Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 07
CPADI/S

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

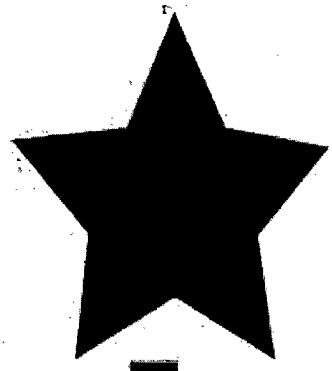
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 25, à fl.

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

Chefe da SERPROC



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI / SJD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.1.9 – FRETES E CARRETOS

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$
10.01.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	7.400,00 C	
10.01.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1.528,30 D	
10.01.2011		470-Transferência on line	99015			551276000004137	2.440,00 D	
10.01.2011		470-Transferência on line	99015			552359000025811	515,02 D	
10.01.2011		470-Transferência on line	99015			552883000008595	350,90 D	
10.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011001	85,00 D	
10.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011002	2.085,00 D	
10.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			011003	103,00 D	
10.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			011004	146,00 D	13.830,03 C
11.01.2011		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			011101	13.000,00 D	
11.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830101300302531	3,00 D	
11.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830101300335149	8,00 D	
11.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830101300335150	8,00 D	
11.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870111200195967	8,00 D	803,03 C
12.01.2011		870-Transferência on line	99015			553344000001313	600,00 C	
12.01.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	9.700,00 C	
12.01.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4189040	2.000,00 C	
12.01.2011		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			011201	6.096,28 D	
12.01.2011		375-Impostos	13105			011202	6.938,58 D	
12.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			870121200148698	6,00 D	
12.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870121200173467	8,00 D	54,17 C
17.01.2011		830-Depósito Online	10511	04418		90371046149	3.013,15 C	
17.01.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5070106	79.848,76 C	
17.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850171300078135	3,00 D	82.933,08 C
18.01.2011		470-Transferência on line	99015			550001000021206	1.266,65 D	
18.01.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	842,79 D	
18.01.2011		470-Transferência on line	99015			551446000006344	805,32 D	
18.01.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	1.499,25 D	
18.01.2011		470-Transferência on line	99015			553380000018717	425,35 D	
18.01.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	990,00 D	
18.01.2011		470-Transferência on line	99015			553603000031172	1.566,45 D	
18.01.2011		470-Transferência on line	99015			554888000925335	552,94 D	
18.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			011801	11.000,00 D	
18.01.2011		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			011802	15.148,17 D	
18.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			011803	2.408,00 D	
18.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			011804	500,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
FL. 0000 04
CPAD/SAD

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:
SERVIÇOS GERAIS	030	18/1/2011

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

Favorecido: ROBSON BARBOSA DA SILVA TRANSPORTES-ME

COD. SIGAFIN FAVORECEDOR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL fls. 000005 CPAD/ SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	RUA JOÃO DE LIMA 574			
	Bairro: JD. SAPOPEMBA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
	CEP: 039076-020	CPF: CNPJ 10.316.377/ 0001- 08		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF : ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ SEDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	51	18/1/2011	31.000,00	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	
170.0: bn	Diversos *(especificar)*	
	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:
ITAU	0056	76368-3

Titular: ROBSON BARBOSA DA SILVA TRANSPORTES -ME

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 18/jan

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Planeta Transportes

Robson Barbosa da Silva Transposrtes - ME

Rua João Lopes de Lima, 574 - Jd. Sapopemba - São Paulo - SP

NOTA FISCAL
Modelo-1
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 000051

CNPJ 10.316.377/0001-08

INSCR. ESTADUAL 148.281.775.117

1ª Via - Dest. Remetente - Branca
2ª Via - Fixa - Azul
3ª Via - Fisco Destino - Verde
4ª Via - Fisco Origem - Amarela

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Prestação de Serv		Isento	00 00 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-51	18/01/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA / ENTR.
Rua. Silveira martins 132	Centro	18/01/2011

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCR. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
01019-000	São Paulo.		SP	Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Prestação de Serviços de comunicação						31.000,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PTA: 070.0018
CPAD1/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				31.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCR. EST.**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

COD. PAGTO.	NÚMERO DO PEDIDO	RESERVADO AO FÍSCO - PFC 320
OBS:		

"Documento Emitido por ME Optante pelo Simples Nacional"
"Não Gera Direiro a Crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI."

