395,73
	SANTANA/ANA MARIA MRS				[ADT]	18/08/11	JF9GRK		02/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019621	00020879		1.315,00	[R$] 1,000000				1.315,00		0,00	172,82		0,00	1.487,82
	SILVA/LINDOBERG MR				[ADT]	18/08/11	R7U9TF		02/09/2011			REC/BSB		
ND00019622	00020880		478,00	[R$] 1,000000				478,00		0,00	68,46		0,00	546,46
	FONSECA/FABIANA MRS				[ADT]	18/08/11	YFYKNN		01/09/2011-04/09/2011			VIX/BSB/VIX		
ND00019625	00020883		699,00	[R$] 1,000000				699,00		0,00	106,79		0,00	805,79
	HOLLEBEN/ANA MARIA MRS				[ADT]	18/08/11	R62HFY		02/09/2011-04/09/2011			IGU/BSB/IGU		
ND00019626	00020884		989,00	[R$] 1,000000				989,00		0,00	135,79		0,00	1.124,79

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000329
Embratur: 28.094.522/0001-2

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	GEFFER/MARIA MRS		[ADT]	18/08/11	R62HFY	02/09/2011-04/09/2011	IGU/BSB/IGU		
ND00019626	00020884	989,00 [R$] 1,000000			989,00	0,00	135,79	0,00	1.124,79
	BIANCHINI/ENIO MR		[ADT]	18/08/11	R62HFY	02/09/2011-04/09/2011	IGU/BSB/IGU		
ND00019626	00020884	989,00 [R$] 1,000000			989,00	0,00	135,79	0,00	1.124,79
	RAFAGNIN/LUCIANA MRS		[ADT]	18/08/11	R62HFY	02/09/2011-04/09/2011	IGU/BSB/IGU		
ND00019626	00020884	989,00 [R$] 1,000000			989,00	0,00	135,79	0,00	1.124,79
	EIGLMEIER/LUIZ		[ADT]	18/08/11	HGG97E	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019627	00020888	453,66 [R$] 1,000000			453,66	0,00	86,69	0,00	540,35
	ARAUJO/QUITERIA		[ADT]	18/08/11	HGG97E	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019627	00020888	453,66 [R$] 1,000000			453,66	0,00	86,69	0,00	540,35
	OLIVEIRA/RONALDO		[ADT]	18/08/11	HGG97E	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019627	00020888	453,66 [R$] 1,000000			453,66	0,00	86,69	0,00	540,35
	XIMENES/RONALDO		[ADT]	18/08/11	HGG97E	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019627	00020888	453,66 [R$] 1,000000			453,66	0,00	86,69	0,00	540,35
	COSTA/RUBENS		[ADT]	18/08/11	HGG97E	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019627	00020888	453,66 [R$] 1,000000			453,66	0,00	86,69	0,00	540,35
	NASCIMENTO/SEBASTIAO		[ADT]	18/08/11	HGG97E	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00019627	00020888	453,66 [R$] 1,000000			453,66	0,00	86,69	0,00	540,35
	VERRI/ENIO MR		[ADT]	18/08/11	QI3NXE	02/09/2011-05/09/2011	MGF/BSB/MGF		
ND00019630	00020893	898,00 [R$] 1,000000			898,00	0,00	126,69	0,00	1.024,69
	VERRI/MARIO SERGIO MR		[ADT]	18/08/11	QI3NXE	02/09/2011-05/09/2011	MGF/BSB/MGF		
ND00019630	00020893	898,00 [R$] 1,000000			898,00	0,00	126,69	0,00	1.024,69
	ALMEIDA/NEWTON MR		[ADT]	18/08/11	QI3NXE	02/09/2011-05/09/2011	MGF/BSB/MGF		
ND00019630	00020893	898,00 [R$] 1,000000			898,00	0,00	126,69	0,00	1.024,69
	TRESSE/OLIVAN MR		[ADT]	18/08/11	BEBH3X	02/09/2011-04/09/2011	LDB/BSB/LDB		
ND00019631	00020894	898,00 [R$] 1,000000			898,00	0,00	126,69	0,00	1.024,69
	SILVA/SIDNEI MR		[ADT]	18/08/11	BEBH3X	02/09/2011-04/09/2011	LDB/BSB/LDB		
ND00019631	00020894	898,00 [R$] 1,000000			898,00	0,00	126,69	0,00	1.024,69
	MINUZZO/ZENO MR		[ADT]	18/08/11	NI7CSRY	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB		
ND00019632	00020895	750,00 [R$] 1,000000			750,00	0,00	116,32	0,00	866,32

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000330
CPADI

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
ND00019632	SANTOS/NATALINO MR 00020895	750,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	NI7CSRY	750,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CWB/BSB/CWB	116,32	0,00	866,32
ND00019634	DIAS/JACKS MR 00020897	715,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	F6TTPF	715,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	LDB/BSB/LDB	108,39	0,00	823,39
ND00019634	LOPES/MARCIA HELENA MRS 00020897	715,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	F6TTPF	715,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	LDB/BSB/LDB	108,39	0,00	823,39
ND00019635	ISIDORO/ROSELI MR 00020898	993,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	N66KVY	993,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	IGU/BSB/IGU	136,19	0,00	1.129,19
ND00019635	COSTA/PEDRO MR 00020898	993,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	N66KVY	993,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	IGU/BSB/IGU	136,19	0,00	1.129,19
ND00019635	MELLO/ADERBAL MR 00020898	993,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	N66KVY	993,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	IGU/BSB/IGU	136,19	0,00	1.129,19
ND00019638	BRANCO/JOSE MR 00020901	775,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	Y97WNC	775,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	POA/BSB/POA	118,82	0,00	893,82
ND00019639	BARBOSA/LAERCIO MR 00020902	779,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	IBZNHW	779,00	01/09/2011-04/09/2011	0,00	POA/BSB/POA	119,22	0,00	898,22
ND00019643	LOBO JUNIOR/LICIO MR 00020907	415,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	FC54GD	415,00	30/08/2011-04/09/2011	0,00	CGH/BSB/CGH	82,82	0,00	497,82
ND00019646	BITTENCOURT/GERSON MR 00020911	488,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	ZF4WYA	488,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CPQ/BSB/CPQ	85,69	0,00	573,69
ND00019647	SANTOS/IRENE MRS 00020912	515,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	CBF7HT	515,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CGH/BSB/CGH	92,82	0,00	607,82
ND00019648	SILVA/CRISTIANE MRS 00020913	622,00 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	QI8IMR	622,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CGB/BSB/CGB	99,09	0,00	721,09
ND00019665	DIOGO/ADRIANO 00020925	423,91 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	TD172Q	423,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CGH/BSB/CGH	83,71	0,00	507,62
ND00019665	FERREIRA/AGNERIO 00020925	423,91 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	TD172Q	423,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CGH/BSB/CGH	83,71	0,00	507,62
ND00019665	ALVES/ALVARO 00020925	423,91 [R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	TD172Q	423,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CGH/BSB/CGH	83,71	0,00	507,62

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: PP 084.521.180/001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000331
CPMI - SAÚDE

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00019665		MADORMO/ANTONIO			[ADT]	18/08/11	TD172Q		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
		00020925	423,91	[R$] 1,000000				423,91		0,00	83,71		0,00	507,62
ND00019665		SILVA/ANTONIO			[ADT]	18/08/11	TD172Q		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
		00020925	423,91	[R$] 1,000000				423,91		0,00	83,71		0,00	507,62
ND00019665		MELLO SOBRINHO/ANTONIO			[ADT]	18/08/11	TD172Q		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
		00020925	423,91	[R$] 1,000000				423,91		0,00	83,71		0,00	507,62
ND00019665		ARAUJO/ARTUR			[ADT]	18/08/11	TD172Q		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
		00020925	423,91	[R$] 1,000000				423,91		0,00	83,71		0,00	507,62
ND00019665		GARCIA/CARLOS			[ADT]	18/08/11	TD172Q		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
		00020925	423,91	[R$] 1,000000				423,91		0,00	83,71		0,00	507,62
ND00019665		MELO/CECILIO			[ADT]	18/08/11	TD172Q		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
		00020925	423,91	[R$] 1,000000				423,91		0,00	83,71		0,00	507,62
ND00019673		JESUS/JURACY			[ADT]	18/08/11	IYBZQZ		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
		00020934	460,00	[R$] 1,000000				460,00		0,00	87,32		0,00	547,32
ND00019673		SILVA/LUIZ FRANCISCO MR			[ADT]	18/08/11	IYBZQZ		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
		00020934	460,00	[R$] 1,000000				460,00		0,00	87,32		0,00	547,32
ND00019673		RIBEIRO/MARCOS MR			[ADT]	18/08/11	IYBZQZ		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
		00020934	460,00	[R$] 1,000000				460,00		0,00	87,32		0,00	547,32
ND00019673		GOMES/MARIA			[ADT]	18/08/11	IYBZQZ		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
		00020934	460,00	[R$] 1,000000				460,00		0,00	87,32		0,00	547,32
ND00019673		NOTHARANGELI/MARIO			[ADT]	18/08/11	IYBZQZ		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
		00020934	460,00	[R$] 1,000000				460,00		0,00	87,32		0,00	547,32
ND00019673		FERREIRA FILHO/NELSON MR			[ADT]	18/08/11	IYBZQZ		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
		00020934	460,00	[R$] 1,000000				460,00		0,00	87,32		0,00	547,32
ND00019673		PINTO/ONELY			[ADT]	18/08/11	IYBZQZ		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
		00020934	460,00	[R$] 1,000000				460,00		0,00	87,32		0,00	547,32
ND00019673		SILVA/OSMAR MR			[ADT]	18/08/11	IYBZQZ		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
		00020934	460,00	[R$] 1,000000				460,00		0,00	87,32		0,00	547,32
ND00019673		REIS/PAULO MR			[ADT]	18/08/11	IYBZQZ		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
		00020934	460,00	[R$] 1,000000				460,00		0,00	87,32		0,00	547,32

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000332
ASJUR

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********** Continuação da página anterior													
ND00019674	SILVA FILHO/JOAO 00020935	433,91	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	LIY6JB	433,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	84,71	CGH/BSB/CGH	0,00	518,62
ND00019674	LEITE/JOAO 00020935	433,91	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	LIY6JB	433,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	84,71	CGH/BSB/CGH	0,00	518,62
ND00019674	NASCIMENTO/JOAO 00020935	433,91	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	LIY6JB	433,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	84,71	CGH/BSB/CGH	0,00	518,62
ND00019674	GALVINO/JOAO 00020935	433,91	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	LIY6JB	433,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	84,71	CGH/BSB/CGH	0,00	518,62
ND00019674	DIAS/JOSE AMERICO 00020935	433,91	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	LIY6JB	433,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	84,71	CGH/BSB/CGH	0,00	518,62
ND00019674	ANDRADE/JOSE 00020935	433,91	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	LIY6JB	433,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	84,71	CGH/BSB/CGH	0,00	518,62
ND00019674	SILVA NETO/JUCELINO 00020935	433,91	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	LIY6JB	433,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	84,71	CGH/BSB/CGH	0,00	518,62
ND00019674	CARDOSO/JULIANA 00020935	433,91	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	LIY6JB	433,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	84,71	CGH/BSB/CGH	0,00	518,62
ND00019674	MARIANO/JULIO 00020935	433,91	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	LIY6JB	433,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	84,71	CGH/BSB/CGH	0,00	518,62
ND00019707	MACEDO/HILDEVANIO 00020969	301,90	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	TE4QUQ	301,90	04/09/2011	0,00	20,66	BSB/JPA	0,00	322,56
ND00019707	FIGUEIREDO/GIUCELIA 00020969	301,90	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	TE4QUQ	301,90	04/09/2011	0,00	20,66	BSB/JPA	0,00	322,56
ND00019707	SOUZA/DAVID 00020969	301,90	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	TE4QUQ	301,90	04/09/2011	0,00	20,66	BSB/JPA	0,00	322,56
ND00019716	FEITOSA/JOSENILTON 00020972	368,90	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	IBZUFW	368,90	04/09/2011	0,00	57,55	BSB/JPA	0,00	426,45
ND00019719	MORAES/DECIO 00020975	423,91	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	VCS79D	423,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	83,71	CGH/BSB/CGH	0,00	507,62
VENDA CARTÃOPARA FORNECEDOR LANÇADA FATURADA													
ND00019719	BRAGA/DONISETE 00020975	423,91	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	VCS79D	423,91	02/09/2011-04/09/2011	0,00	83,71	CGH/BSB/CGH	0,00	507,62

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.084.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000333
CPAD/SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo / Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
ND00019719	JESUS/FABIO 00020975	423,91 [R$] 1,000000	[ADT] 19/08/11 423,91	VCS79D 0,00	02/09/2011-04/09/2011 83,71	CGH/BSB/CGH 0,00	507,62
ND00019719	SILVA/FERNANDO 00020975	423,91 [R$] 1,000000	[ADT] 19/08/11 423,91	VCS79D 0,00	02/09/2011-04/09/2011 83,71	CGH/BSB/CGH 0,00	507,62
ND00019719	SILVA NETO/FRANCISCO 00020975	423,91 [R$] 1,000000	[ADT] 19/08/11 423,91	VCS79D 0,00	02/09/2011-04/09/2011 83,71	CGH/BSB/CGH 0,00	507,62
ND00019719	ARAUJO/ITALO 00020975	423,91 [R$] 1,000000	[ADT] 19/08/11 423,91	VCS79D 0,00	02/09/2011-04/09/2011 83,71	CGH/BSB/CGH 0,00	507,62
ND00019719	LIMA/JAILTON 00020975	423,91 [R$] 1,000000	[ADT] 19/08/11 423,91	VCS79D 0,00	02/09/2011-04/09/2011 83,71	CGH/BSB/CGH 0,00	507,62
ND00019719	SILVA/JAIRO 00020975	423,91 [R$] 1,000000	[ADT] 19/08/11 423,91	VCS79D 0,00	02/09/2011-04/09/2011 83,71	CGH/BSB/CGH 0,00	507,62
ND00019719	ALMEIDA/JANUARIO 00020975	423,91 [R$] 1,000000	[ADT] 19/08/11 423,91	VCS79D 0,00	02/09/2011-04/09/2011 83,71	CGH/BSB/CGH 0,00	507,62
ND00019750	GONCALVES/CARLOS MR 00021018	495,00 [R$] 1,000000	[ADT] 19/08/11 495,00	QCRFRT 0,00	02/09/2011-04/09/2011 90,82	CGH/BSB/CGH 0,00	585,82
ND00019760	MARQUES/MARISA MRS 00021020	698,00 [R$] 1,000000	[ADT] 19/08/11 698,00	TH16NH 0,00	02/09/2011-04/09/2011 106,69	AJU/BSB/AJU 0,00	804,69
ND00019760	HOLANDA/LOURIVAL MR 00021020	698,00 [R$] 1,000000	[ADT] 19/08/11 698,00	TH16NH 0,00	02/09/2011-04/09/2011 106,69	AJU/BSB/AJU 0,00	804,69
ND00019768	JESUS/EMANUEL MR 00021028	1.197,47 [R$] 1,000000	[ADT] 19/08/11 1.197,47	ZDWVJD 0,00	02/09/2011-04/09/2011 161,07	POA/BSB/POA 0,00	1.358,54
ND00019769	GONCALVES/JOSIAS MR 00021029	999,00 [R$] 1,000000	[ADT] 19/08/11 999,00	V7ZJMI 0,00	02/09/2011-04/09/2011 136,79	LDB/BSB/LDB 0,00	1.135,79
ND00019771	LOESTER/ILARIO MR 00021031	974,77 [R$] 1,000000	[ADT] 19/08/11 974,77	D6V84C 0,00	02/09/2011-04/09/2011 134,37	IGU/BSB/IGU 0,00	1.109,14
ND00019792	RESENDE/FRANK 00021033	439,90 [R$] 1,000000	[ADT] 19/08/11 439,90	CH2DXE 0,00	04/09/2011 64,65	BSB/UDI 0,00	504,55
ND00019792	PEIXOTO/GILMAR 00021033	439,90 [R$] 1,000000	[ADT] 19/08/11 439,90	CH2DXE 0,00	04/09/2011 64,65	BSB/UDI 0,00	504,55

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur.: 26.034.522.10:0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000334
CPAD / SJD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior														
	REIS/HEVENISE				[ADT]	19/08/11	W9ZGKC		04/09/2011			BSB/UDI		
ND00019794	00021065		414,90 [R$]	1,000000				414,90		0,00	62,15		0,00	477,05
	LARANJEIRA/WILLIAN MR				[ADT]	19/08/11	J8ULTP		01/09/2011-04/09/2011			MOC/BSB/MOC		
ND00019797	00021071		755,80 [R$]	1,000000				755,80		0,00	112,47		0,00	868,27
	CABRAL/PEDRO EUGENIO				[ADT]	18/08/11	M5INYL		04/09/2011			BSB/REC		
ND00019807	00021077		889,51 [R$]	1,000000				889,51		0,00	109,61		0,00	999,12
	PINHEIRO NETO/OTAVIO				[ADT]	18/08/11	IF7EQK		02/09/2011-05/09/2011			BEL/MAB/BSB/MAB/BEL		
ND00019810	00021079		1.396,62 [R$]	1,000000				1.398,62		0,00	181,18		0,00	1.579,80
	COSTA LIMA/HUMBERTO				[ADT]	18/08/11	X5U7HL		04/09/2011			BSB/REC		
ND00019812	00021080		889,51 [R$]	1,000000				889,51		0,00	109,61		0,00	999,12
	MARQUES/ANTONIO FRANCISCO				[ADT]	18/08/11	B7NDNC		02/09/2011-05/09/2011			BVB/MAO/BSB/MAO/BVB		
ND00019814	00021082		1.898,42 [R$]	1,000000				1.898,42		0,00	226,83		0,00	2.125,25
	SOUZA/PAULO SERGIO				[ADT]	18/08/11	OE8JVA		02/09/2011-05/09/2011			BEL/MAB/BSB/MAB/BEL		
ND00019820	00021087		1.398,62 [R$]	1,000000				1.398,62		0,00	181,18		0,00	1.579,80
	ALBUQUERQUE/MARCELO				[ADT]	18/08/11	LC366D		02/09/2011-04/09/2011			POA/BSB/POA		
ND00019823	00021089		751,07 [R$]	1,000000				751,07		0,00	116,43		0,00	867,50
	DANTAS/EDNA CAMILO				[ADT]	19/08/11	YCGPFG		02/09/2011-04/09/2011			CWB/BSB/CWB		
ND00019839	00021101		725,57 [R$]	1,000000				725,57		0,00	113,88		0,00	839,45
	PRZYBYSEWSKI/JOSE				[ADT]	19/08/11	DEWUMK		02/09/2011-04/09/2011			CWB/BSB/CWB		
ND00019845	00021106		725,57 [R$]	1,000000				725,57		0,00	113,88		0,00	839,45
	AQUINO/LUIZ CARLOS				[ADT]	19/08/11	GGRPJE		02/09/2011-04/09/2011			CGH/BSB/CGH		
ND00019847	00021110		536,80 [R$]	1,000000				536,80		0,00	95,00		0,00	631,80
	NOGUEIRA/DAVID JOSE				[ADT]	19/08/11	IDUDXA		02/09/2011-05/09/2011			PVH/BSB/RBR/PVH		
ND00019854	00021117		1.406,80 [R$]	1,000000				1.406,80		0,00	177,57		0,00	1.584,37
	CONCEICAO/CASSIO NOGUEIRA				[ADT]	19/08/11	F7413C		02/09/2011-05/09/2011			BEL/MAB/BSB/MAB/BEL		
ND00019860	00021121		1.741,80 [R$]	1,000000				1.741,80		0,00	215,50		0,00	1.957,30
	SILVA/FRANCISCO				[ADT]	19/08/11	VGNL4U		01/09/2011-04/09/2011			REC/BSB/REC		
ND00019861	00021122		1.418,17 [R$]	1,000000				1.418,17		0,00	183,14		0,00	1.601,31
	CAPELLARI/ALFEO LUIZ				[ADT]	19/08/11	H6SDXV		02/09/2011-04/09/2011			CWB/BSB/CWB		
ND00019864	00021124		725,57 [R$]	1,000000				725,57		0,00	113,88		0,00	839,45