TERÊNCIO PERAZZOLO-ME - Av. Dr. Frederico M. da C. Carvalho, 48 - SP - CNPJ 58.695.206/0001-63 - I. E. 112.027.674.116-ME - 02 Tls. 50x4 vias - 000.001 à 000.100 - AIDF. 268.199.757.408 - 09/0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.25.02
334403344 0024

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 76.368-3
FAVORECIDO: ROBSON BARBOSA DA SILVA TRANSPORTES
CPF/CNPJ: 10.316.377/0001-08
VALOR: R$ 31.000,00
DEBITO EM: 18/01/2011

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB:
5.8FB.660.54F.714.ED3

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007
CPADI/SAD

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.01.2011		470-Transferência on line	99015			551196000017653	5.920,55 D	
28.01.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			012801	150.000,00 D	
28.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012802	98.939,82 D	
28.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012803	300.000,00 D	
28.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012804	268.221,65 D	
28.01.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			012805	26.364,42 D	
28.01.2011		375-Impostos	13105			012806	648,17 D	
28.01.2011		375-Impostos	13105			012807	124,09 D	
28.01.2011		375-Impostos	13105			012808	1.507,01 D	
28.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012809	3.564,95 D	
28.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830281200032413	8,00 D	
28.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830281200032414	8,00 D	
28.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830281200032415	8,00 D	
28.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830281200032416	8,00 D	
28.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830281200032417	8,00 D	
28.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830281200032418	8,00 D	10.977,95 C
31.01.2011		470-Transferência on line	99015			552083000420929	12,63 D	
31.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			013101	610,00 D	10.355,32 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
7.994,27	10.355,32 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000008
CPAE/1/SJC

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:
SERVIÇOS GERAIS	030	28/1/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000009
COD. SIGAFIN / CR: 0081 / SJ

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA MADRE DE DEUS N° 1007		
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 03119- 001	CPF: CNPJ 07697.307/ 0001 -32	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ SEDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	820	28/1/2011	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	Diversos *(especificar)*	

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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)*

28/jan

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MEGA EXPRESS
SERVIÇOS DE ENTREGA URGENTES

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME

Fones: 2606.5905 / 2605.0538

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA - CEP 03165-000
SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(Tributados) - Série "A"

1.ª Via Branca Cliente - 2.ª Via Verde Fisco - 3.ª Via Rosa Fixa

Nº 820

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

CNPJ/CPF: 07.697.307/0001-32 — CCM: 3.462.115-6

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Prestação de Serviço: Caminhão

Data da Emissão: 28 / 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CPADI/SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido dos Trabalhadores

Endereço: Rua Libero Martins 132. CEP 01019-000

Bairro: Centro Município: São Paulo Estado: SP

CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51 Inscr. Est. Isento

CCM: 2.566.440-9 Cond. de Pagto. A vista Pedido N.º

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
		Prestação de Serviço de Caminhão		26.000.00

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 26.000.00

Nome do Transportador:

Endereço N.º

Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Graf. Meloni Ltda.-ME - R. Bucuituba, 1468 - CNPJ 56.935.802/0001-48 - IE 105.696.964.117 - CCM 9.394.213-3 05 Talões 50x3 - 751 a 1000 - 10/2010 - Aut. 2259

Recebi(emos) de **KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME**, os serviços constantes da **NOTA FISCAL** indicada ao lado.

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

Nº 820

Data ____/____/____

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G311220325701014
31/01/2011 12:30:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2011 AUTO-ATENDIMENTO 12.30.26
334403344 0011

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 26.000,00
DEBITO EM: 28/01/2011

DOCUMENTO: 012810
AUTENTICACAO SISBB:
2.26E.538.C27.963.85D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.082,12	D
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	2.172,54	D
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53	D
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553593000013145	16.483,98	D
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76	D
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30	D
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032401	32.000,00	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032402	64.450,00	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032403	25.757,56	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032404	15.733,26	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032405	31.419,15	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032406	13.547,16	D
24.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			032407	20.933,52	D
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032408	12.180,00	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032409	495,51	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032410	2.304,14	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032411	2.477,57	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032412	5.450,66	D
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032413	2.049,30	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032414	11.022,15	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032415	176,17	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032416	546,12	D
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032417	494,89	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032418	132.538,06	D
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032419	11.331,43	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032420	2.147,85	D
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032421	10.220,06	D
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032422	16.088,24	D
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032423	1.600,97	D
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032424	819,21	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032425	10.323,50	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032426	165,00	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032427	511,00	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032428	3.530,00	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032429	15.779,58	D