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000335
CPADI / STD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras / Tx.Emb.	Desconto / Total
Observação					
********* Continuação da página anterior					
ATAIDE/JOSE	[ADT]	22/08/11	UBPI9G	02/09/2011	NAT/BSB
ND00019900 / 00021149	543,82 [R$]	1,000000	543,82	0,00 / 95,70	0,00 / 639,52
ESGARIO/ANA RITA	[ADT]	18/08/11	PYBWSM	01/09/2011-04/09/2011	VIX/CNF/BSB/VIX
ND00019905 / 00021155	525,82 [R$]	1,000000	525,82	0,00 / 89,47	0,00 / 615,29
SILVA/APARECIDO MR	[ADT]	17/08/11	THBK9E	02/09/2011-04/09/2011	SJP/BSB/SJP
ND00019965 / 00020819	699,00 [R$]	1,000000	699,00	0,00 / 106,79	0,00 / 805,79
CASTRO/ARIOVALDO MR	[ADT]	17/08/11	THBK9E	02/09/2011-04/09/2011	SJP/BSB/SJP
ND00019965 / 00020819	699,00 [R$]	1,000000	699,00	0,00 / 106,79	0,00 / 805,79
SOUZA/BENEDITO MR	[ADT]	17/08/11	THBK9E	02/09/2011-04/09/2011	SJP/BSB/SJP
ND00019965 / 00020819	699,00 [R$]	1,000000	699,00	0,00 / 106,79	0,00 / 805,79
SOUZA/CICERO MR	[ADT]	17/08/11	THBK9E	02/09/2011-04/09/2011	SJP/BSB/SJP
ND00019965 / 00020819	699,00 [R$]	1,000000	699,00	0,00 / 106,79	0,00 / 805,79
OBICI/CILENE MRS	[ADT]	17/08/11	THBK9E	02/09/2011-04/09/2011	SJP/BSB/SJP
ND00019965 / 00020819	699,00 [R$]	1,000000	699,00	0,00 / 106,79	0,00 / 805,79
PRADO/JOAO MR	[ADT]	17/08/11	THBK9E	02/09/2011-04/09/2011	SJP/BSB/SJP
ND00019965 / 00020819	699,00 [R$]	1,000000	699,00	0,00 / 106,79	0,00 / 805,79
*** Total do Fornecedor .....:			152.155,46	0,00 / 23.153,51 / 0,00	0,00 / 175.308,97
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48					
SANTOS/ALICE MRS	[ADT]	16/08/11	0114722161	02/09/2011	CGB/BSB
ND00019457 / 00020715	175,00 [R$]	1,000000	175,00	0,00 / 46,23	0,00 / 221,23
MELO/BALTAZAR MR	[ADT]	16/08/11	0114722162	02/09/2011	CGB/BSB
ND00019457 / 00020715	175,00 [R$]	1,000000	175,00	0,00 / 46,23	0,00 / 221,23
PEREIRA/DEJANY MRS	[ADT]	16/08/11	0114722163	02/09/2011	CGB/BSB
ND00019457 / 00020715	175,00 [R$]	1,000000	175,00	0,00 / 46,23	0,00 / 221,23
MARTINS/ELEN MR	[ADT]	16/08/11	0114722164	02/09/2011	CGB/BSB
ND00019457 / 00020715	175,00 [R$]	1,000000	175,00	0,00 / 46,23	0,00 / 221,23
RESENDE/FATIMA MRS	[ADT]	16/08/11	0114722165	02/09/2011	CGB/BSB
ND00019457 / 00020715	175,00 [R$]	1,000000	175,00	0,00 / 46,23	0,00 / 221,23
MARINHO/JOSE MR	[ADT]	16/08/11	0114722166	02/09/2011	CGB/BSB
ND00019457 / 00020715	175,00 [R$]	1,000000	175,00	0,00 / 46,23	0,00 / 221,23

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.621.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000336

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total								
Observação								
********* Continuação da página anterior								
	LIMA/JOSE MR	[ADT]	16/08/11	0114722167	02/09/2011		CGB/BSB	
ND00019457	00020715	175,00 [R$]	1,000000	175,00	0,00	46,23	0,00	221,23
	PAIVA/JOSE MR	[ADT]	16/08/11	0114722175	02/09/2011		CGB/BSB	
ND00019458	00020716	235,00 [R$]	1,000000	235,00	0,00	46,23	0,00	281,23
	BARROS/NELSON MR	[ADT]	16/08/11	0114722176	02/09/2011		CGB/BSB	
ND00019458	00020716	235,00 [R$]	1,000000	235,00	0,00	46,23	0,00	281,23
	SOUSA/SAGUAS MR	[ADT]	16/08/11	0114722177	02/09/2011		CGB/BSB	
ND00019458	00020716	235,00 [R$]	1,000000	235,00	0,00	46,23	0,00	281,23
	ALMEIDA/SALVADOR MR	[ADT]	16/08/11	0114722178	02/09/2011		CGB/BSB	
ND00019458	00020716	235,00 [R$]	1,000000	235,00	0,00	46,23	0,00	281,23
	OLIVEIRA/SILBENE MRS	[ADT]	16/08/11	0114722179	02/09/2011		CGB/BSB	
ND00019458	00020716	235,00 [R$]	1,000000	235,00	0,00	46,23	0,00	281,23
	PASCOAL/VALDEMIR MR	[ADT]	16/08/11	0114722180	02/09/2011		CGB/BSB	
ND00019458	00020716	235,00 [R$]	1,000000	235,00	0,00	46,23	0,00	281,23
	SAMPAIO/WILIAN MR	[ADT]	16/08/11	0114722181	02/09/2011		CGB/BSB	
ND00019458	00020716	235,00 [R$]	1,000000	235,00	0,00	46,23	0,00	281,23
	SANTOS/CARMELIA	[ADT]	19/08/11	0114789892	04/09/2011		BSB/SSA	
ND00019751	00021015	215,00 [R$]	1,000000	215,00	0,00	50,66	0,00	265,66
	COSTA/DOMINGO	[ADT]	19/08/11	0114789893	04/09/2011		BSB/SSA	
ND00019751	00021015	215,00 [R$]	1,000000	215,00	0,00	50,66	0,00	265,66
	FARIAS/EVERALDO	[ADT]	19/08/11	0114789894	04/09/2011		BSB/SSA	
ND00019751	00021015	215,00 [R$]	1,000000	215,00	0,00	50,66	0,00	265,66
	QUINTEIRO/FRANCINA	[ADT]	19/08/11	0114789895	04/09/2011		BSB/SSA	
ND00019751	00021015	215,00 [R$]	1,000000	215,00	0,00	50,66	0,00	265,66
	SANTOS/JOAO	[ADT]	19/08/11	0114789896	04/09/2011		BSB/SSA	
ND00019751	00021015	215,00 [R$]	1,000000	215,00	0,00	50,66	0,00	265,66
	NERES/JOANAS	[ADT]	19/08/11	0114789897	04/09/2011		BSB/SSA	
ND00019751	00021015	215,00 [R$]	1,000000	215,00	0,00	50,66	0,00	265,66
	ALMEIDA/JOSE	[ADT]	19/08/11	0114789898	04/09/2011		BSB/SSA	
ND00019751	00021015	215,00 [R$]	1,000000	215,00	0,00	50,66	0,00	265,66

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000337
UPADI/SID

Embratur.: 26.034.522.10.0001-2

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
	OLIVEIRA/LUIS MR				[ADT]	19/08/11	0114789601	04/09/2011		BSB/SSA	
ND00019798		00021072	375,00	[R$] 1,000000			375,00	0,00	58,16	0,00	433,16
	CARMO/MARIA FATIMA MRS				[ADT]	19/08/11	0114789602	04/09/2011		BSB/SSA	
ND00019798		00021072	375,00	[R$] 1,000000			375,00	0,00	58,16	0,00	433,16
	FIRMO/MARIA MRS				[ADT]	19/08/11	0114789603	04/09/2011		BSB/SSA	
ND00019798		00021072	375,00	[R$] 1,000000			375,00	0,00	58,16	0,00	433,16
	OLIVEIRA/URBANO MR				[ADT]	19/08/11	0114789604	04/09/2011		BSB/SSA	
ND00019798		00021072	375,00	[R$] 1,000000			375,00	0,00	58,16	0,00	433,16
	BRITO/ALISSON TADEU MR				[ADT]	18/08/11	1140778670	02/09/2011-04/09/2011		AJU/BSB/SSA/AJU	
ND00019801		00021074	590,00	[R$] 1,000000			590,00	0,00	95,89	0,00	685,89
	MENEZES/ANA LUCIA MRS				[ADT]	18/08/11	1140778698	02/09/2011-04/09/2011		AJU/BSB/SSA/AJU	
ND00019804		00021075	590,00	[R$] 1,000000			590,00	0,00	95,89	0,00	685,89
	CORREIA NETO/JOSE MR				[ADT]	18/08/11	1140779112	02/09/2011-04/09/2011		AJU/BSB/SSA/AJU	
ND00019809		00021078	590,00	[R$] 1,000000			590,00	0,00	95,89	0,00	685,89
	JESUS FILHO/JOSE MARCELINO MR				[ADT]	19/08/11	1140792803	04/09/2011		BSB/SSA	
ND00019844		00021105	305,00	[R$] 1,000000			305,00	0,00	51,16	0,00	356,16
*** Total do Fornecedor .....:							7.950,00	0,00 0,00	1.573,31	0,00	9.523,31
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60											
	RODRIGUES/CARLOS MR				[ADT]	18/08/11	C8KLTT	01/09/2011		JOI/BSB	
ND00019640		00020903	302,00	[R$] 1,000000			302,00	0,00	46,43	0,00	348,43
	VENSEL/ROBERTO				[ADT]	19/08/11	N8H95T	02/09/2011-04/09/2011		VCP/BSB/VCP	
ND00019852		00021114	351,02	[R$] 1,000000			351,02	0,00	71,99	0,00	423,01
	SIMOES/RENATO				[ADT]	18/08/11	E5C13M	27/08/2011		VCP/BSB	
ND00019911		00021161	213,71	[R$] 1,000000			213,71	0,00	46,23	0,00	259,94
*** Total do Fornecedor .....:							866,73	0,00 0,00	164,65	0,00	1.031,38
Fornecedor: PASSAREDO C.N.P.J.:00.512.777/0001-35											
	RILLO/JOAO MR				[ADT]	18/08/11	1003331957	02/09/2011-04/09/2011		SJP/BSB/SJP	
ND00019619		00020877	598,00	[R$] 1,000000			598,00	0,00	96,69	0,00	694,69
	NONATO/LUIZ CARLOS MR				[ADT]	18/08/11	1003331959	02/09/2011-04/09/2011		SJP/BSB/SJP	
ND00019619		00020877	598,00	[R$] 1,000000			598,00	0,00	96,69	0,00	694,69

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.582-10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

SUPERIOR ELEITORAL
000338
Fls:

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00019619	TERUEL/SIDNEY MR	00020877	598,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	1003331961	598,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	96,69	SJP/BSB/SJP	0,00	694,69
ND00019619	SOUZA/MARCO MR	00020877	598,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	1003331963	598,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	96,69	SJP/BSB/SJP	0,00	694,69
ND00019619	KOGEMPA/SILVANIRDE MR	00020877	598,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/08/11	1003331965	598,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	96,69	SJP/BSB/SJP	0,00	694,69
ND00019762	CABLOCO/MARCO ANTONIO MR	00021022	600,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	1003335619	600,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	96,89	SJP/BSB/SJP	0,00	696,89
ND00019762	FERREIRA/MARCOS MR	00021022	600,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/08/11	1003335621	600,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	96,89	SJP/BSB/SJP	0,00	696,89
*** Total do Fornecedor .....:								4.190,00		0,00 0,00	677,23		0,00	4.867,23
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30														
ND00019440	ASSIS/HUMBERTO	00020697	429,80	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/11	2100112033	429,80	02/09/2011-04/09/2011	0,00	72,65	IPN/PLU/IPN	0,00	502,45
ND00019441	SOUSA/LENE	00020698	429,80	[R$] 1,000000	[ADT]	15/08/11	2100112034	429,80	02/09/2011-04/09/2011	0,00	72,65	IPN/PLU/IPN	0,00	502,45
ND00019560	ROCHA/JOSIMAR	00020840	449,90	[R$] 1,000000	[ADT]	17/08/11	2100130092	449,90	02/09/2011	0,00	61,22	UBA/BSB	0,00	511,12
ND00019568	RODRIGUES/DELFINO	00020845	409,90	[R$] 1,000000	[ADT]	17/08/11	2100130706	409,90	02/09/2011	0,00	57,22	UDI/BSB	0,00	467,12
ND00019568	ALVES/OTONIEL	00020845	409,90	[R$] 1,000000	[ADT]	17/08/11	2100130707	409,90	02/09/2011	0,00	57,22	UDI/BSB	0,00	467,12
ND00019601	LIMA/MARIA ALBA	00020867	369,80	[R$] 1,000000	[ADT]	17/08/11	2100129365	369,80	02/09/2011-04/09/2011	0,00	66,65	GVR/PLU/GVR	0,00	436,45
ND00019602	MONTEIRO/JOSE LEONARDO	00020868	239,90	[R$] 1,000000	[ADT]	17/08/11	2100129639	239,90	04/09/2011	0,00	46,23	PLU/GVR	0,00	286,13
*** Total do Fornecedor .....:								2.739,00		0,00 0,00	433,84		0,00	3.172,84
********* TOTAL DA FATURA								312.253,11		0,00	51.549,76		0,00	363.802,87

DETALHAMENTO DE PARCELAS

	Valor Parcela	Valor Recebido
Parcela 01 - Vencimento: 29/08/2011	83.956,74	83.956,74

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000339
CPADI / SOD

Fatura: FT00002741

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto									
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
********* Continuação da página anterior									
Parcela 02 - Vencimento: 29/08/2011								75.000,00	75.000,00
Parcela 03 - Vencimento: 29/08/2011								204.846,13	204.846,13
								Total Recebido:	363.802,87
								Total Devido:	0,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000340
SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	29/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:		
RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307		
BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP.: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS EVENTO 4º CONGRESSO COMPLEMENTAR DO PT EM BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2741	29/8/2011	363.802,87				
2							
3			363.802,87				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
29/8/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Embratur..: 26.034.522.10.6901-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000341
CPAD I / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002744	**586,70**	**24/08/2011**	**29/08/2011**	

Encargos p/dia de R$ 0,41 após 29/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:06:43

EXTENSO Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	SENA/ANDRE	[ADT]	18/08/11	2433045792	01/09/2011-03/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00019913	00021163	495,80 [R$]	1,000000		495,80	0,00	90,90	0,00	586,70
*** Total do Fornecedor .....:					495,80	0,00	90,90	0,00	586,70
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					495,80	0,00	90,90	0,00	586,70

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00342
ASJD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	29/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307

BAIRRO	Cidade:	UF:
CENTRO	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
01047-000	11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS EVENTO 4º CONGRESSO COMPLEMENTAR DO PT EM BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2744	29/8/2011	586,70				
2							
3			586,70				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangen	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
29/8/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur.: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000343
CPADI / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002745	**11.275,94**	**24/08/2011**	**29/08/2011**	

Encargos p/dia de R$ 7,89 após 29/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:07:15

EXTENSO Onze Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	ANJOS/ANA MRS			[ADT]	22/08/11	2433045768	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019937	00021184	293,60 [R$]	1,000000			293,60	0,00	70,28	0,00	363,88
	COELHO JUNIOR/MANOEL MR			[ADT]	22/08/11	2433045769	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019937	00021184	293,60 [R$]	1,000000			293,60	0,00	70,28	0,00	363,88
	PATROCINIO/LUIZ MR			[ADT]	22/08/11	2433045770	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019937	00021184	293,60 [R$]	1,000000			293,60	0,00	70,28	0,00	363,88
	QUEIROGA/WILSON MR			[ADT]	22/08/11	2433045771	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019937	00021184	293,60 [R$]	1,000000			293,60	0,00	70,28	0,00	363,88
	ROCHA/LUCRECIANO MR			[ADT]	22/08/11	2433045772	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019937	00021184	293,60 [R$]	1,000000			293,60	0,00	70,28	0,00	363,88
	FERREIRA/SEBASTIAO MR			[ADT]	22/08/11	2433045773	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00019941	00021191	375,00 [R$]	1,000000			375,00	0,00	77,78	0,00	452,78
** Total do Fornecedor .....:						1.843,00	0,00	429,18	0,00	2.272,18
							0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										
	CRIPPA/MARIA MRS			[ADT]	22/08/11	M6ZWTY	02/09/2011-04/09/2011	CWB/BSB/CWB		
ND00019923	00021173	715,00 [R$]	1,000000			715,00	0,00	112,82	0,00	827,82

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur : 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000344
CPAD I / SJD

Fatura: FT00002745

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00019928	00021176	CHAVES/EMANUEL MR	1.379,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/08/11	LFV2TX	1.379,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	179,22	BEL/BSB/BEL	0,00	1.558,22
ND00019928	00021176	SOUZA FILHO/DURVAL MR	1.379,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/08/11	LFV2TX	1.379,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	179,22	BEL/BSB/BEL	0,00	1.558,22
ND00019928	00021176	ROCHA/PAULO MR	1.379,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/08/11	LFV2TX	1.379,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	179,22	BEL/BSB/BEL	0,00	1.558,22
ND00019939	00021189	VIGNATTI/CLAUDIO MR	1.302,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/08/11	V48BVR	1.302,00	01/09/2011-04/09/2011	0,00	164,30	XAP/BSB/XAP	0,00	1.466,30
ND00019940	00021190	GARDIN/MARCIA MRS	395,90	[R$] 1,000000	[ADT]	22/08/11	F9593Z	395,90	04/09/2011	0,00	60,25	BSB/CGB	0,00	456,15
ND00019940	00021190	ZANIRATO/MARIA MRS	395,90	[R$] 1,000000	[ADT]	22/08/11	F9593Z	395,90	04/09/2011	0,00	60,25	BSB/CGB	0,00	456,15
ND00019942	00021192	ALMEIDA/ALONSO MR	399,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/08/11	SDD3QD	399,00	02/09/2011-04/09/2011	0,00	81,22	GRU/BSB/GRU	0,00	480,22
*** Total do Fornecedor .....:								7.344,80		0,00 0,00	1.016,50		0,00	8.361,30
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48														
ND00019924	00021174	GARDIN/MARCIA MRS	275,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/08/11	0114782283	275,00	02/09/2011	0,00	46,23	CGB/BSB	0,00	321,23
ND00019924	00021174	ZANIRATO/MARIA MRS	275,00	[R$] 1,000000	[ADT]	22/08/11	0114782284	275,00	02/09/2011	0,00	46,23	CGB/BSB	0,00	321,23
*** Total do Fornecedor .....:								550,00		0,00 0,00	92,46		0,00	642,46
********* TOTAL DA FATURA								9.737,80		0,00	1.538,14		0,00	11.275,94

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000345
OPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	29/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307		
	BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 01047-000	CPF: 11.473.674/0001-20	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS EVENTO 4º CONGRESSO COMPLEMENTAR DO PT EM BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2745	29/8/2011	11.275,94				
2							
3			11.275,94				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
29/8/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000346
CPADI SJD

FATURA

PATRIMONIAL S/A ADM. DE EMPREENDIMENTOS

DATA: 25/8/2011

Nome de Fantasia: CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇOES BRASIL 21 — **Nº DA FATURA** 58/2011

Endereço: SHS Quadra 6 Conj A Bloco E Sala 204

Cidade: Brasília - Estado - DF - CEP: 70.316-902

Telefone (61) 3039-9286 — **CNPJ: 03.953.669/0001-96** — **I.E :07.412.745/001-00**

Faturar para:		**Enviar para:**			
Nome:	**PARTIDOS DO TRABALHADORES - PT**				
Endereço:	SCS QUADRA 2 BLOCO C Nº 256				
Cidade:	BRASILIA	Bairro: DF		CEP:	**70302-000**
Telefone:	61 3225-5103				
CNPJ/CPF:	**00.676.262/0001-70**	**INSC. EST.:**	**.07452.154/001-56**	INSC. MUNICIPAL:	-

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DATA DE VENCIMENTO	ENVIAR POR	Forma de Pagamento	SITUAÇÃO
58/2011	**R$ 19.365,00**	**25/8/2011**	CHARLES	Deposito Bancário	A ser pago no vencimento

VALOR POR EXTENSO (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS-x-x-x

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0034
jrm
CRADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	25/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: PATRIMONIAL S/A ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: QD 06-CONJ.A-BL.E SALA 204

BAIRRO	Cidade:	UF:
ASA SUL	BRASILIA	DF

	CNPJ:
70.316-902	03.953.669/0001-96

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.COMPLEMENTO LOCAÇÃO DE SALAS P/CONGRESSO EM BRASILIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	016	31/8/2011	19.365,00				
2							
3			19.365,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.08.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/8/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETÁRIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[x] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000948 CPADI / SJD

jrm

Emitente: Secretaria de relações Internacionais do PT	Cod.:	Data: 7/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: SRI

Favorecido: Bruno de Oliveira Elias — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SQN 406, Bloco G - apto. 302		
	Bairro: Asa Norte	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70847-070	CPF: 055671427-06	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: PA 025577
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação referente adiantamento para gastos com a delegação chinesa jovem, que esteve no Brasil nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2011, para agenda com o PT.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	1.011,90
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	180,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	Estacionamento - Padágio	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS: 13/05/11	1.191,90
	(-) VALOR ADIANTADO EM:: 23/5/2011	2.000,00
	SALDO = ( ) A RECEBER - (**x**) DEVOLVER	808,10

MEIO DE PAGAMENTO

[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
7/7/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS. 000349
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Consulta depósitos identificados

A33G291058246467006
29/08/2011 11:02:44

Cliente - Conta atual

Agência	3344-8
Conta	13000-1 P T DIRETORIO NAC

Lançamentos

Data	Identificador 1	Identificador 2	Identificador 3	Envelope/Doc. transf.	Valor R$
25/08/2011	0000005567142705		BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	0	606,10 C

CONTRATE CREDITO PESSOAL E CONCORRA A PREMIOS.
ACESSE BB.COM.BR E SAIBA MAIS.

Transação efetuada com sucesso por: J0470955 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000350
CPADI/SJD

CASA DA ROCA ALIMENTOS LTDA ME
SC/SUL QUADRA 03 BLOCO A N. 40 1. SUBSOLO
ED PLANALTO ASA SUL - BSB - DF
CNPJ:03.999.915/0001-40
IE:07.413.737/001-07
26/05/2011 14:16:20V CCF:026672 COO:055041

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	Refeicao 0 17x29 90	1	I			5,08G
002	4	REFRIGERANTE LATA 2x2,70	1	I			5,40G
003	1	Refeicao 0 39x29 90	1	I			11,66G
004	31	CHOC. BATON 1	1	I			0,80G

TOTAL R$ 22,94
Dinheiro 22,94
ATENDEMOS DE 11:00 AS 15:00 Hs

PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
------ Sistema Catedral 61-32026464-----
CAKOFNGI EFSFDQM> A3$UGQF! CCFOBMGH ADKD9D9T435Q
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIOOUWOIT 26/05/2011 14:16:22V
FAB:BE0508756100000014282

BR

RESTAURANTE CHINA IN HOUSE

Tele Entrega:
3323-1110 - 3322-1188

Refeição:

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

DATA / EMBALAGEM | PESO LÍQUIDO | PREÇO P/ Kg R$ | TOTAL A PAGAR R$

[redacted]

Refri. 2 Litros		Suco 1	X
Refri. 600 ml		Suco 2	
Refri. Lata		Limonada Suíça	
Cerveja Lata		Graviola	
Embalagem		Graviola c/ Leite	
Banana		S. Valle Lata	
Molho Agridoce		Água Mineral	
Molho de Soja		Água Mineral c/ gás	
Sobremesa 1		Água copo	

CHINA IN HOUSE

CHINA IN HOUSE RESTAURANTE LTDA

Comida Chinesa em Casa

SCS Quadra 03 Bloco A Loja 132 Térreo
CEP: 70300-924 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 72.602.857/0001-92 CF/DF: 07.346.498/001-75

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SIMPLES NACIONAL Nº 21065
Modelo 002 - Série D - Data limite p/ emissão: **13/05/2011**

Data da Emissão: 25/05/2011 Valor 270,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: _____ CPF: _____

Endereço: _____

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unit.	Preço Total
		Refeição		270,00

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

CRÉDITO - LEI nº 4.159/08

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Qd. 03 Conj. C Lote 02 Fone:(61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 10 Tls. 50x3 de 20751 a 21250- AIDF: 1-111-08889/2010

Peça um táxi pelo telefone

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO
UNITÁXI - 3325-3030

R$	20,00
Permissão	3512
Placa	JGA-0362
PRX	

UNIÃO DOS TAXISTAS DO DF UNITÁXI

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R$ _____

Motorista _____ Fone: (61) _____

Brasília, 23 / 05 / 2011 Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 71805-541

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 10,00
PERM.: 1054
PLACA: JJB-4693

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

Percurso _____ referente a serviços autônomos de Táxi.

MOTORISTA: Ronilson Fone: (61) 3321-3030

CNPJ/CPF: 379902980013-4 Recebemos

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 26 / 05 / 2011

Ronilson
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00354
CPAD/SJD

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 42.00

PERM.: 0183

PLACA: JHJ-4802

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000352
CPAD/SJD

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

SINPETAXI

MOTORISTA: [redacted]

Fone: (61) 8618-7172

CNPJ/CPF: [redacted]

APOIO
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 26/05/14

GERCUÍ

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 53.100

PERM.: 1630

PLACA: JHX-3398

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Sessenta e três reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 25/05/2014

Assinatura

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

Peça um táxi pelo telefone

R$	35,00
Permissão	1153
Placa	516-0241
PRX	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000353
CPAD/SJD

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R$ TRINTA E CINCO REAIS

Motorista REINALDO SOARES Fone: (61) 8471-6376

Brasília, 26/05/2011 UNITÁXI

Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 71805-541

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal

Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 11,00

Permissão nº	Placa do veículo
1667	JJQ 0957

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ ONZE REAIS

_____ Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista ADRIANO HAGAS Fone: (61) 91299561-Claro 82586972-TIM

Brasília DF 24 de ABRIL de 2011

Assinatura

Bluepoint
Administração Hotelaria

BLUEPOINT ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA.
SHS Quadra 02 Bloco "J" LOJA 106 Sobreloja BONAPARTE HOTEL RESIDENCE
CEP: 70.322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA-DF
FONE: (61) 2104-6600 - FAX: (61) 3321-1831 - **TOOL FREE: 0800 7019990**
CNPJ 03.931.539/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.413.001/002-66**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 35297

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1ª VIA CLIENTE

SERVIÇO/VENDA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000354 CPAD! / SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	00.676.262/0002-51	26/05/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO	01019000 26/05/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	11 -32431396	SP	15:49:57

DADOS DO SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
24/05	RS ROOM SERVICE	60	UN	1	707,30	707,30	0.0

Recebemos
Em 26/05/11
BLUEPOINT ADM. DE EMPREEND TUR. E IMOB. LTDA

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0.00	0,00

DEDUÇÕES LEGAIS		SERVIÇO DE TERCEIRO
0,00	0,00	707,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DA NOTA
	707,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CHEGADA: 24/05/11 H.: 20:15
SAÍDA: 26/05/11 H.: 15:49
Nº APTO: 511 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
319848-1 DI.: 459,00

PAGINAS 1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 034642

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

CTIS Tecnologia S/A. - SIA Trecho 03 - Lote 1|5/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
5.000x4 - 030.001 a 035.000 - AIDF: 11112425/2010 Lib.: 29/12/2010

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3730443	250.000,00	C
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550018000048728	40,00	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550053000057859	50.000,00	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550053000059010	50.000,00	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550185000005878	1.360,44	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550636000024235	1.222,88	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550646000027932	353,00	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550697000047216	50.000,00	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550697000047216	45.750,00	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			550727000017548	50.000,00	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551189000061096	381,80	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	23,38	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.000,00	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	8.280,00	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013759	104,00	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014163	94,80	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014225	1.278,32	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014721	15,08	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014738	727,45	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			552359000025811	122,99	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			552373000033390	2.558,96	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	149,80	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			552883000020855	658,68	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	681,55	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			553076000016124	324,88	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			553321000001116	603,97	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			553380000018717	500,00	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			553591000007939	565,91	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			554305000049136	70,00	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	686,50	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.700,00	D
25.08.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	3.729,61	D
25.08.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			082501	80.000,00	D
25.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082502	19.365,00	D
25.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082503	3.497,05	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0013553
PAD. Jud.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000356
CPADI / STD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	8/9/20

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. RURAIS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SITIO SANTA ADÁLIA

Bairro: | Cidade: RESTINGA | UF: SP

CEP: 14.430-000 | CPF: 10.289.847/0001-91

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Recbo referente a contribuição, para realização de cursos e oficinas sobre educação ambiental e agroecologia.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			50.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangen	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

Titular:

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000357
CPADI / SJD

ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS E AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DE SÃO PAULO IRMÃ DORATHY

RECIBO

Recebemos do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores a contribuição de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) depositado na conta corrente nº 59.010-X, Agência 0053-1 (Praça Franca) do Banco do Brasil em Associação de Pequenos Produtores Rurais Assentados e Agricultura Familiar do Estado de São Paulo Irmã Dorathy -, como doação para realização de cursos e oficinas sobre educação ambiental e agroecologia nos projetos de assentamentos de reforma agrária.

Franca/SP, 25 de agosto de 2011

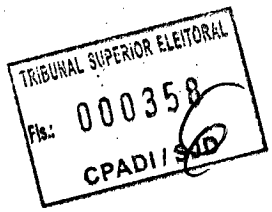
Jean Gomes da Silva
Representante Legal
CPF: 217.459.858-24

CNPJ N.º 10.289.847/0001-91 e Inscrição Estadual: Isenta
Sítio Santa Adélia, Lote 141 – Fazenda Boa Sorte
14.430-000 - Restinga - SP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F301637599309039
30/08/2011 16:55:55



25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:32:33
334403344 SEGUNDA VIA 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2011
NR. DOCUMENTO	550.053.000.059.010
VALOR TOTAL	50.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P P A A F IRMA DOROTHY
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 59.010-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO E.F2F.604.A1B.5DF.4CD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000359 CPADI / STO

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	8/9/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: ASSOCIAÇÃO DE NACIONAL DE APOIO A REFORMA AGRARIA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA JERÔNIMO CÂMARA, 670

Bairro:	Cidade:	UF:
CENTRO	JOÃO CAMARA	RN

CEP:	CPF:
59.550-000	05.640.798/0001-50

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Recibo referente a contribuição, como ajuda extraordináriapara formação e capacitação de mulheres e jovens rurais.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			50.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

Titular:

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO À REFORMA AGRÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR – ANGRA/RN

CNPJ: 05.640.798/0001-50

Inscrição Estadual: Isenta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000360
CPADI / SJD

RECIBO

Recebemos do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores a contribuição de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) depositado na conta corrente 17.548-X, agência 0727-7 (Praça João Câmara/RN) do Banco do Brasil em nome da ANGRA/RN – Associação Nacional de Apoio à Reforma Agrária e Agricultura Familiar -, como ajuda extraordinária para formação e capacitação de mulheres e jovens rurais de projetos de assentamentos de reforma agrária.

João Câmara/RN, 19 de agosto de 2011

João de Oliveira Lima

João de Oliveira Lima
Representante Legal
CPF: 937.038.644-00
RG: 1.434364 SSP/RN

Rua Jerônimo Câmara, 670, Centro
59.550-000 – João Câmara/RN

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F301637599309037
30/08/2011 16:55:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000361
CPADI / SJD

25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:32:22
334403344 SEGUNDA VIA 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2011
NR. DOCUMENTO	550.727.000.017.548
VALOR TOTAL	50.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A N A A R A A FAM ANGRA
AGENCIA: 0727-7 CONTA: 17.548-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 4.3FF.129.4BC.F3F.673

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000362
CPADI/SJD

NOME: EDMILSON SOUZA SANTOS
DATA: 25/8/2011
ATIVIDADE: ENCONTRO COM SETORIAIS DE CULTURA NOS ESTADOS

ALIMENTAÇÃO		TRANSPORTES	
462			
R$	21,46	R$	37,10
R$	28,40	R$	35,00
R$	37,00	R$	43,00
R$	36,32	R$	35,00
		R$	39,00
		R$	53,00
		R$	52,00
		R$	25,00
		R$	21,00
		R$	18,00
		R$	13,00
		R$	26,00
		R$	28,00
		R$	97,20
R$	123,18	R$	522,30

TELECOMUNICAÇÕES			
437			
R$	577,40		
R$	577,40	R$ -	R$ -

TOTAL	R$	1.222,88
PAGOU	R$	1.222,88
DIFERENÇA	R$	-

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000363
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
LAÍS GOMES PEREIRA	151	2/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: EDMILSON SOUZA SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA SÃO TIAGO, 132, AP. 22A

Bairro:

Cidade: GUARULHOS

UF: SP

CEP: 07132-010

CPF: 169.152.998-23

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas de locomoção e alimentação durante encontros com setoriais de cultura nos estados

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	123,18
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	522,30
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	645,48
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = X	645,48

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Brasil	0636-X	24.235-7

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

Laís

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000364
CPAD SJD

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533

R$ 37,10

PERM.: 2255

PLACA: JHZ-5014

Recebi (emos) de Partido dos Trabalhadores

à importância de R$ Trinta e sete reais e dez centavos referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

MOTORISTA: Roque

Fone: (61) 8493-8031

CNPJ/CPF: 635799281-04

APOIO:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 17 / 06 / 11

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000365
CPADI / SJB

PITANGA - CASA DE SABORES RESTAURANTE LTDA EPP

Fone: (61) 2104-6640 / 2104-6620

SHIS Qd. 02 BI-J Parte (Salão Coffe-Shop e Cabuza Te e Cozinha 1° SS) Asa Sul - CEP 70.322-901- Brasília-DF

CNPJ: 09.231.527/0001-00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D
Optante Simples Nacional

18898

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª ViaVerde

AIDF Nº 1.111.20473/2008
Data limite para emissão: 21/11/2009
N. F. Prorrogada até 21/11/2011
Folha SEFA Nº 468/2009

CF/DF: 07.496.238/001-09

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: _____

Endereço: _____

DATA DA EMISSÃO	VALOR R$
17/06/11	21.46

O ICMS já está incluido no preço das mercadorias

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	1	Refeição	21.46	21.46
		Recebi 17/06/11		
			TOTAL	21.46

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

Ursula Gráfica e Editora LTDA-ME - Fone: (61) 3344-0948 - CNPJ 00.858.687/0001-09 - CF/DF 07.356.740/001-34
5.000 Jogos - 3 Vias - Num. de 16.001 a 21.000 - AIDF 1-111-20478/2008

AU AU Dr. FAIVRE

GRANVIA LANCHONETE E SORVETERIA LTDA.

FONE (41) 3024-6416

RUA DR. FAIVRE, 808 - LOJA B - CENTRO
CEP 80.060-140 - CURITIBA - PARANÁ

CNPJ 95.422.713/0001-50 INSCR. EST. 134.01208-05

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª Via - Consumidor / 2ª via - Contabilidade / 3ª Via - Fixa

SÉRIE "D-1"

DATA EMISSÃO: 06 / 07 / 2011 Nº 9476

NOME _____

END. _____

CNPJ _____ I. E. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	VALOR
01	alimentação	28 40	28.40
		TOTAL R$	28.40

PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr / 0800-41-3512
FAX 41-3219-7400 / Alameda Cabral 184 - 80410-210 - Curitiba - PR
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI".
RESOLUÇÃO CGSN Nº 10, ART. 2º DE 28/06/2007.

Gráfica Carimbos Castelo® Gráfica Palácio Ltda. - Rua Evaristo da Veiga, 1035 - Curitiba - PR
1992 3276-8404 CNPJ 06.054.755/0001-55 - Insc. Est. 903.02168-38 - FAX (41) 3276-8890
20 Bls. 25x3 9401 a 9900 - Série "D-1" - Aut. 45171002-00 de 24/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000366
CPADI/SJD

PINUS EMPREENDIMENTOS LTDA
CHOPERIA PINUS
R: Visconde de Taunay, 1.000 Atiradores
CEP.: 89.203-005 Joinville - SC
CNPJ: 81.350.399/0001-32
IE : 251845702

07/07/2011 14:29:38 CCF:003412 COO:004689
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	200	BUFFET SEMANAL 1UN X			15,00	Tc	15,00
2	211	REFRIGERANTES 1UN X			3,50	F1	3,50
3	211	REFRIGERANTES 1UN X			3,50	F1	3,50
4	200	BUFFET SEMANAL 1UN X			15,00	Tc	15,00

TOTAL R$ 37,00
CARTAO CREDITO 37,00
Tc=17,00%
af45f9cfbdeb0a320f93e2ffb0fcef2e
==========SEJAM BENVINDOS - VOLTE SEMPRE==========

42EBEC 334A4D 52E15E 4BCAA5 3CBB25 C5CC2A
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:001 LJ:0001
&&&&&&&&&&?&&#?&** 07/07/2011 14:29:44
FAB:EP040810000000010389 BR

NATURETTO FAMILIA
NATURETTO FAMILIA RESTAURANTE LTDA
SHCS CL QD.403 BL.C LJ.16,22 /ASA SUL BSB DF
CNPJ:07.799.702/0001-26
IE:07473850/001-55
30/06/2011 14:00:31 CCF:030411 COO:055519
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7000	#BUFFET 1UN T12,00%					36,32

TOTAL R$ 36,32
Visa Credito 36,32
Mesa : 001 Sequencia : 51
PROCON 151 DF
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.13
MD5-67d8670ee9c45207e530346dbc7ba685
5OWHKWPU GEY77F7V NDO#9XRP 5JRCJNPK 79S0317JFCHN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEUYTRWWUU 30/06/2011 14:00:32
FAB:BE05107560000049567 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000367
CPADI / SJD

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 37,00

PERM.: 1044

PLACA: SHK 1197

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ trinta e sete

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: ASCENDINO

Fone: (61) 99676483

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-005
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 17 / 06 / 2014

Ascendino M. Silva
Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 35,00

PERM.: 2993

PLACA: JJF-1688

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ trinta e

cinco reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: Jonas

Fone: (61) 84191370

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 29 / 06 / 2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000368
CPADI/SJD

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 43,00

PERM.:

PLACA: JET 3376

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 43,00 QUARENTA E TRÊS REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 30 / 06 / 2014

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 35,00

PERM.: 1151

PLACA: JGA 3248

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA:	Fone: (61) 9674 32940
CNPJ/CPF:	

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 07 / 06 / 2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000369
CPADI/SJD

COOPERTAXI



Cooperativa Mista dos Condutores Autônomos de Táxis do Aeroporto Augusto Severo

Autorização 3572-84 de 10/03/84 (INCRA)
Aeroporto Augusto Severo, s/n - Emaús - Parnamirim/RN
CNPJ:(MF)09.100.207/0001-02 - Tel.: (84) 3643-1183

Nº 28196

TAXI PLACA NNJ-9364 **RECIBO**

Recebemos do Sr.(a) _____

a quantia de R$ 39,00 TRINTA E NOVE REAIS

_____

referente a _____

pelo que firmamos o presente recibo, dando plena e total quitação.