Fls. 0000012
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA-GERAL

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. 00013
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	24/3/2011

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

Favorecido: ROBSON BARBOSA DA SILVA TRANSPORTES-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA JOÃO DE LIMA 574

Bairro: JD. SAPOPEMBA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 039076-020 | CPF: CNPJ 10.316.377/ 0001- 08

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF : ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ SEDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	62	24/3/2011	32.000,00	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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.0: bn	Diversos *(especificar)*	

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:
ITAU	0056	76368-3

Titular: ROBSON BARBOSA DA SILVA TRANSPORTES -ME

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 24/mar

RESPONSAVEL *(visto /data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Planeta Transportes

Robson Barbosa da Silva Transposrtes - ME

Rua João Lopes de Lima, 574 - Jd. Sapopemba - São Paulo - SP

NOTA FISCAL
Modelo-1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 000062

CNPJ 10.316.377/0001-08

INSCR. ESTADUAL 148.281.775.117

1ª Via - Dest. Remetente - Branca
2ª Via - Fixa - Azul
3ª Via - Fisco Destino - Verde
4ª Via - Fisco Origem - Amarela

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Prestação de S		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido dos trabalhadores	00.676.262/0002-51	24/03/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**DATA DA SAÍDA / ENTR.**
Rua Siqueira martins 132.	Centro	
CEP	**MUNICÍPIO**	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCR. ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
01019-000	São Paulo		SP	Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Prestação de Serviço de caminhão						32.000,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				32.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCR. EST.**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

COD. PAGTO.	NÚMERO DO PEDIDO	RESERVADO AO FÍSCO - PFC 320
OBS:		

"Documento Emitido por ME Optante pelo Simples Nacional"
"Não Gera Direiro a Crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI."

TERÊNCIO PERAZZOLO-ME - Av. Dr. Frederico M. da C. Carvalho, 48 - SP - CNPJ 58.695.206/0001-63 - I. E. 112.027.674.116-ME - 02 Tls. 50x4 vias - 000.001 à 000.100 - AIDF 268.199.757.408 - 09/08

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331281248333848005
28/03/2011 12:56:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 AUTO-ATENDIMENTO 12.56.08
334403344 0017
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 76.368-3

FAVORECIDO: ROBSON BARBOSA DA SILVA TRANSPORTES
CPF/CNPJ: 10.316.377/0001-08
VALOR: R$ 32.000,00
DEBITO EM: 24/03/2011

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB:
C.543.3F7.5F5.E56.996

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J19€2860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		375-Impostos	13105			042832	24.506,36 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042832	2.108,70 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042833	100,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042833	255,39 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042834	100,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042834	837,66 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042835	100,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042835	14,65 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042836	1.848,91 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042836	640,97 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042837	1.354,74 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042837	209,41 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042838	314,12 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042838	83.385,72 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042839	314,12 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042839	6.700,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042840	17,26 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042840	268.221,65 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042841	89,42 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042841	9.009,60 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042842	71,86 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042842	55.836,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042843	32,47 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042843	12.975,21 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042844	560,13 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042844	10.323,50 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042845	27,22 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042845	38.196,95 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042846	600,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042846	151,40 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042847	1.860,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042847	72,36 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042848	165,08 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042848	511,50 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042849	511,50 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042849	888,06 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 1398/2011
FLS. 1500
ASSESSORIA DE CONTAS

Nome: KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 28/4/2011

NF	Valor 201
860	3.200,00
861	3.500,00
	6.700,00

Total **6.700,00**
PAGTO **6.700,00**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
CPADI / 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 000018 CPAD / SSD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	31/3/2011

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

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA MADRE DE DEUS N° 1007

Bairro:	Cidade:	UF:
MOOCA	SÃO PAULO	SP

CEP:	CPF:
03119- 001	CNPJ 07697.307/ 0001 -32

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	860	8/3/2011	3.200,00	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)*	

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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*

31/mar

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

JOSÉ OZONIO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPAD/ SJD

MEGA EXPRESS
SERVIÇOS DE ENTREGA URGENTES

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME

Fones: 2606.5905 / 2605.0538

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA - CEP 03165-000
SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Tributados) - Série "A"
1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Verde Fisco - 3ª Via Rosa Fixa