Parnamirim/RN, 2 *de* JULHO *de* 11

MARCELO
Motorista

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TAXI

Aeroporto Internacional Afonso Pena
Fone/Fax (41) 3381-1344 / 3381-1425 / 3381-1360 / 3381-1343

Bandeira (1) (2) (3) (4) **Nº** 07043796 **R$** 53,00

Recebi de _____

A importância de cinquenta e três reais _____ e centavos acima,

referente a uma corrida efetuada deste aeroporto à _____

São José dos Pinhais 26 de 07 de 20 11

Fabiano Adir Dissenha

FABIANO ADIR DISSENHA 008.680.879-63

Nome: _____ C.P.F. _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000370
CPADI / BJD

ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RÁDIO TÁXI CURITIBA
Rua José Rietmeyer, 184 - Guabirotuba - Cep 81510-630 - Curitiba - Paraná
Escritório: (41) 3083-8400
Central: (41) 3076-7676 - (41) 3376-7676
www.radiotaxicuritiba.com.br

CNPJ 73.747.792-0001-36 - Inscr. Mun. 4.098.325.467-6

RECIBO 176722

Valor R$: 52,00

Recebi de:

a importancia de: Cincuenta e dois Dos

Saída: Hotel

Destino: A. Porto

RT: Nº 6 Placa: AT14813

Hora: 7-00 Curitiba, 08/07/11

visto passageiro Ass. do motorista

RECIBO DE PAGAMENTO DE TÁXI AUTÔNOMO

Série Y Nº

3262-6262
0800-41-4141
0800-600 6262
SAC 3362-0022
TAXI EXECUTIVO 3363 0200

Radiotaxi®
Faixa Vermelha

R. Dr. Goulin, 1699 - Hugo Lange - CEP 80040-280 - Curitiba/PR

Data	Hora	Valor
08/07/11		3500

Valor por extenso: Vinte e cinco REAIS e quatro vos adimar

Recebi do Sr. (A):

HORA INICIAL	HORA FINAL	KM INICIAL	KM FINAL

Trajeto:

Motorista:	Cadastro Urbs	AT
		2179

RT	CPF	ASS.
474		

SellPrint (41) 3346-5428

www.taxifaixavermelha.com.br E-mail: radiotaxi@taxifaixavermelha.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000371
CPAD II / SJD

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 21,00

Recebi a importância de vinte e um Reais

por serviços de Táxi por mim prestados.

(51) 93176493

Nome: GILSON

INSS: CPF:

Ass.:

Porto Alegre, 08 de 07 de 20 11

Prefixo
3260

Nº 6475

COOTAERO

SERVIÇO DE TÁXI 24HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC
RECLAMAÇÕES
Fone: 118

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE I

PMPA - EPTC Nº 314030 R$ 13,00

SINTÁXI
Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: Placa:

Recebi de DEZOITO REAIS — X — a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 09 de 07 de 11

CPF do Mot.: Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: WANDERLEI

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

Precisou, Ligou, Chegou! **3321-3030**

RECIBO

13,00

PREFIXO 162 TÁXI PLACA JKH5125 VALOR R$

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE R$ 13,00 (Treze Reais)

REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE PARA

BRASÍLIA-DF 13 DE 07 DE 20 11

Ass. do Motorista

Jesus Cristo é o Senhor

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533

R$ 26,00

PERM.:

PLACA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000372
CPADI / SJD

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ 26,00 VINTE E SEIS REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA. CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 13/07/11

Assinatura

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R$ 28,00

PERM.: 0002

PLACA: JHM.0124

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ Vinte e oito reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

MOTORISTA: Evaristo Vieira de Souza

Fone: (61)

CNPJ/CPF: 008376791.68

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 13 / 07 / 2011

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000373
CPADI / SJD

COMTAS-Cooperativa Mista de
Trabalho de Mnt Aut
de SSALTDA
Av. Stos Dumont, km 0.120-Aeroporto
SSA-BAHIA
CNPJ : 14.459.051/0001-90
TF : 41.748.501 FP
DATA DO DIA: 20/7/2011 HORA DO DIA:
8:50:54
CUPOM NAO FISCAL
DESTINO BROTAS*RIO VERMELHO*SETE
PORTAS*BONOCO*ACUPE
VALOR TOTAL: 97,20
VALOR RECEBIDO: 97,20
TROCO: 0,00
FORMA PAGAMENTO: V.ELECTRON
OPERADOR: sonia
TICKET: 22715 COR: amarelo - BOX
EXTERNO
Obrigado e volte sempre!
Ligue COMTAS - 08000 71 03 11
Isento de ISS, conforme Lei. n.
6.064/2001
Consys Informatica - Todos os
direitos reservados
consys@consys-ba.com.br

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000874
CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido:

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	UF: SP
	CEP:	CPF:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	Celular mês de julho	577,40

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	577,40
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = X	500,00

MEIO DE PAGAMENTO

[X] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Brasil	0636-X	24.235-7

Titular:

EMITENTE
(visto / data)

Roseli

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000375
CPADI/SJD

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

206-493080103-5

25/Jul/2011 HORA DF 12:44:33

LOT. 21.02910-2 TERM 037742
LOCALIDADE: GUARULHOS
AG. VINCULADA: 4079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

VALOR DO PAGAMENTO: 577,40

848800000051 774000895987
340999998941 533477812811

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

206-493080103-5

NEXTEL

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: EDMILSON SOUZA SANTOS
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 7.1596380.10
DATA DE EMISSÃO: 02/07/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 02/06/2011 a 01/07/2011
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
7159638010-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CPAD/SJD

EDMILSON SOUZA SANTOS
EDMISLON SOUZA - EDMILSON SOUZA SANTOS
R SAO TIAGO, 312 AP 22 A
JARDIM COCAIA
07132-010 - GUARULHOS, SP

VENCIMENTO: 25/07/2011

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Total de Gastos no período - EM R$)		VALOR
MENSALIDADES		403,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		75,00
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		0,00
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		0,00
CHAMADAS LOCAIS	0,00	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		89,39
CHAMADAS ORIGINADAS	80,60	
CHAMADAS RECEBIDAS	5,99	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	2,80	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		0,00
NEXTEL TORPEDO	0,00	
AJUSTES		0,00
CRÉDITO		0,00
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		10,01
TOTAL A PAGAR**		577,40

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Econômica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

NEXTEL

nextel.com.br
Central de Atendimento Gratuito: 1050 ou *611 (através do seu Nextel).
NEXTEL Telecomunicações Ltda.
ALAMEDA SANTOS, 2.356/2.364 -
CEP. 01418-200 - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - INSC. ESTADUAL: 114.166.101.115

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO

NOTA FISCAL Nº : 000059834
DATA DE EMISSÃO : 05/07/2011

VIA : 1a

DATA DE VENCIMENTO : 25/07/2011

SÉRIE : U

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000371
CPADI / SJD

USUÁRIO : EDMILSON SOUZA SANTOS

ENDEREÇO : R SAO TIAGO, 312, AP 22 A JARDIM COCAIA
CEP: 07132-010 MUNICÍPIO: GUARULHOS UF: SP
CNPJ/CPF: 169.152.995-23 INSCR. ESTADUAL: ISENTO
CLASSE DO USUÁRIO: NÃO RESIDENCIAL

PEDIDO:
NÚMERO CLIENTE: 7.1596380.10
DATA OU PERÍODO DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
PERÍODO DE: 02/06/2011
ATÉ: 01/07/2011

ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES

DESCRIÇÃO:	* ALÍQUOTA:	QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO R$:	VALOR TOTAL R$:
Multa sobre pagamento de fatura anterior	0,00%			9,10
Tarifa nextel uso telefonia-nexfline	25,00%			5,99
E-mail BB	25,00%			75,00
Mensalidade	25,00%			403,00
Tarifa publ tel ligações ddd	25,00%			83,40
Juros sobre pagamento de fatura anterior	0,00%			0,91

Reservado ao Fisco: 209A676FD075C6707D13786520F79970

BASE DE CÁLCULO ICMS R$	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R$	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
567,39	Vide	141,87	577,40

OBSERVAÇÕES
MENSALIDADE PROPORCIONAL (SE HOUVER) MAIS MENSALIDADE DO PERIODO 02/07/2011 A 01/08/2011
C.F.O.P.5307
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 7159638010-0

MENSAGENS:
CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART 9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01)
1,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas - BC: 404,83 * 1,5% = 6,07

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F301637599309061
30/08/2011 17:00:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000378
CPAD1/SJD

25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:37:46
334403344 SEGUNDA VIA 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2011
NR. DOCUMENTO	550.636.000.024.235
VALOR TOTAL	1.222,88

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDMILSON SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0636-X CONTA: 24.235-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO A.74D.914.DF9.E1F.D1C

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000378
CPADI/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	8/9/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: ASSOCIAÇÃO DE NACIONAL DE APOIO A REFORMA AGRARIA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
FAZENDA BOA SORTE, 141			
Bairro:	Cidade:	UF:	
	RESTINGA	SP	
CEP:	CPF:		
14.430-000	07.247.932/0001-82		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Recibo referente a contribuição, como ajuda extraordináriapara formação e capacitação Dos trabalhadores rurais.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			50.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO À REFORMA AGRÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ANPRA-SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000380
CPAD/TSJD

RECIBO

Recebemos do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores a contribuição de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) depositado na conta corrente 57.859-2, agência 0053-1 (Praça Franca/SP) do Banco do Brasil em nome da ANPRA/SP – Associação Nacional de Apoio à Reforma Agrária do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ com o N.º 07.247.932/0001-82 e Inscrição Estadual: 575056150110, como ajuda extraordinária para formação e capacitação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de projetos de assentamentos de reforma agrária.

Franca, 25 de agosto de 2011

Alvarina Aparecida da Silva Gomes
Representante Legal
CPF: 144.438.918-11
RG: 221722093-9 SSP/SP

Endereço: Fazenda Boa Sorte, 141
14.430.000 - Restinga/SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000381
CPADI/SAD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

PJ 3351
119.0400 2

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.247.932/0001-82 MATRIZ		03/03/2005

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO A REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE SAO PAULO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ANPRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
[illegible]9-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
FAZ BOA SORTE LOTE 141 - AGROVILA 1	S/N	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.430-000	ZONA RURAL	RESTINGA	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/03/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **31/08/2011** às **15:03:21** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO À REFORMA AGRÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ANPRA-SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000382
CPAD/TSJD

RECIBO

Recebemos do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores a contribuição de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) depositado na conta corrente 57.859-2, agência 0053-1 (Praça Franca/SP) do Banco do Brasil em nome da ANPRA/SP – Associação Nacional de Apoio à Reforma Agrária do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ com o N.º 07.247.932/0001-82 e Inscrição Estadual: 575056150110, como ajuda extraordinária para formação e capacitação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de projetos de assentamentos de reforma agrária.

Franca, 22 de agosto de 2011

Alvarina Aparecida da Silva Gomes
Representante Legal
CPF: 144.438.918-11
RG: 221722093-9 SSP/SP

Endereço: Fazenda Boa Sorte, 141
14.430.000 - Restinga/SP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F301637599309038
30/08/2011 16:55:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000383
CPADI / SOD

25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:32:26
334403344 SEGUNDA VIA 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2011
NR. DOCUMENTO	550.053.000.057.859
VALOR TOTAL	50.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A N A A R A EST S PAUL
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 57.859-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 8.A18.54F.87C.8A5.A67

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000384
/SJD

Nome: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI
Data: 25/8/2011
Atividade: DESPESAS C/CONGRESSO DO PT

Alimentação	Hospedagem	Transportes
462	**462**	**462**
41,20	31,00	28,00
48,80		92,00
64,00		12,00
21,00		10,00
21,80		12,00
196,80	**31,00**	**154,00**

Total	**381,80**
Pagou	**381,80**
Diferença	**-**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000385 SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	004	23/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:

Favorecido: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

F M 0 5 7 9 — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV. SENADOR VERGUEIRO, 2685 AP. 64 BLOCO 12B

Bairro:	Cidade:	UF:
RUDGE RAMOS	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SP

CEP:	CPF:
09601-000	105.419.258-81

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESPESAS CORRENTES DURANTE REUNIÃO DA CEN E DN ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE AGOSTO NO RIO DE JANEIRO/RJ

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	196,80
170.04.xxx	Hospedagem: Diferença quarto motoristas)	31,00
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* TAXI/ESTACIONAMENTO	154,00
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	381,80
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = X DEVOLVER	381,80

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	1189-4	610968

Titular: CILENE DA SILVA ANTONIOLLI

EMITENTE *(visto / data)*

CILENE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000386
CPADI/SAD

RECIBO DE TAXI

TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS

PONTO Nº | R$ 28,00

RECEBI DE:

A IMPORTÂNCIA DE: Vinte e oito reais

PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI.

ITINERÁRIO:

CHAPA DTA-5444

São Paulo, 23 de agosto de 2011

Assinatura:

RECIBO DE TAXI R$ 12,00

Recebi de

Importância de Doze reais

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi

03/08/11

Assinatura

IMPRIMO IMPRESSOS MODERNOS LTDA. REF. 4301 - RUA GENERAL ARGOLO, 5 - SÃO CRISTOVÃO - CEP 20921-392 - TEL. 3295 5300 CNPJ 33.341.859/0001-04 IND. BRAS

ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS TÁXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS
PONTO 606 - FONE: (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO 414689 R$ 92,00

A QUANTIA DE: noventa e dois reais

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI

PARTIDA: AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS

DESTINO:

PLACA Nº:

SÃO PAULO, 05 DE agosto DE 2011

Concessionária n.1 da baixada, agora em São Paulo
TRAGA ESTE CUPOM, E GANHE 300,00 EM ACESSÓRIOS NA COMPRA DO SEU 0Km.
RUA DOMINGOS DE MORAIS, 2.905- VILA MARIANA SÃO PAULO/SP
FONE: 11 5078.1055 - WWW.COMERILITORAL.COM.BR
(BRINDE NÃO ACUMULATIVO)
COMERI

Manchete Táxi
Associação de Motoristas Manchete Táxi - Glória
CNPJ: 11.439.901/0001-09

R$ 1000

manchetetaxi@yahoo.com.br ✆ 2558-0915

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000387
CPADI / SJD

Recebi de _____

a importância de DEZ. REAIS

proveniente da prestação de serviços de táxi.

Itinerário: _____

R.I. 05/08/2011

VTR	Placa	
01	KMT 4618	[illegible]

Assinatura

HOTEL NOVO MUNDO

HOTEL NOVO MUNDO. LTDA.
Praia do Flamengo, 20
Flamengo - Cep: 22210-030
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: (21) 2105-7000 PABX
Fax: (21) 2265-2369
reservas@hotelnovomundo-rio.com.br
CNPJ: 33.020.520/0001-15
Insc. Est.: 81.410.402

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000388
CRADI / SJD

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

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

RPS Nº : 40035
SERIE RPS: S

NOME DO HÓSPEDE/ GUEST NAME	APTO/ROOM
ANTONIOLLI/CILENE	608

Ficha Razao: 314544

ENTRADA/CHECK-IN	SAIDA/CHECK-OUT	DATA DE EMISSÃO	RESERVA
03/08/2011 11:26:37	05/08/2011 18:44:52	05/08/2011	134495

QTDE	DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS		VALOR / VALUE
3	RESTAURANTE	CF:39085/BE050869200000025572	41,20
2	RESTAURANTE	CF:66899/BE050869200000025569	48,80
2	RESTAURANTE	CF:39094/BE050869200000025572	64,00
1	ROOM SERVICE	CF:67126/BE050869200000025569	21,00
1	DIARIA		31,00
1	ESTACIONAMENTO		12,00
	TAXA DE SERVICO		21,80

Adiantamento:	0,00
Consumo:	175,00
Servico:	43,00
Total Taxa de Servico:	21,80
Valor Total:	**239,80**
Forma de Pagamento:	Cartao Credito

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES **COD.:** 0
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS
NÚMERO: 132 **COMPL.:** 132
CIDADE: SAO PAULO **UF:** SP
CNPJ / CPF: 00.676.262/0002-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

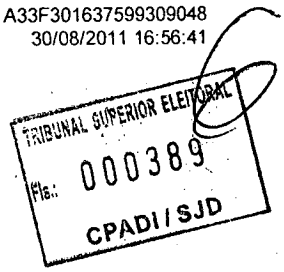
ASSINATURA DO HÓSPEDE / GUEST SIGNATURE

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Servicos Eletrônica - NFS-e - Nota Carioca em 10 (dez) dias.
CONSULTE - https://notacarioca.rio.gov.br

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F301637599309048
30/08/2011 16:56:41



25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:36:40
334403344 SEGUNDA VIA 0042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2011
NR. DOCUMENTO	551.189.000.061.096
VALOR TOTAL	381,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CILENE S ANTONIOLLI
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 61.096-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 5.442.730.779.8B3.99D

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000390
CPADI / SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: LAISY MORIERE C. ASSUNCAO
Data: 25/8/2011
Atividade: Vagem a Costa Rica 20 a 25/06/2011 1º Congresso Internacional Universitário sobre gêneros, Feminismo e Diversidades

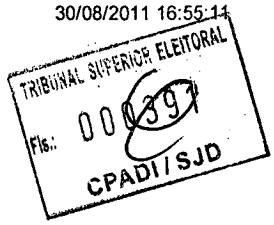
Hospedagem 462	Transportes 462	Alimentação 462
1.425,09	89,00	79,80
	16,49	21,65
		207,86
1.425,09	**105,49**	**309,31**

Total Despesas	**1.839,89**
Ad. 16/06/2011	**1.600,00**
Saldo a pagar	**239,89**

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F301637599309032
30/08/2011 16:55:11




```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2011     AUTO-ATENDIMENTO          16.55.12
334403344                                    0044
                  COMPROVANTE DE
                  DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          13.000-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO
CONTA:      911.260-4

FAVORECIDO:  LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO
CPF/CNPJ:      290.674.641-04
VALOR: R$                  239,89
DEBITO EM: 25/08/2011

------------------------------------------------
DOCUMENTO:    082515
AUTENTICACAO SISBB:
D.C15.90E.B4D.6F1.8E9

            TRANSFERENCIA SEM CPMF
```

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082504	4.348,29 D	
25.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082505	616,03 D	
25.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082506	360,00 D	
25.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082507	116,00 D	
25.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082508	116,00 D	
25.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082509	87,00 D	
25.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082510	736,20 D	
25.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082511	133,00 D	
25.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082512	112,67 D	
25.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082513	600,00 D	
25.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082514	4.842,30 D	
25.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082515	239,69 D	
25.08.2011		375-Impostos	13105			082516	25.227,90 D	
25.08.2011		375-Impostos	13105			082517	25.227,90 D	
25.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852371200247979	1,00 D	
25.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852371200247980	1,00 D	
25.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852371200269709	6,00 D	
25.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862371000029148	8,00 D	
25.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862371000029149	8,00 D	
25.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862371000029150	8,00 D	
25.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862371000029151	8,00 D	
25.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862371000029152	8,00 D	
25.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862371000029153	8,00 D	
25.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862371000029154	8,00 D	
25.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862371000029155	8,00 D	
25.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862371000029156	8,00 D	
25.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862371000029157	8,00 D	
25.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862371000029158	8,00 D	134.968,60 C
26.08.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4055815	50.000,00 C	
26.08.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4105371	500.000,00 C	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			550697000047216	35.000,00 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.687,90 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	5,93 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013759	52,00 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014183	31,60 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			552863000001178	410,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003972
CPAD/SED

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000393
CPADI/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		19/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Costa Rica Período: 20 a 25 de junho Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas referente despesas com hotel, alimentação e transporte, para participar do I Congresso Internacional Universitário sobre Gêneros, Feminismo e Diversidades.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	-
	Estacionamento - Padágio	-
	Valor despesas parte internacional	1.671,09
	Valor despesas parte nacional	168,80

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:		1.839,89
(-) VALOR ADIANTADO EM::	26/6/2011	1.600,00
SALDO = (x) Receber		239,89

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Caixa 104	0996	911260-4

Titular: Laisy Moriere

EMITENTE *(visto / data)* 19/7/2011 Edma

RESPONSÁVEL *(visto / data)* Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [x] *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls.: 000394 — CPAD/TSJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		19/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: **Laisy Moriere** — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
Av. W 006 Ch.253 - casa 29			
Bairro:	Cidade:	UF:	
Condominio Porto Seguro	Aparecida de Goiânia	GO	
CEP:	CPF:		
74922-790	290674641-04		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino: Costa Rica
		Período: 20 a 25 de junho
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas referente despesas com hotel, alimentação e transporte, para participar do I Congresso Internacional Universitário sobre Gêneros, Feminismo e Diversidades.**

Parte Nacional

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangeг	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	79,80
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	89,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	-
	Estacionamento - Padágio	-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	168,80
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = **( ) Receber** DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 19/7/2011 — Edma

RESPONSAVEL *(visto / data)* — Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DEMOISELLE COM.DE REST.BARES SERV.BUF.LTDA EPP
AV. VINTE DE JANEIRO,S/N 3 AND.SETOR AZUL AIRJ
GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ -IRF=64.10 CENTRO

CNPJ:03.461.430/0002-80
IE:77.173.595
19/06/2011 22:11:29V CCF:043799 COO:122939

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 385	DONA LORENA 1/2 TINT 1UN T38,00%		27,00G
002 862	BUFFET LIVRE 1UN T13,00%		50,00G
003 29	AGUA C / GAS 1L F1		3,50G

Subtotal R$	80,50
acréscimo	+8,05G
TOTAL R$	88,55
MASTER	80,50
Dinheiro	10,05
SOMA	90,55
TROCO R$	2,00

Mesa : 048 Sequencia : 120
Confer. Mesa CER:0058 COO:122938 ECF:006
Disk Procon:1512,Rua do Ouvidor,54
Alerj:0800220008,Rua 1º de Marco snº
Total ICMS:R$18,43 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.26
MD5-e304390424e91e519cf448e3b1b610cd
DJTHIAJ8 NOMLASQ& HDPMGVRL CHR8F1J6 HBLD6FBRA9OL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0002
QQQQQQQQQEREYITRQU 19/06/2011 22:11:32V
FAB:BE0508692000000026218

53,50

BR

CAFES FINOS LTDA
AV.20 DE JANEIRO S/N - AIRJ - LOJA 3073
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ
CNP[illegible]33.056.292/0024-20
IE[illegible]918.368
27/06/2011 05:45:16 CCF:461716 COO:475516

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000093	EXPRESSO DUPLO 1 UN 02T		5,70
2 0000000000053	QUEIJO QUENTE 1 UN 02T		5,10

TOTAL R$	10,80
DINHEIRO	12,00
TROC[illegible]	1,20
02T[illegible]	

VOLTE SEMPRE !
PROCON-RJ RUA DO OUVIDOR,54 CENTRO
TEL:22992505
ALERJ RUA PRIMEIRO DE MARCO,S/N PALACIO
TIRADENTES-RJ TEL:0800220008 E 25881418
OPERADOR:1234
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00

VccrQAv1HWYP21nsW@XnFLrKVPH#cor(?3u3b3py6kd1u4M9CXu4LMnNP
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 005
%I%EU%TK% 27/06/2011 05:45:32
FAB: SN040800000000007644

BR

Fones: (62) 3265-1700 / 3265-1701
Fax: (62) 3207-5353
coopertag@coopertag.com.br

Recibo R$ = 44,00
Carro: 1205 Placa: NWL 2735
bi (emos) PARTIDO DOS TRABALHADORES
ntia de Quarenta e Quatro Reais
niente da corrida do Aeroporto até Residência
Goiânia, 27/6/2011
Cassio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000395
CPADI / SJD

COOPERTAG
COOPERATIVA DE TÁXI DO AEROPORTO DE GOIÂNIA
(62) 3207-5353

w.coopertag.com.br

SLEEP INN
Goiânia, Brasil
62 3878 1500

curtas mais.com
o melhor da cidade na palma da mão

ART GRÁFICA 8128-6980

PONTO DE TÁXI BANDEIRANTE
FONE: 3242-3103

RECIBO
VALOR R$ 45,00

Recibi de: PARTIDO DOS TRABALHADORES
A importância de R$: QUARENTA CINCO REAIS
Provenente de Prestação de Transporte.
INTINERÁRIO
MAT-
PLACA DO TÁXI
LOCAL E DATA GOIANIA 19 DE JUNHO DE 2011
C.P.F. / R.G DO MOTORISTA
ASSINATURA
BR - 153 K.M 9 - AP DE GOIÂNIA - GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000396
CPADI / SJD

TB ALIMENTOS GOIÂNIA LTDA
PCª CAPITÃO FRAZÃO Nº 913 LOJA 28
TERMINAL PASSAGEIRO AEROPORTO GOIÂNIA
CEP:74672-410 SANTA GENOVEVA - GOIÂNIA-GO

CNPJ: 11.030.510/0001-28
IE: 10.452.493-6
19/06/2011 16:39:35 CCF:246032 COO:297384

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000018	AGUA 500 ML	1	UN		FT	3,50G
2	0000000000002	CAFE EXPRESSO	3	UN	x3,00	T1	9,00G
3	0000000000080	PAO DE QUEIJO PORCAO	1	UN		T1	3,00G

TOTAL R$ 15,50
Dinheiro 20,50
TROCO R$ 5,00
T1=01T07,00%

PROCON-151 V2000 CONJ. J BLOCOS 2 A 3 BSB
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

GOQFMBJ6 GE+7HFQ! CEVWKPWG EFJCE7J5 DCS6D2BNA8RP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWORTUCPII 19/06/2011 16:40:44
FAB:BE0909101000100132B1

BR

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000397
CPAD/SJD

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		19/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	Av. W 006 Ch.253 - casa 29			
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO	
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Costa Rica Período: 20 a 25 de junho Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas referente despesas com hotel, alimentação e transporte, para participar do I Congresso Internacional Universitário sobre Gêneros, Feminismo e Diversidades.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (12,49x1.73341290)	21,65
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metró, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	-
	Estacionamento - Padágio	-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	21,65
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
19/7/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000398
CPAD I / SJD

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104
CHAC STO ANTONIO
SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax.: 11 5186-6300 /

Boleto de Câmbio

( ) Compra (X) Venda

Instituição Credenciada (Código)	14203/0001	Comprovante Nº 272087/100/2011	Data 17/6/2011
Nome / Razão Social LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO		CPF/ CNPJ 290.674.641-04	
Endereço AV W006 CHACARA 253, N - CASA 29		Telefone (62)3598-0898	

Operação - Dados Básicos

Moeda Estrangeira	Taxa Cambial	Valor em Moeda Nacional	Código da Natureza	Forma de Entrega
USD 900,00	1,73341290	R$ 1.560,07	33455.95.0.99.90	50

Informações Complementares
R.G./R.N.E. Nº 5572364

PAGAMENTO EM ESPÉCIE
VL. OPERAÇÃO R$ 1560,07
VL. IOF. R$ 5,93
VL. A PAGAR R$ R$ 1.566,00

Operador: BRUNA CRISTINE MOREIRA MENDES / GO FLAMBOYANT
Op sujeita a IOF, conf. art. 15 §1º , inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutua de Chaves Públicas (ICP-Brasil)

Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000399
CPADI / SJD

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		19/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: Av. W 006 Ch.253 - casa 29			
Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO	
CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Costa Rica
			Período: 20 a 25 de junho
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas referente despesas com hotel, alimentação e transporte, para participar do I Congresso Internacional Universitário sobre Gêneros, Feminismo e Diversidades.**

Em dólar

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	12,49
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	-
	Estacionamento - Padágio	-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	12,49
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Caixa 104	0996	911260-4

Titular: Laisy Moriere

EMITENTE *(visto / data)* 19/7/2011 Edma

RESPONSÁVEL *(visto / data)* Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000400
SJD

IMC PANAMA
Margaritaville
Aeropuerto Int de Tocumen
RUC 1736417-1-693479 DV36
SERIE-12712 / FACTURA No. :
0000000

Mesero: Katiuska
Mesa 43/1
Clientes: 1

06/26/2011
12:58 PM

#30006

Reimpriair #: 1

Carib Chicken Sal	12.49
Jack Daniels	9.95
Sub-total	22.44
State Tax	0.00
Total	22.44
Propina 10.00%	2.24
Total	24.68

Balance Pendi 24.68

Gracias Buen Viaje!!
Thanks Have a Nice Trip!!

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000401
CPAD/TSJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		19/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Laisy Moriere — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Av. W 006 Ch.253 - casa 29		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Costa Rica Período: 20 a 25 de junho Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas referente despesas com hotel, alimentação e transporte, para participar do I Congresso Internacional Universitário sobre Gêneros, Feminismo e Diversidades.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planiger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (0.003172x65528,60)	207,86
170.04.xxx	Hospedagem: (0,003172x449272,15)	1.425,09
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* (0,003172x5200,00)	16,49
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	-
	Estacionamento - Padágio	-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	1.649,44
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
19/7/2011
Edna

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000402
CPADI / SJD

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790)
Valor a converter: 1,00
Data cotação utilizada: 18/07/2011
Taxa: 0,003172 REAL/BRASIL (790) = 1 COLON/COSTA-RICA (040)

Para: COLON/COSTA-RICA (040)
Resultado da conversão: 315,26

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☒ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000403
CPAD/TSJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		19/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Laisy Moriere

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro: Condominio Porto Seguro	Cidade: Aparecida de Goiânia	UF: GO
	CEP: 74922-790	CPF: 290674641-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: Costa Rica Periodo: 20 a 25 de junho Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Prestação de contas referente despesas com hotel, alimentação e transporte, para participar do I Congresso Internacional Universitário sobre Gêneros, Feminismo e Diversidades.**

Em Colon

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	65.528,60
170.04.xxx	Hospedagem:	449.272,15
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	5.200,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	-
	Estacionamento - Padágio	-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	520.000,75
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
19/7/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CROWNE PLAZA
COROBICI
SAN JOSE - COSTA RICA

THE PLACE TO MEET.

DESATUR COROBICI, S.A.
Cédula Jurídica: 3-101-223545
Phone: (506) 2543-6000 / Fax: (506) 2231-5834
E-mail: info@corobicicp.co.cr
Apdo Postal - P.O. Box 2443 - 1000,
San José, Costa Rica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000404
CPADI / SJD

Laisy Moriere
Av W006, 253 Ca. 29
Aparecidadegyn,
BR
0

Factura No.	
78768	
Habitación / Room	0312
Página de / Page of	1
Llegada / Arrival Date	06-20-11
Salida / Departure Date	06-26-11
Personas / # of Persons	1
	FDA
Fecha de Factura	26/06/2011

Fecha / Date	Descripción / Description		Monto / Amount
06-20-11	Tucan Tarde Alimentos	CHECK# 4704	13,528.44
06-20-11	Llamada Internacional	19:04 00:02:32	3,830.63
06-20-11	Llamada Internacional	19:05 00:00:33	1,276.88
06-20-11	Llamada Internacional	19:11 00:04:51	6,384.38
06-20-11	Tucan Noche Alimentos	CHECK# 4851	5,073.17
06-20-11	Tucan Noche Bebidas	CHECK# 4851	845.52
06-20-11	alojamiento		48,469.00
06-21-11	Banquete Tarde Alimentos	CHECK# 4920	5,691.05
06-21-11	Llamada Internacional	19:51 00:00:35	1,277.38
06-21-11	Llamada Internacional	19:52 00:00:56	1,277.38
06-21-11	Room Service Noche Alimentos	CHECK# 5077	5,918.69
06-21-11	Room Service Miscelaneos	CHECK# 5077	499.00
06-21-11	alojamiento		48,469.00
06-22-11	Banquete Tarde Alimentos	CHECK# 5127	5,691.05
06-22-11	alojamiento		48,469.00
06-23-11	Tucan Tarde Alimentos	CHECK# 5347	10,569.10
06-23-11	Tucan Tarde Bebidas	CHECK# 5347	1,666.66
06-23-11	Llamada Internacional	19:38 00:05:11	7,659.46
06-23-11	alojamiento		48,469.00
06-24-11	Tucan Noche Alimentos	CHECK# 5569	12,260.15
06-24-11	Tucan Noche Bebidas	CHECK# 5569	2,601.63
06-24-11	alojamiento		48,469.00
06-25-11	Llamada Internacional	19:16 00:02:59	3,823.65

Firma Guest - Signature

Esta Factura constituye el titulo ejecutivo y se rige por el articulo 460 del código de comercio. En caso de ejecución renuncio a mi domicilio y los trámites de jucio devengará intereses moratorios del 3% mensuales a partir de su vencimiento.

De acuerdo con resolución 11-97 DGT

ORIGINAL CLIENTE

CROWNE PLAZA
COROBICI
SAN JOSE - COSTA RICA

THE PLACE TO MEET.

DESATUR COROBICI, S.A.
Cédula Jurídica: 3-101-223545
Phone: (506) 2543-6000 / Fax: (506) 2231-5834
E-mail: info@corobicicp.co.cr
Apdo Postal - P.O. Box 2443 - 1000,
San José, Costa Rica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000405
CPADI / SJO

Laisy Moriere
Av W006, 253 Ca. 29
Aparecidadegyn,
BR
0

Factura No.	
78768	
Habitación / Room	0312
Página de / Page of	2
Llegada / Arrival Date	06-20-11
Salida / Departure Date	06-26-11
Personas / # of Persons	1
	FDA
Fecha de Factura	26/06/2011

Fecha / Date	Descripción / Description		Monto / Amount
06-25-11	Tucan Noche Alimentos	CHECK# 5672	2,113.82
06-25-11	Tucan Noche Bebidas	CHECK# 5672	4,471.54
06-25-11	alojamiento		48,469.00
06-25-11	Impuesto de Salida	4674	14,260.12
06-25-11	MasterCard		-458,857.50

Sub - Total:	401,533.70
I.V.A. 13%	50,280.70
ICT. 3%	0.00
Servicio 10%	7,043.10
Propinas	0.00
TOTAL FACTUR	458,857.50

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE COLONES 50/100 MN.

- 9.585,35
449.292.15

Firma Guest - Signature

Esta Factura constituye el titulo ejecutivo y se rige por el articulo 460 del código de comercio. En caso de ejecución renuncio a mi domicilio y los trámites de jucio devengará intereses moratorios del 3% mensuales a partir de su vencimiento.

De acuerdo con resolución 11-97 DGT

ORIGINAL CLIENTE

CONTADO
CREDITO

DIA MES AÑO

FACTURA No. 0910687

SEÑOR:

TEL.:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Sevicio Taxi	
	San José	
	C.R.C.	
	T.S.J. 5974	

SUB-TOTAL

TOTAL 1300

RECIBIDO CONFORME

103250003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000406
CPADI / SJD

CONTADO ☐ CREDITO ☐

7 441030 606115

DIA MES AÑO
23 06 2011

SEÑOR: LAYS TEL.:

DIRECCION:

A:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	Servicio taxi	₡1850
	Cancelado	

¡Muchas Gracias!

TOTAL 1850

Impreso por Jiménez & Tanzi S.A. - Tel.: 2233-8033 -:- COD. 622056

RECIBIDO CONFORME

No. 211360

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000407
CPADI/SJD

Corporacion Rosti Pollos
Local Sabana
Cedula Juridica 3-101-[illegible]
Tel: 231-[illegible]
Mult. Servicio Express
Caja 1 "Tino: Nunez"
Factura No. 4[illegible] /Orden No. 3[illegible]
Mesa No. 9
Original en Servicio: Gaby[illegible]
Juridico : Juan Jose Zuñiga
CDU:
Fecha: 22/06/2011 - 08:38:25 PM

Cant.	Detalle	Precio
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Subtota.	9,[illegible]
Descuento	[illegible]
Imp. Ventas	1,[illegible]
Imp. Servicio	651.[illegible]
Total:	10,470.00

Gracias por su [illegible] 6.571,62

CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A.
CED. JURIDICA 3-101-153905
Morpho Cafe #01
FACTURA ELECTRONICA
No. 159000000028836
Tipo Cambio: 523.16
Jun 26 2011 6:26AM
CUSTOMER RECEIPT

PRODUCTO	CANT.	PRECIO ($)	TOTAL ($)
645860003770 Mentas Britt Canela	1	2.95	2.95 *
A165 16Oz Capuccino	1	4.20	4.20 *

===US DOLAR===	
SUBTOTAL I.V.I. ($)*	7.15
DESCUENTO ($)	0.00
TOTAL ($)	7.15
===COLONES===	
SUBTOTAL I.V.I.*	3,740.59
DESCUENTO	0.00
TOTAL	3,740.59

VUELTO / CHANGE

COLON	10.00
DOLLAR	0.02

A unique shopping experience!
www.brittshop.com
Britt Shop at your service
Karol Wong Oconitrillo
Tel: +506 2277-1520
US: 1-800 GO BRITT
e-mail: info@brittshop.com

Emitida conforme lo establecido
en la resolucion de Facturacion
Electronica, No DGT-02-09
del nueve de enero del dos mil nueve
de la Direccion General de Tributacion

FORMULARIOS STANDARD - No. 1213203
www.FormulariosStandard.com

FACTURA SENCILLA
Nº 12650

DÍA 23 MES 6 AÑO

Señor(es):
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	MONTO
	Servicio de Hotel	2050

TOTAL ¢ 2050

Rest. Nuestra Tierra
SPIKOV BTIFF S.A.
Ced. 3-101-509567
Tel: 2258-6500
Av 2 Calle 15 San Jose,
Costa Rica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000408
CPADI / SJP

Mesa 06
Factura: 10093
Salonero: GUILLERMO BROWN
Fecha : 25-Jun-2011
Hora : 02:56:03 PM
Cliente

Can	Descrip.	Precio	SubTotal
1	CHULETON NT	10,740	10,740.00
1	RON BACARDI TRA	1,345	1,345.00
1	CAFE EXPRESSO C	569	569.11
2	BATIDOS EN AGUA	1,199	2,398.00
1	AGUA SAN PELLEG	2,240	2,240.00

	SubTotal	17,292.11
	Descuento	
10	% Servicio	1,729.21
13	% de Ventas	2,247.97
	Total	₡21,270.00
	Total $:	$ 44.78

Gracias por su Preferencia

19.925,00

EL FOGONCITO
REAL AZTECA S.A.
CED. JUR. 3-101-173883
TEL. 290-0710
ROHRMOSER, PAVAS
CPU - 78V5811

105 LENIN

Tbl 17/1 Chk 8416
Jun23'11

1 Natural Sandia	950.00
4 Pastor	3436.00
1 Sopa Azteca	2100.00
2 Trg Don Julio	10700.00
1 Imperial	1300.00
Subtotal	18506.00
Impuesto	2403.78
CargoXServic	1850.60
Total	22760.00

AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCION 11-97 DE D.G.T.D

10.760,00

24.529,39

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000409
CPADI / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002755	**86.438,17**	**26/08/2011**	**05/09/2011**	

Encargos p/dia de 0,07% após o vencimento (fatura parcelada).