Nº 860

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
CNPJ/CPF: 07.657.307/0001-32 — CCM: 3.462.115-6

Natureza da Operação: Prest. de Serviço
Prestação de Serviço: Mato Boy
Data da Emissão: 24 / 03 de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido dos Trabalhadores
Endereço: Rua Silveira martins 132 CEP 01019-000
Bairro: Centro Município: São Paulo Estado: SP
CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51 Inscr. Est. Isento
CCM: 2.566.440-9 Cond. de Pagto. A VISTA Pedido N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
	Prestação de Serviço do Mato Boy		3.200,00

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 3.200,00

Nome do Transportador:
Endereço N.º
Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Graf. Meloni Ltda.-ME - R. Bucuituba, 1468 - CNPJ 56.935.802/0001-48 - IE 105.696.964.117 - CCM 9.394.213-3 05 Talões 50x3 - 751 a 1000 - 10/2010 - Aut. 2259

Recebi(emos) de **KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME**, os serviços constantes da **NOTA FISCAL** indicada ao lado.

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

Nº 860

Data / /

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.: 000020
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	31/3/2011

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

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA MADRE DE DEUS N° 1007

Bairro:	Cidade:	UF:
MOOCA	SÃO PAULO	SP

CEP:	CPF:
03119- 001	CNPJ 07697.307/ 0001 -32

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	861	6/3/2011	3.500,00	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)*	
	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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)*

31/mar

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPAD/SJD

MEGA EXPRESS
SERVIÇOS DE ENTREGA URGENTES

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME

Fones: 2606.5905 / 2605.0538

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA - CEP 03165-000
SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Tributados) - Série "A"
1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Verde Fisco - 3ª Via Rosa Fixa

Nº 861

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
CNPJ/CPF: 07.697.307/0001-37 — CCM: 3.462.115-6

Natureza da Operação: Prest. de Serv.
Prestação de Serviço: Mato Boy.
Data da Emissão: 24 / 03 de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido dos trabalhadores
Endereço: Rua. Silveiro martins 132. CEP 01019-000.
Bairro: Centro Município: São Paulo Estado: SP.
CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51 Inscr. Est. Isento
CCM: 2.566.440-9 Cond. de Pagto. A VISTA Pedido N.º

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
		Prestação de Serviço do Mato Boy.		3.500,00

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 3.500.00

Nome do Transportador:
Endereço: N.º
Placa do Veículo Município: Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Graf. Meloni Ltda.-ME - R. Bucuituba, 1468 - CNPJ 56.935.802/0001-48 - IE 105.696.964.117 - CCM 9.394.213-3 05 Talões 50x3 - 751 a 1000 - 10/2010 - Aut. 2259

Recebi(emos) de **KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME**, os serviços constantes da **NOTA FISCAL** indicada ao lado.

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

Nº 861

Data / /

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921045
29/04/2011 11:26:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.26.43
334403344 0020
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 6.700,00
DEBITO EM: 28/04/2011

DOCUMENTO: 042839
AUTENTICACAO SISBB:
A.675.87B.DCD.92C.BF0

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76	D
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50	D
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30	D
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49	D
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554883000001313	9.610,62	D
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052500	32.640,40	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052501	24.506,37	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052501	13.547,16	D
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052502	17.681,63	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052502	32.940,15	D
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052503	9.933,75	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052503	25.757,56	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052504	937,81	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052504	15.733,26	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052505	302,53	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052505	71.880,65	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052506	261,29	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052506	37.540,00	D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052507	656,95	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052507	809,99	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052508	2.175,45	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052508	55.836,00	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052509	701,76	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052509	5.993,80	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052510	1.507,01	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052510	21.464,00	D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052511	3.860,00	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052511	321,09	D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052512	3.100,00	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052512	648,17	D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052513	2.756,64	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052513	419,97	D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052514	000,00	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052514	450,66	D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052515	050,00	D
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105			052515	561,94	D

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Fls: 0.0023
CPADI/SJU

Nome: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 25/5/2011

NF	Valor 201
186	18.244,20
187	3.219,80
	21.464,00

Total **21.464,00**
PAGTO **21.464,00**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000024
CPAD I / SJ...

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
GPAD/I/SJD

Emitente	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	9/5/2011

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

Favorecido: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA Nº 29			
Bairro:	Cidade:	UF:	
JARDIM APURA	SÃO PAULO	SP	
CEP:	CPF:		
04470 - 090	10.682.746/0001- 86		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ OS ESTADUAIS

OBS: REVISTAS / SNF&P

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	186	25/5/2011	18.244,20	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)* 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:
itau	0137	88250- 2

Titular: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

EMITENTE (visto / data)
9/5/2011
ALEX

RESPONSAVEL (visto / data)
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA. - ME

RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA, 29 - CEP 04470-090 - JD. APURÁ - SÃO PAULO - SP
Telefone: (11) 5674-1504
E-mail: transporte@gtxexpress.com.br - Site: www.gtxexpress.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA, 29
CEP 04470-090 - JD. APURÁ - SÃO PAULO - SP

NÚMERO 000186

3ª VIA - CLIENTE

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.(M.F.) Nº 10.682.746/0001-86

INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 3.890.705-4

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CEP: 01019-000 U.F.: SP
MUNICÍPIO: SAO PAULO BAIRRO: CENTRO
I. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 00676262000251 I. EST. Nº: ISENTO I. C.C.M. Nº: 25664409
COND. DE PAGTO.: A VISTA TEL: 11 31862669

DATA DA EMISSÃO: 6/5/2011

Fls.: 000026

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	SERVICO DE TRANSPORTE	18.244,20	18.244,20
		EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (I.S.S.)		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR

NÃO VALE COMO RECIBO.

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 18.244,20

OBS.:

DEPOSITO - BANCO: ITAU AG: 0137 CC: 88250-2

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000186

IBITIRAIA FORMULÁRIOS LTDA. - R. DIANÓPOLIS, Nº 1.508 - C.C.M. Nº 1.221.634-6 - C.N.P.J.(M.F.) Nº 60.911.567/0001-41 - I. EST. Nº 103.402.625.110 - DDG: 0800 553321 - SÃO PAULO - SP. - AUTORIZAÇÃO DO I.S.S. Nº 4.656 - 03/2.009 - 500 JOGOS - 000.001 a 000.500x5 VIAS - 03/2.009

Recebemos de **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA.** - ME, os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

NÚMERO 000186

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

GTX EXPRESS

PARTIDO DOS TRABALHADORES / PT - REVISTAS

Ref.: 04845/11

Minuta	Conhecimento	Modal	Secretária	Data	Destinatário	Cidade	UF	SIGLA	Volume	Peso (KG)	Valor do Frete (R$)
87604	0414444-0	Rodoviário	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	SÃO PAULO	SP	SÃO	3	90,0	288,00
87609	0423488-2	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	RIO DE JANEIRO	RJ	RIO	2	60,0	738,00
87611	0423492-6	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	PORTO ALEGRE	RS	POA	1	30,0	369,00
87613	0423496-3	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	RECIFE	PE	REC	2	60,0	1104,00
87615	0423495-2	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	FLORIANÓPOLIS	SC	FLN	1	30,0	369,00
87614	0423494-1	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	FORTALEZA	CE	FOR	2	60,0	1104,00
87612	0423493-0	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	CURITIBA	PR	CWB	1	30,0	369,00
87616	0423489-3	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	BRASILIA	DF	BSB	2	60,0	738,00
87608	0423490-4	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	BELO HORIZONTE	MG	BHZ	2	60,0	738,00
87610	0423491-5	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	SALVADOR	BA	SSA	2	60,0	1104,00
87619	0423498-5	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	CUIABA	MT	CGB	1	30,0	369,00
87618	0423497-4	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	CAMPO GRANDE	MS	CGR	1	30,0	369,00
31198	0423586-2	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ARACAJU	SE	AJU	1	30,0	552,00
49263	0251388-2	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	PORTO VELHO	RO	PVH	1	30,0	925,80
49257	0251403-3	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	MANAUS	AM	MAO	1	30,0	708,00
49264	0251391-5	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	PALMAS	TO	PMW	1	30,0	708,00
49279	0251399-6	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	JOÃO PESSOA	PB	JPA	1	30,0	552,00
49262	0251400-0	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	VITÓRIA	ES	VIX	1	30,0	369,00
49256	0251398-5	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	TERESINA	PI	THE	1	30,0	552,00
49260	0251402-2	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	SÃO LUIS	MA	SLZ	1	30,0	552,00
49255	0251394-1	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	NATAL	RN	NAT	1	30,0	552,00
49254	0251396-3	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	RIO BRANCO	AC	RBR	1	30,0	925,80
49258	0251404-4	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	GOIANIA	GO	GYN	1	30,0	369,00
49261	0251407-0	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	MACEIÓ	AL	MCZ	1	30,0	552,00
49259	0251410-3	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	MACAPÁ	AP	MCP	1	30,0	925,80
49265	0251411-4	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	BOA VISTA	RR	BVB	1	30,0	925,80
49266	0251385-6	Aéreo	Dir. Estadual	27/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	BELÉM	PA	BEL	2	60,0	1416,00
									Volume	Peso (KG)	Valor do Frete
TOTAL GERAL									36	1080,0	18244,20