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:04:29

EXTENSO Oitenta e Seis Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Dezessete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	GONCALVES/JERRY				[ADT]	23/08/11	2433246878		01/09/2011			PVH/BSB		
ND00020004	00021258		357,00 [R$]	1,000000				357,00		0,00	51,93		0,00	408,93
	SANTOS/ANICETO MR				[ADT]	23/08/11	2433231500		02/09/2011-04/09/2011			UDI/BSB/UDI		
ND00020005	00021260		715,00 [R$]	1,000000				715,00		0,00	108,39		0,00	823,39
	SOUZA/ANNE KAROLYNE MRS				[ADT]	23/08/11	2433242104		02/09/2011-04/09/2011			MAO/BSB/MAO		
ND00020006	00021261		1.205,00 [R$]	1,000000				1.205,00		0,00	161,82		0,00	1.366,82
	CAMPOS/MARILIA MRS				[ADT]	23/08/11	2433242115		04/09/2011			BSB/CNF		
ND00020008	00021263		350,00 [R$]	1,000000				350,00		0,00	55,66		0,00	405,66
	BARISTA/JUREMA				[ADT]	23/08/11	2433246862		02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00020010	00021265		457,20 [R$]	1,000000				457,20		0,00	87,04		0,00	544,24
	MARTINS/ISRAEL				[ADT]	22/08/11	2433246848		01/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00020016	00021272		924,40 [R$]	1,000000				924,40		0,00	133,76		0,00	1.058,16
	PINHEIRO/FRANCISCO				[ADT]	22/08/11	2433246849		01/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00020016	00021272		924,40 [R$]	1,000000				924,40		0,00	133,76		0,00	1.058,16
	ALBUQUERQUE/NEWTON MR				[ADT]	22/08/11	2433246841		02/09/2011-04/09/2011			FOR/BSB/FOR		
ND00020017	00021274		964,40 [R$]	1,000000				964,40		0,00	137,76		0,00	1.102,16

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.9001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000410
CPADI / SJD

Fatura: FT00002755

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
		GRAMACHO/MOEMA		[ADT] 23/08/11	2433246844	02/09/2011-03/09/2011		SSA/BSB/SSA	
ND00020078		00021355	691,20 [R$] 1,000000		691,20	0,00	110,44	0,00	801,64
		SOKOL/MARKUS		[ADT] 24/08/11	2433310203	01/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH	
ND00020080		00021357	492,00 [R$] 1,000000		492,00	0,00	90,52	0,00	582,52
		COSTA/CARLOS		[ADT] 24/08/11	2433300898	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020081		00021358	504,80 [R$] 1,000000		504,80	0,00	90,76	0,00	595,56
		BAPTISTA/ROGERIO		[ADT] 24/08/11	2433320434	02/09/2011-04/09/2011		CNF/CGH/CNF	
ND00020084		00021361	469,60 [R$] 1,000000		469,60	0,00	87,24	0,00	556,84
		PIRES/ADILSON		[ADT] 24/08/11	2433320433	02/09/2011-04/09/2011		GIG/BSB/GIG	
ND00020085		00021362	418,80 [R$] 1,000000		418,80	0,00	82,16	0,00	500,96
		JESUS/SHAKESPEARE		[ADT] 24/08/11	2433351209	04/09/2011		BSB/CNF	
ND00020098		00021391	206,80 [R$] 1,000000		206,80	0,00	50,66	0,00	257,46
		UCHOA/INOCENCIO		[ADT] 24/08/11	2433342884	02/09/2011-04/09/2011		FOR/BSB/FOR	
ND00020099		00021394	1.030,80 [R$] 1,000000		1.030,80	0,00	144,40	0,00	1.175,20
		GARCEZ/ROMILSO		[ADT] 24/08/11	2433342885	02/09/2011-04/09/2011		FOR/BSB/FOR	
ND00020099		00021394	1.030,80 [R$] 1,000000		1.030,80	0,00	144,40	0,00	1.175,20
		LIMA/SAMUEL		[ADT] 24/08/11	2433342886	02/09/2011-04/09/2011		FOR/BSB/FOR	
ND00020099		00021394	1.030,80 [R$] 1,000000		1.030,80	0,00	144,40	0,00	1.175,20
		SOUZA/AILA		[ADT] 24/08/11	2433342887	02/09/2011-04/09/2011		FOR/BSB/FOR	
ND00020099		00021394	1.030,80 [R$] 1,000000		1.030,80	0,00	144,40	0,00	1.175,20
		TEIXEIRA/ZAQUEL		[ADT] 24/08/11	2433342857	02/09/2011-04/09/2011		GIG/BSB/GIG	
ND00020101		00021395	418,80 [R$] 1,000000		418,80	0,00	82,16	0,00	500,96
		FARIAS/JOSE		[ADT] 24/08/11	2433342801	04/09/2011		BSB/MAO	
ND00020103		00021397	587,60 [R$] 1,000000		587,60	0,00	79,42	0,00	667,02
		FERREIRA/MARIA		[ADT] 24/08/11	2433342806	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020104		00021398	357,60 [R$] 1,000000		357,60	0,00	76,04	0,00	433,64
		MACIEL/FRANCISCO		[ADT] 24/08/11	2433320487	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020106		00021400	327,60 [R$] 1,000000		327,60	0,00	73,04	0,00	400,64
		DUARTE/ANTONIO		[ADT] 24/08/11	2433320488	02/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF	
ND00020107		00021401	327,60 [R$] 1,000000		327,60	0,00	73,04	0,00	400,64

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.100001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000411
CPADI / SJD

Fatura: FT00002755

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total			
Observação								
********* Continuação da página anterior								
	GOMES/HELIO	[ADT] 24/08/11	2433320489	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF			
ND00020107	00021401	327,60 [R$] 1,000000	327,60	0,00	73,04	0,00	400,64	
	BUDINI/TERRA	[ADT] 24/08/11	2433356340	30/08/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00020109	00021404	525,50 [R$] 1,000000	525,50	0,00	93,87	0,00	619,37	
	VALQUER/EDMA	[ADT] 24/08/11	2433356338	30/08/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00020110	00021405	558,50 [R$] 1,000000	558,50	0,00	97,17	0,00	655,67	
	EL KHOURI/FABIO	[ADT] 24/08/11	2433356339	30/08/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00020111	00021406	558,50 [R$] 1,000000	558,50	0,00	97,17	0,00	655,67	
	ARABE/CARLOS	[ADT] 24/08/11	2433356337	29/08/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00020112	00021407	558,50 [R$] 1,000000	558,50	0,00	97,17	0,00	655,67	
	ANTONIOLLI/CILENE	[ADT] 24/08/11	2433356330	30/08/2011-05/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00020113	00021408	525,50 [R$] 1,000000	525,50	0,00	93,87	0,00	619,37	
	ALMEIDA/JOSE MR	[ADT] 24/08/11	2433351252	02/09/2011	SSA/BSB			
ND00020119	00021419	594,00 [R$] 1,000000	594,00	0,00	80,06	0,00	674,06	
	COSTA/DOMINGO MR	[ADT] 24/08/11	2433351253	02/09/2011	SSA/BSB			
ND00020119	00021419	594,00 [R$] 1,000000	594,00	0,00	80,06	0,00	674,06	
	FARIAS/EVERALDO MR	[ADT] 24/08/11	2433351254	02/09/2011	SSA/BSB			
ND00020119	00021419	594,00 [R$] 1,000000	594,00	0,00	80,06	0,00	674,06	
	NERES/JONAS MR	[ADT] 24/08/11	2433351255	02/09/2011	SSA/BSB			
ND00020119	00021419	594,00 [R$] 1,000000	594,00	0,00	80,06	0,00	674,06	
	QUINTEIRO/FRANCINA MRS	[ADT] 24/08/11	2433351256	02/09/2011	SSA/BSB			
ND00020119	00021419	594,00 [R$] 1,000000	594,00	0,00	80,06	0,00	674,06	
	SANTOS/CARMELIA MRS	[ADT] 24/08/11	2433351257	02/09/2011	SSA/BSB			
ND00020119	00021419	594,00 [R$] 1,000000	594,00	0,00	80,06	0,00	674,06	
	SANTOS/JOAO BENEDITO MR	[ADT] 24/08/11	2433351258	02/09/2011	SSA/BSB			
ND00020119	00021419	594,00 [R$] 1,000000	594,00	0,00	80,06	0,00	674,06	
	CARMO/MARIA FATIMA MRS	[ADT] 24/08/11	2433351276	02/09/2011	SSA/BSB			
ND00020120	00021420	594,00 [R$] 1,000000	594,00	0,00	80,06	0,00	674,06	
	FIRMO/MARIA MADALENA MRS	[ADT] 24/08/11	2433351277	02/09/2011	SSA/BSB			
ND00020120	00021420	594,00 [R$] 1,000000	594,00	0,00	80,06	0,00	674,06	

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur.: 26.034.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000412
CPADI/SJD

Fatura: FT00002755

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	OLIVEIRA/LUIS MR			[ADT]	24/08/11	2433351278		02/09/2011			SSA/BSB		
ND00020120	00021420	594,00	[R$] 1,000000				594,00		0,00	80,06		0,00	674,06
	OLIVEIRA/URBANO MR			[ADT]	24/08/11	2433351279		02/09/2011			SSA/BSB		
ND00020120	00021420	594,00	[R$] 1,000000				594,00		0,00	80,06		0,00	674,06
	HAUBRICH/ROBERTO MR			[ADT]	24/08/11	2433356350		02/09/2011			POA/BSB		
ND00020121	00021422	689,00	[R$] 1,000000				689,00		0,00	89,56		0,00	778,56
	MARRONI/FERNANDO MR			[ADT]	24/08/11	2433356351		02/09/2011			POA/BSB		
ND00020121	00021422	689,00	[R$] 1,000000				689,00		0,00	89,56		0,00	778,56
	MARTINS/MILTON MR			[ADT]	24/08/11	2433356352		02/09/2011			POA/BSB		
ND00020121	00021422	689,00	[R$] 1,000000				689,00		0,00	89,56		0,00	778,56
	SILVA CORREA/ALVARO MR			[ADT]	24/08/11	2433356353		02/09/2011			POA/BSB		
ND00020121	00021422	689,00	[R$] 1,000000				689,00		0,00	89,56		0,00	778,56
	STANSINSKI/SERGIO MR			[ADT]	24/08/11	2433356354		02/09/2011			POA/BSB		
ND00020121	00021422	689,00	[R$] 1,000000				689,00		0,00	89,56		0,00	778,56
	WOLF/MARIA MRS			[ADT]	24/08/11	2433356355		02/09/2011			POA/BSB		
ND00020121	00021422	689,00	[R$] 1,000000				689,00		0,00	89,56		0,00	778,56
	CASTRO JUNIOR/UBIRAJARA			[ADT]	24/08/11	2433388339		02/09/2011			CGR/BSB		
ND00020167	00021463	453,00	[R$] 1,000000				453,00		0,00	61,53		0,00	514,53
	MACIEL/ALVARO			[ADT]	24/08/11	2433356379		02/09/2011-04/09/2011			SDU/BSB/SDU		
ND00020204	00021502	764,00	[R$] 1,000000				764,00		0,00	117,72		0,00	881,72
	MENDES/PALOWA			[ADT]	24/08/11	2433356382		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF		
ND00020206	00021504	605,00	[R$] 1,000000				605,00		0,00	100,78		0,00	705,78
	SILVA/MARCIO MR			[ADT]	25/08/11	2433426652		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF		
ND00020216	00021515	675,00	[R$] 1,000000				675,00		0,00	107,78		0,00	782,78
	ANDRADE/MIGUEL MR			[ADT]	25/08/11	2433426653		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF		
ND00020216	00021515	675,00	[R$] 1,000000				675,00		0,00	107,78		0,00	782,78
	ANDRADE/DURVAL MR			[ADT]	25/08/11	2433426654		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF		
ND00020216	00021515	675,00	[R$] 1,000000				675,00		0,00	107,78		0,00	782,78
	DELFINO/FRANCISCO MR			[ADT]	25/08/11	2433426655		02/09/2011-04/09/2011			CNF/BSB/CNF		
ND00020216	00021515	675,00	[R$] 1,000000				675,00		0,00	107,78		0,00	782,78

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.084.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000413
CPADI / SJD

Fatura: FT00002755

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
ND00020216	DELFINO/MARIA CECILIA MRS 00021515	[ADT] 675,00 [R$]	25/08/11 1,000000	2433426656 675,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	CNF/BSB/CNF 107,78		0,00	782,78
ND00020216	PERES/ADEMIR MR 00021515	[ADT] 675,00 [R$]	25/08/11 1,000000	2433426657 675,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	CNF/BSB/CNF 107,78		0,00	782,78
ND00020216	ROSA SOBRINHO/EDMAR MR 00021515	[ADT] 675,00 [R$]	25/08/11 1,000000	2433426658 675,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	CNF/BSB/CNF 107,78		0,00	782,78
ND00020217	SILVA/GERSON MR 00021516	[ADT] 1.117,00 [R$]	25/08/11 1,000000	2433426671 1.117,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	POA/BSB/POA 153,02		0,00	1.270,02
ND00020217	CORREIA/MARINEIDE MRS 00021516	[ADT] 1.117,00 [R$]	25/08/11 1,000000	2433426672 1.117,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	POA/BSB/POA 153,02		0,00	1.270,02
ND00020217	JOBIM ROSA/NILVANES MR 00021516	[ADT] 1.117,00 [R$]	25/08/11 1,000000	2433426673 1.117,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	POA/BSB/POA 153,02		0,00	1.270,02
ND00020217	KUMPFER/SERGIO MR 00021516	[ADT] 1.117,00 [R$]	25/08/11 1,000000	2433426674 1.117,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	POA/BSB/POA 153,02		0,00	1.270,02
ND00020217	LEWANDOWSKI/TELASSIM MR 00021516	[ADT] 1.117,00 [R$]	25/08/11 1,000000	2433426675 1.117,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	POA/BSB/POA 153,02		0,00	1.270,02
ND00020218	OLIVEIRA/FRANCISCO 00021517	[ADT] 473,20 [R$]	25/08/11 1,000000	2433436559 473,20	02/09/2011-04/09/2011 0,00	GRU/BSB/GRU 88,64		0,00	561,84
ND00020228	SOUSA/JOAO EVONILSON 00021526	[ADT] 1.176,00 [R$]	25/08/11 1,000000	2433426608 1.176,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	FOR/BSB/FOR 158,92		0,00	1.334,92
ND00020232	PIETA/ELOI 00021532	[ADT] 596,00 [R$]	25/08/11 1,000000	2433405798 596,00	29/08/2011-04/09/2011 0,00	GRU/BSB/GRU 100,92		0,00	696,92
ND00020244	MENESES/ROGERIO 00021540	[ADT] 1.144,00 [R$]	26/08/11 1,000000	2433443987 1.144,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	REC/BSB/REC 155,72		0,00	1.299,72
ND00020251	SILVA/ANDREIA 00021548	[ADT] 599,00 [R$]	25/08/11 1,000000	2433426618 599,00	01/09/2011-04/09/2011 0,00	CGH/BSB/CGH 101,22		0,00	700,22
ND00020253	BEZERRA FILHO/JOAO 00021550	[ADT] 555,00 [R$]	26/08/11 1,000000	2433378931 555,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	REC/BSB/REC 96,82		0,00	651,82
ND00020256	JESUS/MARIA 00021549	[ADT] 675,00 [R$]	25/08/11 1,000000	2433426629 675,00	02/09/2011-04/09/2011 0,00	CNF/BSB/CNF 107,78		0,00	782,78

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.° ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000414
SOD

Fatura: FT00002755

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
	COELHO/JORGE		[ADT] 24/08/11 2433366920	31/08/2011-04/09/2011	CGH/BSB/POA		
ND00020257	00021552	485,50 [R$] 1,000000	485,50	0,00	89,87	0,00	575,37
	SILVA/ELTON		[ADT] 25/08/11 2433426694	02/09/2011-04/09/2011	SDU/BSB/SDU		
ND00020260	00021554	715,00 [R$] 1,000000	715,00	0,00	112,82	0,00	827,82
	CORREIA/MARINEIDE MRS		[ADT] 26/08/11 2433461382	02/09/2011-04/09/2011	REC/BSB/REC		
ND00020263	00021559	188,00 [R$] 1,000000	188,00	80,00	30,00	0,00	298,00
	GODOY/ADEMILDO		[ADT] 25/08/11 2433426695	02/09/2011-04/09/2011	GYN/BSB/GYN		
ND00020269	00021574	605,00 [R$] 1,000000	605,00	0,00	97,39	0,00	702,39
	SOUSA/AFONSO TIAGO		[ADT] 25/08/11 2433426697	02/09/2011-04/09/2011	FOR/BSB/FOR		
ND00020270	00021575	1.470,00 [R$] 1,000000	1.470,00	0,00	188,32	0,00	1.658,32
	BRUNA/STELLA		[ADT] 26/08/11 2433477160	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00020311	00021607	571,20 [R$] 1,000000	571,20	0,00	98,44	0,00	669,64
*** Total do Fornecedor .....:			49.930,00	80,00 0,00	7.539,96	0,00	57.549,96
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
	BRITO/LEONARDO MR		[ADT] 22/08/11 J6IFMV	02/09/2011-04/09/2011	MOC/BSB/MOC		
ND00019968	00021244	898,00 [R$] 1,000000	898,00	0,00	126,69	0,00	1.024,69
	BRITO/LEONARDO MR		[ADT] 23/08/11 J6IFMV	02/09/2011-04/09/2011	RBR/BSB/RBR		
ND00019999 REMISSÃO	00021257	578,00 [R$] 1,000000	578,00	120,00	57,80	0,00	755,80
	CARIPPA/MARIA LUIZA MRS		[ADT] 23/08/11 QYI2FZ	02/09/2011-04/09/2011	CNF/BSB/CNF		
ND00020007	00021262	505,00 [R$] 1,000000	505,00	0,00	90,78	0,00	595,78
	CAMPOS/MARILIA MRS		[ADT] 23/08/11 J6CMWI	02/09/2011	CNF/BSB		
ND00020009	00021264	320,00 [R$] 1,000000	320,00	0,00	51,62	0,00	371,62
	SANTOS/MARIA EUNICE		[ADT] 23/08/11 QBRSSW	02/09/2011-04/09/2011	AJU/BSB/AJU		
ND00020013	00021268	632,07 [R$] 1,000000	632,07	0,00	100,10	0,00	732,17
	ZARATTINI FILHO/RICARDO		[ADT] 23/08/11 B93ZMM	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH		
ND00020021	00021286	443,52 [R$] 1,000000	443,52	0,00	85,67	0,00	529,19
	GENRO/TARSO		[ADT] 23/08/11 TYR5MZ	03/09/2011	BSB/POA		
ND00020022	00021287	809,11 [R$] 1,000000	809,11	0,00	20,66	0,00	829,77
	JESUS/JUTAI		[ADT] 23/08/11 BHSGRB	01/09/2011-09/09/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00020023	00021294	595,41 [R$] 1,000000	595,41	0,00	100,86	0,00	696,27

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br
Embratur...: 26.034.622/0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000415
CPADI/SJD