JUDICIAL SUPERIOR ELEITORAL
000027
CPAD I / SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	9/5/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000028
CPAD / SJD

Favorecido: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA N° 29			
Bairro:	Cidade:		UF:
JARDIM APURA	SÃO PAULO		SP
CEP:	CPF:		
04470 - 090	10.682.746/0001- 86		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: ENVIO DE DOCUMENTOS DE SÃO PAULO JURIDICO P/ TSE DE BRASILIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	187	25/5/2011	3.219,80	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:
itau	0137	88250- 2

Titular: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*
9/5/2011
ALEX

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

GTX EXPRESS

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA. - ME

RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA, 29 - CEP 04470-090 - JD. APURÁ - SÃO PAULO - SP
Telefone: (11) 5674-1504
E-mail: transporte@gtxexpress.com.br - Site: www.gtxexpress.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA, 29
CEP 04470-090 - JD. APURÁ - SÃO PAULO - SP

NÚMERO
000187
3ª VIA - CLIENTE

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.(M.F.) Nº
10.682.746/0001-86

INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº
3.890.705-4

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CEP 01019-000 U.F. SP
MUNICÍPIO: SAO PAULO BAIRRO: CENTRO
I. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 00676262000251 I. EST. Nº: ISENTO I. C.C.M. Nº: 25664409
COND. DE PAGTO: A VISTA TEL: 11 31862669

DATA DA EMISSÃO
6/5/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000029
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	SERVICO DE TRANSPORTE	3.219,80	3.219,80
		EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (I.S.S.)			NÃO VALE COMO RECIBO.	VALOR TOTAL DA NOTA
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR		R$ 3.219,80

OBS.:
DEPOSITO - BANCO: ITAU AG: 0137 CC: 88250-2

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000187

IBITRAMA FORMULÁRIOS LTDA. - R. DIANÓPOLIS, Nº 1.508 - C.C.M. Nº 1.221.634-8 - C.N.P.J.(M.F.) Nº 60.911.567/0001-41 - I. EST. Nº 103.402.625.110 - DDG: 0800 55321 - SÃO PAULO - SP. - AUTORIZAÇÃO DO I.S.S. Nº 4.656 - 03/2.009 - 500 JOGOS - 000.001 a 000.500x5 VIAS - 03/2.009

Recebemos de **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA.** - ME, os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

NÚMERO
000187

DATA _____ ASSINATURA E CARIMBO _____

GTX EXPRESS

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Ref.: 04846/11

Minuta	Conhecimento	Modal	Serviço	Data	Destinatário	Cidade	UF	SIGLA	Volume	Peso (KG)	Valor do Frete (R$)
49267	006047-3	Aéreo	Urgente	25/04/11	RAIMUNDA FRANCISCA PRADO - PT	BRASILIA	DF	BSB	1	23,0	607,20
49269	009454-1	Aéreo	Urgente	27/04/11	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA - PT	BRASILIA	DF	BSB	3	67,0	1868,00
49253	250800-2	Aéreo	Normal	29/04/11	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA - PT	BRASILIA	DF	BSB	2	32,0	744,60
										Volume	Valor do Frete
TOTAL GERAL										122	3219,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD
000038

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489017
27/05/2011 17:02:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.02.51
334403344 0025

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2

FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 21.464,00
DEBITO EM: 25/05/2011

DOCUMENTO: 052510
AUTENTICACAO SISBB:
0.174.735.98F.E82.084

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000031
CPAD I / SJD

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052587	21.527,70 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052588	23.199,60 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052589	80,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052590	1.730,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052591	26.364,43 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052592	1.250,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052593	24.404,73 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052594	62.000,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052595	600,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052596	1.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052597	100.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052598	300.000,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052599	19.195,49 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081608	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081609	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081610	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081611	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081612	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081613	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081614	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081615	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081616	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081617	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081618	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081619	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081620	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081621	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081622	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081623	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081624	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081625	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081626	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081627	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081628	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081629	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081630	8,00 D	

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Fls. 0032 CPMI/SUD TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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:
SERVIÇOS GERAIS	030	25/5/2011

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

Favorecido: DAVIDSON DOS SANTOS TRANSPORTES -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPAD I / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. LUIZ JOSE COSTA LEANDRO N° 444 APT. 31-A		
	Bairro: CIDADE TIRADENTES	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 08471- 200	CPF: CNPJ/ CPF: 09.368.843/0001-10	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç REF: ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ SEDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	101	25/5/2011	62.000,00	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)*	

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:
ITAU	0056	70478-6

Titular: DAVIDSON DOS SANTOS TRANSPORTES ME

EMITENTE *(visto / data)*
ALEX
25/mai

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

OMEGA TRANSPORTES

Davidson dos Santos Transportes - Me

Tel.: 7512.7345

Av. Luiz José Costa-Leandro, 444 - Apt. 31-A - CEP 08471-200
Cidade Tiradentes - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
TRIBUTADOS - Série "A"

Nº 0101

1º VIA - CLIENTE / 2º VIA - FISCO
3º VIA FIXA

Av. Luiz José Costa-Leandro, 444 - Apt. 31-A - Cidade Tiradentes
Município: São Paulo **Estado: São Paulo**
CNPJ/CPF: 09.368.843/0001-10 CCM: 3.725.938-5
Natureza da Operação: Prestação de serviço
Prestação de Serviços de Armação
Data da Emissão da Nota 25 / maio de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000034
CPAD I / SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido dos trabalhadores
Endereço: Rua Silveiro martins 132. CEP: 01019-000.
Bairro: centro Município: São Paulo Estado: SP.
C.N.P.J.(M.F.) 00.676.262/0002-51 Insc. Est.
C.C.M. 2.566.440-9. Cond. de Pagto. Pedido Nº

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
		Prestação de Serviço de Caminhão		2.000 00

NÃO VALE COMO RECIBO **Valor Total da Nota R$** 2.000 00

Nome do Transportador:
Endereço: Nº:
Placa do Veículo: Município: Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

TOP'S Artes Gráficas Ltda. - ME - Fone/Fax: 6703-3946 · Rua Bandeira das Esmeraldas, 112 - São Paulo - SP - CNPJ 58.055.617/0001-94 - Insc. Est. 111.910.040.118-ME - 05 Tls. 50x3 Vias - 001 a 250 - 03/2008 - Autorização Nº 1120

Recebi/emos de Davidson dos Santos Transportes - Me , os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

Nº 0101

_____, _____ de _____ de _____

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489103
27/05/2011 17:15:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.15.54
334403344 0031

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 95.456-3

FAVORECIDO: DAVIDSON DOS SANTOS TRANSPORTES ME
CPF/CNPJ: 09.368.843/0001-10
VALOR: R$ 62.000,00
DEBITO EM: 25/05/2011

DOCUMENTO: 052594
AUTENTICACAO SISBB:
4.A67.56B.422.975.E43

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPAD I / SJD

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081631	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081632	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081633	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081634	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081635	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081636	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081637	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081638	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081639	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081640	8,00 D	2.993,02 C
25.05.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11113276130201	2.993,02 *	
26.05.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11113276130201	2.993,02 D	0,00 C
26.05.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6118134	100.000,00 C	
27.05.2011		470-Transferência on line	99015			550452000331172	1.667,47 D	
27.05.2011		470-Transferência on line	99015			552946000704126	4.285,71 D	
27.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052701	84.341,60 D	
27.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052702	6.700,00 D	
27.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052703	2.100,00 D	
27.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861470900030814	8,00 D	
27.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861470900030815	8,00 D	889,22 C
31.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			053101	402,28 D	486,94 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
12.049,90	486,94 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000
CPADI/SJD