Fatura: FT00002755

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00020025	00021296	MARANHAO/BRUNO	803,91	[R$] 1,000000	[ADT]	23/08/11	X7Q3UV	803,91	01/09/2011-09/09/2011	0,00	REC/BSB/REC	121,71	0,00	925,62
ND00020026	00021298	ARAUJO/MICILVANIA	803,91	[R$] 1,000000	[ADT]	23/08/11	YHME6E	803,91	01/09/2011-09/09/2011	0,00	REC/BSB/REC	121,71	0,00	925,62
ND00020027	00021299	NOTARI/MARIA TERESA	292,46	[R$] 1,000000	[ADT]	23/08/11	W7UUYV	292,46	01/09/2011-09/09/2011	0,00	CGH/BSB/CGH	71,32	0,00	363,78
ND00020028	00021300	SONILDA/SONILDA	553,15	[R$] 1,000000	[ADT]	23/08/11	VDFF8Q	553,15	01/09/2011-09/09/2011	0,00	RAO/BSB/RAO	92,21	0,00	645,36
ND00020029	00021301	FONTENELI/TARCIO	931,21	[R$] 1,000000	[ADT]	23/08/11	FG6MSH	931,21	01/09/2011-09/09/2011	0,00	NAT/BSB/NAT	134,44	0,00	1.065,65
ND00020030	00021302	COSTA/ISMAEL	763,01	[R$] 1,000000	[ADT]	23/08/11	UCDK8T	763,01	01/09/2011-09/09/2011	0,00	UDI/BSB/UDI	113,19	0,00	876,20
ND00020031	00021303	SANTOS/MANOEL	926,06	[R$] 1,000000	[ADT]	23/08/11	KC4W9D	926,06	01/09/2011-09/09/2011	0,00	IMP/BSB/IMP	129,50	0,00	1.055,56
ND00020038	00021315	HOLLEBEN/ANA MARIA	144,20	[R$] 1,000000	[ADT]	23/08/11	R62HFY	144,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CWB/BSB/CWB	0,00	0,00	144,20
MUDANÇA DE ROTA DE IGU PARA CURITIBA														
ND00020038	00021315	GEFFER/MARIA	144,20	[R$] 1,000000	[ADT]	23/08/11	R62HFY	144,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CWB/BSB/CWB	0,00	0,00	144,20
ND00020038	00021315	BIANCHINI/ENIO	144,20	[R$] 1,000000	[ADT]	23/08/11	R62HFY	144,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CWB/BSB/CWB	0,00	0,00	144,20
ND00020038	00021315	RAFAGNIN/LUCIANA	144,20	[R$] 1,000000	[ADT]	23/08/11	R62HFY	144,20	02/09/2011-04/09/2011	0,00	CWB/BSB/CWB	0,00	0,00	144,20
ND00020079	00021356	ILARIO/ANDRE	593,90	[R$] 1,000000	[ADT]	24/08/11	Y7EW5F	593,90	04/09/2011	0,00	BSB/LDB	80,05	0,00	673,95
ND00020102	00021396	FARIAS/JOSE	825,26	[R$] 1,000000	[ADT]	24/08/11	EBL6GT	825,26	01/09/2011	0,00	MAO/BSB	103,19	0,00	928,45
ND00020114	00021410	PEREIRA/JOAQUIM	493,37	[R$] 1,000000	[ADT]	24/08/11	MCISFD	493,37	02/09/2011-04/09/2011	0,00	GIG/BSB/GIG	89,62	0,00	582,99
ND00020122	00021423	SOUSA/ADALBERTO MR	899,00	[R$] 1,000000	[ADT]	24/08/11	WH2E8U	899,00	01/09/2011-05/09/2011	0,00	THE/BSB/THE	126,79	0,00	1.025,79

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur...: 26.034.528/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000416
CPAD/SJD

Fatura: FT00002755

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total Observação									
********* Continuação da página anterior									
	ASSUNCAO/LAISY	[ADT]	24/08/11	J6GNGV	30/08/2011		GYN/BSB		
ND00020151	00021443	264,26 [R$]	1,000000	264,26	0,00	46,23	0,00		310,49
	SOUZA/HAMILTON	[ADT]	24/08/11	JDNFNA	01/09/2011-04/09/2011		REC/BSB/REC		
ND00020160	00021453	1.201,72 [R$]	1,000000	1.201,72	0,00	161,49	0,00		1.363,21
	PERPETUO/MARIA DO CARMO	[ADT]	24/08/11	AYZBMJ	01/09/2011-04/09/2011		CNF/BSB/CNF		
ND00020161	00021454	287,11 [R$]	1,000000	287,11	0,00	70,28	0,00		357,39
	CASTRO JUNIOR/UBIRAJARA	[ADT]	24/08/11	C4VCHY	04/09/2011		BSB/CGR		
ND00020166	00021464	333,11 [R$]	1,000000	333,11	0,00	53,97	0,00		387,08
	BATISTA/ARNALDO	[ADT]	24/08/11	F783GS	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH		
ND00020211	00021508	705,00 [R$]	1,000000	705,00	0,00	111,82	0,00		816,82
	PEREIRA/WELLERSON	[ADT]	24/08/11	J7JTJS	02/09/2011-04/09/2011		GIG/BSB/GIG		
ND00020212	00021511	589,00 [R$]	1,000000	589,00	0,00	99,18	0,00		688,18
	LUSTOSA/JOSE	[ADT]	24/08/11	D9JK5J	02/09/2011-05/09/2011		JDO/REC/BSB/FOR/JDO		
ND00020214	00021512	1.875,00 [R$]	1,000000	1.875,00	0,00	224,39	0,00		2.099,39
	SILVA/RANIENE	[ADT]	24/08/11	E6YPMV	02/09/2011-05/09/2011		BPS/CNF/BSB/CNF/BPS		
ND00020249	00021547	1.150,00 [R$]	1,000000	1.150,00	0,00	151,89	0,00		1.301,89
	OLIVEIRA/ANDRE	[ADT]	24/08/11	TCPR9D	29/08/2011-05/09/2011		CGH/BSB/CGH		
ND00020255	00021551	617,90 [R$]	1,000000	617,90	0,00	103,11	0,00		721,01
	BARCIELA/FRANCISCO	[ADT]	25/08/11	CBY6TG	02/09/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH		
ND00020271	00021577	699,00 [R$]	1,000000	699,00	0,00	111,22	0,00		810,22
*** Total do Fornecedor .....:				20.965,25	120,00 0,00	2.951,49	0,00		24.036,74
Fornecedor: OCEANAIR C.N.P.J.:02.575.829/0001-48									
	GONCALVES/JERRY	[ADT]	23/08/11	0114816149	04/09/2011		BSB/PVH		
ND00020004	00021258	545,00 [R$]	1,000000	545,00	0,00	75,16	0,00		620,16
	NOGUEIRA/TIAGO	[ADT]	24/08/11	0114828144	31/08/2011-04/09/2011		CGH/BSB/CGH		
ND00020082	00021359	350,00 [R$]	1,000000	350,00	0,00	76,32	0,00		426,32
	FERNANDES/MARIA	[ADT]	24/08/11	0114828142	31/08/2011		CGH/BSB		
ND00020083	00021360	350,00 [R$]	1,000000	350,00	0,00	55,66	0,00		405,66
*** Total do Fornecedor .....:				1.245,00	0,00 0,00	207,14	0,00		1.452,14
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000417
CPADI / SJP

Fatura: FT00002755

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
AFONSO/NEILA [ADT] 22/08/11 1015939836 01/09/2011 CNF/BSB	ND00020015	00021271 199,98 [R$] 1,000000	199,98	0,00	70,28	0,00	270,26
*** Total do Fornecedor .....:			199,98	0,00	70,28	0,00	270,26
				0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60							
LOPES/ADRIANA MRS [ADT] 26/08/11 OD99JH 01/09/2011-04/09/2011 ARU/BSB/ARU	ND00020272	00021580 679,00 [R$] 1,000000	679,00	0,00	102,00	0,00	781,00
*** Total do Fornecedor .....:			679,00	0,00	102,00	0,00	781,00
				0,00			
Fornecedor: PASSAREDO C.N.P.J.:00.512.777/0001-35							
NOGUEIRA/ANTONIO MR [ADT] 25/08/11 1003352357 02/09/2011-04/09/2011 SJP/BSB/SJP	ND00020225	00021529 678,00 [R$] 1,000000	678,00	0,00	104,69	0,00	782,69
LUIS/ROBER CAETANO MR [ADT] 25/08/11 1003352361 02/09/2011-04/09/2011 SJP/BSB/SJP	ND00020226	00021528 678,00 [R$] 1,000000	678,00	0,00	104,69	0,00	782,69
ESPECIATO/LUIS MR [ADT] 25/08/11 1003352359 02/09/2011-04/09/2011 SJP/BSB/SJP	ND00020227	00021527 678,00 [R$] 1,000000	678,00	0,00	104,69	0,00	782,69
*** Total do Fornecedor .....:			2.034,00	0,00	314,07	0,00	2.348,07
				0,00			
********* TOTAL DA FATURA			75.053,23	200,00	11.184,94	0,00	86.438,17

DETALHAMENTO DE PARCELAS

	Valor Parcela	Valor Recebido
Parcela 01 - Vencimento: 05/09/2011	83.291,23	83.291,23
Parcela 02 - Vencimento: 05/09/2011	3.146,94	3.146,94
	Total Recebido:	86.438,17
	Total Devido:	0,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000418
jrm CPADI SJB

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	5/9/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307			
BAIRRO	Cidade:		UF:
CENTRO	SÃO PAULO		SP
CEP.	CPF:		
01047-000	11.473.674/0001-20		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS EVENTO 4º CONGRESSO COMPLEMENTAR DO PT EM BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2755	5/9/2011	86.438,17				
2							
3			86.438,17				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 às 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
5/9/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Embratur...: 26.034.582.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000419
CPAD / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002756	**4.614,51**	**26/08/2011**	**12/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 3,23 após 12/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:07:54

EXTENSO Quatro Mil, Seiscentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									

Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	ANDRADE JUNIOR/GETULIO	[ADT]	23/08/11	2433267232	02/09/2011-04/09/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00020057	00021338	473,60 [R$]	1,000000	473,60	0,00	74,47	0,00		548,07
	SILVA/RUBENS ARAUJO	[ADT]	23/08/11	2433267242	02/09/2011	PMW/BSB			
ND00020059	00021340	256,00 [R$]	1,000000	256,00	0,00	46,23	0,00		302,23
	ABREU/MARIA APARECIDA	[ADT]	25/08/11	2433426659	26/08/2011-27/08/2011	BSB/SDU/BSB			
ND00020208	00021509	1.035,00 [R$]	1,000000	1.035,00	0,00	144,82	0,00		1.179,82
	SOUSA/MARIA REGINA	[ADT]	25/08/11	2433436504	01/09/2011-04/09/2011	THE/BSB/THE			
ND00020210	00021510	926,00 [R$]	1,000000	926,00	0,00	129,49	0,00		1.055,49
*** Total do Fornecedor .....:				2.690,60	0,00	395,01	0,00		3.085,61
					0,00				

Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

	ALVES/ANTONIO CARLOS	[ADT]	23/08/11	H8J7NP	02/09/2011-04/09/2011	GIG/BSB/GIG			
ND00020058	00021339	422,77 [R$]	1,000000	422,77	0,00	82,56	0,00		505,33
	SILVA/RUBENS ARAUJO	[ADT]	23/08/11	P672PY	04/09/2011	BSB/PMW			
ND00020060	00021341	306,46 [R$]	1,000000	306,46	0,00	51,31	0,00		357,77
	MACEDO/JOSE GERALDO	[ADT]	25/08/11	LB5J6G	30/08/2011	UDI/CNF			
ND00020205	00021505	366,76 [R$]	1,000000	366,76	0,00	52,91	0,00		419,67
*** Total do Fornecedor .....:				1.095,99	0,00	186,78	0,00		1.282,77
					0,00				

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur...: 26.034.528/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000420
CPADI / SJD

Fatura: FT00002756

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação						
********* Continuação da página anterior						
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30						
MACEDO/JOSE GERALDO	[ADT]	25/08/11	2100189803	05/09/2011	PLU/UDI	
ND00020207 / 00021506 / 199,90 [R$] 1,000000		199,90	0,00	46,23	0,00	246,13
*** Total do Fornecedor .....:		199,90	0,00	46,23	0,00	246,13
			0,00			
********* TOTAL DA FATURA		3.986,49	0,00	628,02	0,00	4.614,51

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0004 21
SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	12/9/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307			
BAIRRO	Cidade:		UF:
CENTRO	SÃO PAULO		SP
CEP.	CPF:		
01047-000	11.473.674/0001-20		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS 4º CONGRESSO NAC. PT COMPLEMENTAR EM BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2756	12/9/2011	4.614,51				
2							
3			4.614,51				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
12/9/2011
FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ASAS

ASAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Fone/Fax:
(61) 3347-5059
(61) 9121-2671
(61) 7813-0592
www.asasoperadora.com.br

SHC/N CL Qd. 104 - Bloco B - Loja 60 - Térreo - CEP: 70.733-000
Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ 10.803.051/0001-05 CF/DF 07.520.231/001-06

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Rosa Cliente
3ª Via - Verde Contab.
4ª Via - Amarelo Fixa

0314

Data Limite para Emissão: **15/09/2011**

PROCON-RSI
Rua Dr. Bruno Bao
Nº 240 - Venâncio 2000

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 000422
CRADI / SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Qd. 02 Bl. C, Nº 256 1º Andar Ed. Tarifa

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.302-000

CPF / CNPJ-MF: 00.676.262/0001-70 | INSCRIÇÃO: 07.452.154/001-56 | DATA DE EMISSÃO: 29/08/11

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01	LOCAÇÃO VAN (DIÁRIA) 30/08/11		600,00	600,00
	01	RECEPCIONISTA 30/08/11		150,00	150,00
	01	LOCAÇÃO VAN (DIÁRIA) 31/08/11		600,00	600,00
	01	LOCAÇÃO VAN (DIÁRIA) 01/09/11		600,00	600,00
	02	RECEPCIONISTAS 02/09/11		150,00	300,00
	05	LOCAÇÃO VANS (DIÁRIA) 02/09/11		600,00	3.000,00
	01	LOCAÇÃO MICRO ÔNIBUS (DIÁRIA) 02/09/11		800,00	800,00
	01	LOCAÇÃO VEÍCULO LOGAN (DIÁRIA) 02/09/11		250,00	250,00
	01	LOCAÇÃO VAN (DIÁRIA) 03/09/11		600,00	600,00
	01	LOCAÇÃO VEÍCULO LOGAN (DIÁRIA) 03/09/11		250,00	250,00
	01	LOCAÇÃO VAN (DIÁRIA) 04/09/11		600,00	600,00
	01	LOCAÇÃO VEÍCULO LOGAN (DIÁRIA) 04/09/11		250,00	250,00

TOTAL R$ 8.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 251 a 500 - AIDF 1-111-17436/2010 - 09/10

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL TRE/DF 000423 CPAD / SAD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	8/9/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: ASAS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SHC/N CL QD 104 BLOCO B LOJA 60 TÉRREO

Bairro:	Cidade:	UF:
ASA NORTE	Brasília	DF

CEP:	CPF:
70.733.000	10.803.051/0001-05

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Periodo:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Locação de Vans executivas nos dias 30/08/2011 à 04/09/2011 - referente a transporte da delegação internacional e membros do 4º Congresso do Pt em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0314	16/9/2011	8.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	3603-X	37013-4

Titular: ASAS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CASA HUM
ARQUITETURA E EVENTOS

CASA HUM ARQUITETURA E EVENTOS LTDA

SANTA MARIA NÚCLEO RURAL
TORORO DF 140 KM 07 CH. PEDRA AZUL
SANTA MARIA-DF CEP 72.580-700

Fone: (61) 3257-2399 / 9981-5020
e-mail: casahum@terra.com.br

CF/DF: 07.460.537/001-31 CNPJ 03.605.025/0001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 0380

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
1ª VIA CLIENTE / 2ª VIA DESTINATÁRIO / 3ª VIA CONTABILIDADE / 4ª VIA FIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000424 CFADI/SUP

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/06/2012
DATA DA EMISSÃO: 29/08/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO
SCS QUADRA 02 - BLOCO C Nº 256 - 1º ANDAR - TUFFIC

CIDADE: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70.302-000

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: ISENTO

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01		PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE CENÁRIO E MOBILIÁRIO PARA O STUDIO DE GRAVAÇÃO DE TV.			34.650,00
02		PROJETO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS ESPECIAIS PARA O STUDIO DE TV			12.800,00
		BANCO DO BRASIL AGENCIA 2887-8 C/C - 10.534-1			
				TOTAL	47.450,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: SCS Venâncio 2000
BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

GRÁFICA Copacabana 3386 1922 **GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.** – SIBS Quadra 3 Conjunto A Lotes 30/32 N. Bandeirante
CNPJ 24.909.541/0001-03 – CF/DF 07.305.174/001-50 – 05 Bls. 25x4 de 376 à 500- AIDF: 1-418-02582/2011

Recebi(emos) de **CASA HUM ARQUITETURA E EVENTOS LTDA.** os serviços constantes desta **NOTA FISCAL MODELO 3**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL MODELO 3**
		0380

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000425 CPAD II/SJD

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINACEIRO	018	31-ago-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: CASA HUM ARQUITETURA E EVENTOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.SERV.PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE CENARIO E MOBILIARIO PARA O ESTUDIO DE GRAVAÇÃO DE TV, PROJETO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS ESPECIAIS PARA ESTUDIO DE TV PARA CONGRESSO DO PT EM BRASILIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0380	13-nov-09	47.450,00	0 4			
2				5			
3			47.450,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangerr	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2887-8	10534-1

Titular:
CNPJ:03.605.025/0001-07
CASA HUM ARQUITETURA E EVENTOS

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000426
CPADI / SJD

Data e Hora da Emissão	29/08/2011 17:40:02	Competência	08/2011	Código de Verificação	772644865
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL

Razão Social/Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP						
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA 2540, DOS CASA - CEP: 09840-000						
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	atendimento@focalpro.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES						
CNPJ / CPF	00.676.262/0001-70	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA	UF	DF
Endereço e CEP	ST COMERCIAL SUL, QD.02 BLOCO C 256 - ASA SUL - CEP: 70302-000						
Complemento:	LOTE 36 AND.1,2,3 ED. TOUFIC	Telefone:	(61)3213-1313	e-mail:	francisco@pt.org.br		

Discriminação dos Serviços

PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE PARTE DO CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO DO PT A SER REALIZADO DE 02 A 04/09/2011.
COND. PAGTO: A VISTA
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
12.13	12.13/106502/1741	PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

	PIS(R$)		COFINS(R$)		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)

Detalhamento de Valores dos Serviços Prestados		Outras Informações	Cálculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	100.000,00	**Natureza da operação**	Valor dos Serviços R$	100.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		**Regime Especial de Tributação**	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	100.000,00
(-) Outras Retenções		**Opção Simples Nacional**	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	**100.000,00**	**Incentivador Cultural**	**(=) Valor do ISS: R$**	**2.000,00**
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 100.000,00

Aviso:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL. 000427
CPADI/SJD
jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	29-nov-10

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			038

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P S 1 6 8 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.PLANEJAMENTO PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE PARTE DO CONGRESSO DO PT EM BRASILIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	579	29-ago-11	100.000,00	4			
2				5			
3			100.000,00	6		TOTAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*: ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*: SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000428
STADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 104827 Série U, emitido em 29/08/2011

20110829u61651675000608

Número da Nota	**00041257**
Data e Hora de Emissão	**29/08/2011 10:31:13**
Código de Verificação	**BJL6-M1TP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR/ACAB. FOLDER IV EPTEX
QUANT. 2.000 EXEMPLARES
Título - Vencimento: 27-09-2011
Título - Vencimento: 26-10-2011
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.700,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.700,00	2,00%	34,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 104827 Série U, emitido em 29/08/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL 000429 TSJD

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO. DE COMPRAS	169	8/9/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			023 sri

Favorecido: Sindicato dos Emp. Estab.Bancários de São Paulo

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: | UF:

CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: Impressão de 2.000 Folders IV EPTEX

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
Única	41257	27/9/2011	R$ 850,00	4			
2	41257	26/10/2011	R$ 850,00	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
170. .xxx		
170. .xxx		
170. .xxx		

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

☒ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C

Titular:

EMITENTE *(Visto / data)* 8/9/2011

Gabriel

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO



CASA HUM ARQUITETURA E EVENTOS LTDA

SANTA MARIA NÚCLEO RURAL
TORORO DF 140 KM 07 CH. PEDRA AZUL
SANTA MARIA-DF CEP 72.580-700

Fone: (61) 3257-2399 / 9981-5020
e-mail: casahum@terra.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
1ª VIA CLIENTE / 2ª VIA DESTINATÁRIO / 3ª VIA CONTABILIDADE / 4ª VIA FIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000430
CPADI / SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **22/06/2012**

DATA DA EMISSÃO: 29 / 03 / 2011

CF/DF: 07.460.537/001-31 CNPJ 03.605.025/0001-07

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO
SCS QUADRA 02 - BLOCO C - Nº 1º ANDAR - 256

CIDADE BRASILIA | UF DF | CEP 70.302-000

CNPJ/CPF 00.676.262/0001-70 | CF/DF 07452154/001-56

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01		PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE CENÁRIO E MOBILIÁRIO PARA O STUDIO DE GRAVAÇÃO DE TV			34.650,00
02		PROJETO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS ESPECIAIS PARA O STUDIO DE TV			12.800,00
		BANCO DO BRASIL AGENCIA 2887-8 C/C - 10.534-1			
				TOTAL	47.450,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: SCS Venâncio 2000
BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

GRÁFICA Copacabana 3386 1922 **GRÁFICA E EDITORA COPACABANALTDA.** – SIBS Quadra 3 Conjunto A Lotes 30/32 N. Bandeirante
CNPJ 24.909.541/0001-03 – CF/DF 07.305.174/001-50 – 05 Bls. 25x4 de 376 à 500- AIDF: 1-418-02582/2011

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000431
CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	19/9/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: CASA HUM ARQUITETURA E EVENTOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SANTA MARIA N RURAL TORORO DF 140 KM CH PEDRA AZUL		
	Bairro: BRASILIA	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 72580700	CPF: 03.605.025/0007-07	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Pagamento referente a projeto e implantação de cenário e mobilização para stúdio de gravação de TV para o escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0381		47.450,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	2887-8	10534-1

Titular: CASA HUM ARQUITETURA E EVENTOS LTDA

ÉMITENTE *(visto / data)*

Jucyenne Juliana Lima
Assistente Contas a Pagar
Partido dos Trabalhadores
Escritório Nacional - Brasília DF

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Embratur..: 26.034.522/0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000432
CPAD I / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002775	**3.590,06**	**29/08/2011**	**05/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 2,51 após 05/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: 4 CONGRESSO NACIONAL - C.Custo: 4 CONGRESSO NACIONAL - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/01/2012 12:08:21

EXTENSO Tres Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Seis Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	ESMAEL/GILSON MR				[ADT]	26/08/11	2433495285	02/09/2011-04/09/2011				CNF/BSB/CNF	
ND00020332	00021626		517,00	[R$] 1,000000					517,00	0,00	91,98	0,00	608,98
	PAULA/DORALICE MRS				[ADT]	26/08/11	2433503474	02/09/2011-04/09/2011				GIG/BSB/GIG	
ND00020341	00021635		611,00	[R$] 1,000000					611,00	0,00	101,38	0,00	712,38
	RANGEL/ANTONIO				[ADT]	26/08/11	2433503430	02/09/2011-04/09/2011				SDU/BSB/SDU	
ND00020344	00021641		585,60	[R$] 1,000000					585,60	0,00	99,88	0,00	685,48
	SILVA/FATIMA				[ADT]	26/08/11	2703204509	06/09/2011				BSB/PVH	
ND00020345	00021645		0,00	[R$] 1,000000					0,00	130,00	30,00	0,00	160,00
	NOZAKI/WILLIAM				[ADT]	26/08/11	2433486411	02/09/2011-06/09/2011				CGH/BSB/CGH	
ND00020347	00021648		459,50	[R$] 1,000000					459,50	0,00	87,27	0,00	546,77
*** Total do Fornecedor .....:									2.173,10	130,00	410,51	0,00	2.713,61
										0,00			
rnecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30													
	ESMAEL/GILSON MR				[ADT]	26/08/11	2100200900	04/09/2011				PLU/IPN	
ND00020330	00021624		399,90	[R$] 1,000000					399,90	0,00	56,22	0,00	456,12
	ESMAEL/GILSON MR				[ADT]	26/08/11	2100201703	02/09/2011				IPN/PLU	
ND00020331	00021625		369,90	[R$] 1,000000					369,90	0,00	50,43	0,00	420,33
*** Total do Fornecedor .....:									769,80	0,00	106,65	0,00	876,45
										0,00			

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000433
CPAD I / SJD

Fatura: FT00002775

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto									
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
********* Continuação da página anterior									
********* TOTAL DA FATURA					2.942,90	130,00	517,16	0,00	3.590,06

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000434
CPAD/TSJD

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	5/9/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA.MARCONI,94 3.ANDAR CONJ.307

BAIRRO	Cidade:	UF:
CENTRO	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
01047-000	11.473.674/0001-20

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS EVENTO 4º CONGRESSO COMPLEMENTAR DO PT EM BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	2775	5/9/2011	3.590,06				
2							
3			3.590,06				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

5/9/2011

FRANCISCO

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Nome: VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR
Data: 30/8/2011

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000435
CPAD/TSE

Atividade: **Viagem a Trindad y Tobago, para participar do congresso inicial do Movimento por justiça Social, que aconteceu no periodo de 11 a 14/05/2011**

Alimentação 462	Hospedagem 462	Transportes 462	Compra de livro 462
28,64	740,78	380,00	2.924,04
10,40			
39,04	**740,78**	**380,00**	**2.924,04**

TOTAL GERAL	4.083,86
Adiant. Em 27/04/2011	1.200,00
Diferença	2.883,86

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente -

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	63,01 D	55.479,33 C
29.08.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	47,69 D	55.431,64 C
29.08.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	139,59 D	55.292,05 C
29.08.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	32,38 D	55.259,67 C
29.08.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	51,52 D	55.208,15 C
29.08.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	89,81 D	55.118,34 C
29.08.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	89,81 D	55.028,53 C
29.08.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	32,38 D	54.996,15 C
29.08.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	47,69 D	54.948,46 C
29.08.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	120,45 D	54.828,01 C
29.08.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	43,86 D	54.784,15 C
29.08.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	32,38 D	54.751,77 C
29.08.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	43,86 D	54.707,91 C
29.08.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	514,87 D	54.193,04 C
29.08.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	147,25 D	54.045,79 C
30.08.2011		830-Depósito Online	14248		04562	710312830000110	100.000,00 C	
30.08.2011		830-Depósito Online	17273		04844	24557563000143	50.000,00 C	
30.08.2011		670-Tranaferência on line	99015		00963	55096300001376I	50.000,00 C	
30.08.2011		776-DOC devolvido	14175			200006	650,00 C	254.695,79 C
30.08.2011		470-Transferência on line	99015			550697000047216	50.000,00 D	204.695,79 C
30.08.2011		470-Transferência on line	99015			550697000047216	50.000,00 D	154.695,79 C
30.08.2011		470-Tranaferência on line	99015			552883000420929	1,00 D	154.694,79 C
30.08.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	2.883,86 D	151.810,93 C
30.08.2011		393-TKD Transf.Eletr.Disponivel	13105			083001	50.597,00 D	101.213,93 C
30.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			083002	3.100,00 D	98.113,93 C
30.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			083003	4.000,00 D	94.113,93 C
30.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			083004	3.546,00 D	90.567,93 C
30.08.2011		375-Impostos	13105			083005	2.362,95 D	88.204,98 C
30.08.2011		375-Impostos	13105			083006	5.198,49 D	83.006,49 C
30.08.2011		375-Impostos	13105			083007	472,59 D	82.533,90 C
30.08.2011		375-Impostos	13105			083008	2.197,54 D	80.336,36 C
30.08.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			083009	1.815,00 D	78.521,36 C
30.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842421200209006	1,00 D	78.520,36 C
30.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842421200209007	1,00 D	78.519,36 C
30.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842421200209008	1,00 D	78.518,36 C
30.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842421200235825	6,00 D	78.512,36 C

PT - Diretório Nacional

025240 Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

[ ] **Remessa para Pagamento / Reembolso**

[X] **Relatório de Despesas de Viagem**

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000437
CPAD/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionals do PT		22/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9			
Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP	
CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas referente viagem a Trinidad y Tobago, para participar do congresso inicial do Movimento por Justiça Social, que aconteceu no período de 11 a 14 de maio de 2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	-
	Estacionamento - Padágio	-
	valor despesas parte internacional	3.693,46
	nacional	390,40
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	4.083,86
	(-) VALOR ADIANTADO EM:: 9/5/2011	1.200,00
	SALDO = (x) Receber	2.883,86

MEIO DE PAGAMENTO

[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag: ~~1068-8~~	Conta:
BB	4849-6	9896-5

Titular: Valter Ventura da Rocha Pomar

EMITENTE (visto / data) 22/8/2011

RESPONSÁVEL (visto/ data)

Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ Remessa para Pagamento / Reembolso

☒ Relatório de Despesas de Viagem

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000438
CPAD/SJD

Emitente: Secretaria de relações Internacionais do PT	Cod.:	Data: 22/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: SRI

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas referente viagem a Trinidad y Tobago, para participar do congresso Inicial do Movimento por Justiça Social, que aconteceu no periodo de 11 a 14 de maio de 2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação: (17,89x1,6009)	28,64
170.04.xxx	Hospedagem: (462,73x1,6009)	740,78
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Uso de internet	-
	Estacionamento - Padágio	2.924,04
	Compra de livro "Brasil 2011 - 2014 - (1826,50x1,6009)	
	(material para distribuir no evento).	3.693,46
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
22/8/2011
Edna
RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL

TRIBUNAL FEDERAL ELEITORAL
Fls.: 000439
CPADI / SJD

Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: REAL/BRASIL (790)
Para: DOLAR-DOS-EUA (220)
Valor a converter: 1,00
Resultado da conversão: 0,62
Data cotação utilizada: 22/08/2011
Taxa: 1,6009 REAL/BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

Voltar

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ **Remessa para Pagamento / Reembolso**

[X] **Relatório de Despesas de Viagem**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000440
CPADI/SAD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		22/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9		
	Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP
	CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas referente viagem a Trinidad y Tobago, para participar do congresso inicial do Movimento por Justiça Social, que aconteceu no período de 11 a 14 de maio de 2011.

Parte em Dólar

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	17,89
170.04.xxx	Hospedagem:	462,73
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **Uso de internet**	-
	Estacionamento - Padágio	-
	Compra de livro "Brasil 2011 - 2014 - Dos projectos em conflicto"	1.826,50
	(material para distribuir no evento).	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	2.307,12
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
22/8/2011
Edma

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Iole Illada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000441
CPADI / SJD

ocean sur

Ocean Sur Editorial México S.A. de C.V.
RFC: OSE0708068P8
2ª Cerrada de Corola No. 17,
Col. El Reloj, Coyoacán,
CP 04640, México DF.

Numero Factura: CL1112
Fecha: 13 de mayo de 2011

Nombre: Partido dos trabalhadores
CNPJ:00676262/0002-51
R. Silveira Martins, 132
CEP: 01019-000- Sao Paulo/SP
Brasil

VENTA EN FIRME

CANT	TITULO	ISBN	PRECIO	TOTAL
281	Brasil 2011-2014. Dos proyectos en conflicto	978-1-921700-11-8	$6,50	$1.826,50
281				
		TOTAL DEBIDO (USD)		$1.826,50

WYNDHAM GARDEN®
Panama City

FACTURA

WYNDHAM GARDEN
Panama City

Urbanización Obarrio, calle 5
Panamá, Rep. de Panam
Tel.:(507) 212-5700 / Fax.: (507) 212-579
P.O.BOX 0831-0278
R.U.C. 1013945-1-1538908 D.V. 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000442
CPADI / SJD

Calle 58, Urbanizacion Obarrio
Panama, Rep. de Panama
Tel: (507) 212-5700 Fax: (507) 212-5700

05-15-11

Valter Pomar	No. de Folio.	: **3174**	Habitacion No.	:	**203**
PA	Numero de A/R	:	Llegada	:	**05-14-11**
	Codigo de Grupo	:	Salida	:	**05-15-11**
	Compania	:	No.de Conf.	:	**74500194**
	Wyndham Rewards	:	Tarifa	:	**COMBAR3**
			Pagina No.	:	**1 of 1**

FACTURA

R.U.C. 1013945-1-538908 D.V.36
Tel: (507) 212-57000 Fax: (507) 212-5799

Fecha	Concepto		Cargos	Creditos
05-14-11	The Tree Rest - Non Alchoholic JUGO - FACT # 0493		6.00	
05-14-11	Impuesto Comida y Bebidas		0.42	
05-14-11	Servicio		0.60	
05-15-11	Mini Bar - Bebidas No Alcoholic JUGO		1.75	
05-15-11	Impuesto de Minibar		0.12	
05-15-11	Cash	PAGO POR INCIDENTALES		8.89
		Total	**8.89**	**8.89**
		Balance	**0.00**	

Firma del Huesped: _____

Calle 58, Urbanizacion Obarrio
Panama, Rep. de Panama
Tel: (507) 212-5700 Fax: (507) 212-5700

Gracias por Hospedarse con Nosotros.
Fue un Placer Servirle.

FIRMA / SIGNATURE

FOLIO No. 0846

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía, o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados
I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

LOS TIMBRES FISCALES SON PAGADOS MEDIANTE DECLARACIÓN JURADA BLANCA/CLIENTE * ROSADA/CONTABILIDAD CRÉDITOS Y COBROS

Imprenta Roysa R.U.C. 33483-0028-252029 D.V. 66 + marzo 2011 + Facturas 0001 AL 1000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000443
CPADI/STJD

IMC PANAMA
Naturally Fast
Aeropuerto Int de Tocumen
RUC 1736417-1-693479 DV36
SERIE-12766 / FACTURA No.:
0003942

Mesero: Yajaira	05/11/2011
Cerrar Rápido/1	10:45 AM
Clientes: 1	
	#10158

Custom Salad Promo	9.00
Zanahoria	
Pimientos	
Aceituna Negra	
AceitunaVerde	
Sub-total	9.00
ITBMS	0.00
Total	9.00
CASH	20.00
Cambiar	**11.00**

Have A Nice Trip
Come Back Soon
Tips NOT Included

--- Cuenta Cerrada ---

de 1

ROYAL HOTEL (1978)LTD
(FRONT DESK)
45-54 ROYAL ROAD
SAN FERNANDO

TERMINAL I.D.: 99
MERCHANT #: 188565/00017

CR **********5639
EXP.:**/** SWIPED
CARD TYPE: VISA

[CHECKOUT]

BATCH: 000010
DATE(MM/DD/YY) 05/14/11
TIME: 08:21:09
ORIG.TRACE#: 008891
TRACE#: 008926
AUTH#: 047310
ARRIVAL MM/DD/YY 05/11/11
DEPARTURE MM/DD/YY 05/14/11
DESC: LODGING
MERC.REF.#: 1

USD
[TOTAL] $462.73

APPROVED - THANK YOU

SIGN X_____
I AGREE TO PAY THE ABOVE AMOUNT.

RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORDS
CUSTOMER COPY

23/8/2011 10:36

TAX INVOICE

The Royal Hotel (1978) Ltd.
46-54 Royal Road,
San Fernando,
Trinidad, W.I.
Tel: (868) 652-3924/4881
Fax: (868) 652-3924
VAT REG. NO. 100115

Royal HOTEL

Date MAY 14TH 2011

Nº 55612

Name WALTER POMAR

Address

Name of Guest: AS ABOVE Room No. 217 Rate $750.00 + 15% HAT PER NIGHT

	AMOUNT	10% HAT	15% VAT	TOTAL
Room Rate MAY 11TH – 14TH 2011	2,250.00	225.00		2,475.00
3 NIGHTS @ $750.00 + 15% HAT				
Laundry				
Telephone				
Restaurant & Bar	262.00		39.30	301.30
Other				
TOTAL	$2,512.00	$225.00	$39.30	$2776.30

US $ 462.73 0.10

Conversão de Moedas
http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/Resultado.asp?idpai=conversao

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Adiantamento para Despesas Gerais

☐ Remessa para Pagamento / Reembolso

☒ Relatório de Despesas de Viagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000445 jrm CPA-XI SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT		22/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SRI

Favorecido: Valter Ventura da Rocha Pomar

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: R. Papa Leão XIII, 10 - casa 9			
Bairro: Real Parque	Cidade: Campinas	UF: SP	
CEP: 13085-144	CPF: 087484518-19		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Prestação de contas referente viagem a Trinidad y Tobago, para participar do congresso inicial do Movimento por Justiça Social, que aconteceu no período de 11 a 14 de maio de 2011.

Parte Nacional

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única				4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	10,40
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	380,00
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* Uso de internet	-
	Estacionamento - Padágio	-

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	390,40
(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
SALDO = ( ) Receber DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

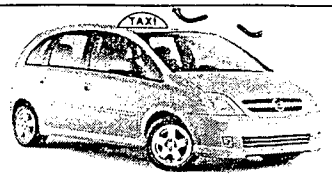
Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE (visto / data) 22/8/2011 Edma

RESPONSÁVEL (visto / data) Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RECIBO DE TÁXI

R$ #380,00#

Recebi de _____

a importância de Trezentos e Oitenta Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Campinas / Guarulhos

PLACA TAXI: DTE9338

São Paulo, 11 de maio de 2011

TELEFONE: 93219095

ARTUR

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000446
CPAJI/SJD

R.A. CATERING LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO - SETOR 2
CEP: 07141-970 - GUARULHOS - SP
CNPJ: 17.314.329/0007-15
IE: 336.829.346.117
11/05/2011 03:30:40 CCF:180534 COO:2209

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R
1 1162 Suco Tetrapack 1 F1 4,5
TOTAL R$ 4,5
DINHEIRO 10,0
TROCO R$ 5,5
Garçom: Dayane 11/05/201
DBR 30/1 4:00 A
Clientes: 1 3003

n2VQ1mfcFz6@nz27GgduM(#7fYAD*(fkYbMzZ@cxrDwrm8xi3r4fo8P
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 061
NJ##PW#Y* 11/05/2011 03:30:43
FAB: SW040900000000002346

R.A. CATERING LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO - SETOR 2
CEP: 07141-970 - GUARULHOS - SP
CNPJ: 17.314.329/0007-15
IE: 336.829.346.117
11/05/2011 03:30:05 CCF:180533 COO:2209

CUPOM FISCAL

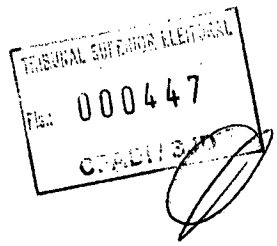
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R
1 4011 Cafe cLeite Media 1 03T 5,9
TOTAL R$ 5,9
DINHEIRO 20,0
TROCO R$ 14,1
03T08,40%
Garçom: Dayane 11/05/201
DBR 29/1 4:00 A
Clientes: 1 3003

kiInxXts*(TFuJbZWz?k7yffkWhIEGwKA6BJ6vGsupA8T9t9RrLv7nm
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 061
NJ##PW*I* 11/05/2011 03:30:09
FAB: SW040900000000002346

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011156341503225
01/09/2011 13:08:53



30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:56:53
334403344 SEGUNDA VIA 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2011
NR. DOCUMENTO	557.068.000.009.896
VALOR TOTAL	2.883,86

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTER V R POMAR
AGENCIA: 7068-8 CONTA: 9.896-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO 5.31A.A4D.030.E77.009

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 448
CPAD/DF

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 11 a fl. 448 .

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