Nome: KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 27/5/2011

NF	Valor 201
925	3.500,00
926	3.200,00
	6.700,00

Total **6.700,00**
PAGTO **6.700,00**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037
CPAD I / SJD

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:
SERVIÇOS GERAIS	030	27/5/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088

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

CRADI / SIAFI
COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

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

Endereço: RUA MADRE DE DEUS Nº 1007

Bairro: MOOCA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 03119- 001 | CPF: CNPJ 07697.307/ 0001 -32

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM | OUTRAS

Necessário para o dia:

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	925	31/5/2011	3.500,00	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)*	

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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)*
27/mai

RESPONSAVEL *(visto / data)*
JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MEGA EXPRESS
SERVIÇOS DE ENTREGA URGENTES

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME

Fones: 2606.5905 / 2605.0538

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA - CEP 03165-000
SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Tributados) - Série "A"
1.ª Via Branca Cliente - 2.ª Via Verde Fisco - 3.ª Via Rosa Fixa

№ 925

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA

Município de São Paulo — Estado de São Paulo
CNPJ/CPF: 07.697.307/0001-32 — CCM: 3.462.115-6

Natureza da Operação: Prest de Serv
Prestação de Serviço: mato 30
Data da Emissão: 25 / 05 de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000038
CPADI/SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido dos Trabalhadores
Endereço: Rua Silveiro martins 132 CEP 01019-000
Bairro: centro Município: São Paulo Estado: SP
CNPJ/CPF: 00.676.262/0002 - 51 Inscr. Est.
CCM: 2.566.940-9. Cond. de Pagto. Avista Pedido N.º

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
		Prest de Serviço do mato Bg		3.500,00

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 3.500,00

Nome do Transportador:
Endereço N.º
Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Graf. Meloni Ltda.-ME - R. Bucuituba, 1468 - CNPJ 56.935.802/0001-48 - IE 105.696.964.117 - CCM 9.394.213-3 05 Talões 50x3 - 751 a 1000 - 10/2010 - Aut. 2259

Recebi(emos) de **KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME**, os serviços constantes da **NOTA FISCAL** indicada ao lado.

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

№ 925

Data / /

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:
SERVIÇOS GERAIS	030	27/5/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000040

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

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA MADRE DE DEUS N° 1007

Bairro:	Cidade:	UF:
MOOCA	SÃO PAULO	SP

CEP:	CPF:
03119- 001	CNPJ 07697.307/ 0001 -32

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	926	31/5/2011	3.200,00	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)*	

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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)*

27/mai

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MEGA EXPRESS
SERVIÇOS DE ENTREGA URGENTES

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME

Fones: 2606.5905 / 2605.0538

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA - CEP 03165-000
SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Tributados) - Série "A"
1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Verde Fisco - 3ª Via Rosa Fixa

№ 926

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
CNPJ/CPF: 07.697.307/0001-32 — CCM: 3.462.115-6

Natureza da Operação: Prest. de Serv.
Prestação de Serviço: mato Boj.
Data da Emissão: 25 / 05

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000041
CPAD/TSE

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido dos trabalhadores
Endereço: Rua Silveira martins 132 CEP 01019-002
Bairro: Centro Município: São Paulo Estado: SP
CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51 Inscr. Est.
CCM: 2.566.440-9 Cond. de Pagto: Avista Pedido N.º

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
		Prestação de serviço de mato Boj.		3.200.00

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 3.200.00

Nome do Transportador:
Endereço N.º
Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Graf. Meloni Ltda.-ME - R. Bucuitaba, 1468 - CNPJ 56.935.802/0001-48 - IE 105.696.964.117 - CCM 9.394.213-3 05 Talões 50x3 - 751 a 1000 - 10/2010 - Aut. 2259

Recebi(emos) de **KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME**, os serviços constantes da **NOTA FISCAL** indicada ao lado.

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

№ 926

Data ___/___/___

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J301815840964009
30/05/2011 18:36:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.36.49
334403344 0048

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 6.700,00
DEBITO EM: 27/05/2011

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB:
A.426.F84.374.E14.53E

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPAD I / SJ

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	777.196,41 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	120.673,16 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	374.830,07 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.791,15 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	76.318,58 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009575	8.077,40 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000012383	1.602,34 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000281574	12.268,71 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	67.455,45 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	27.072,78 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	21.636,66 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			556501000387039	13.818,01 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062701	27.849,37 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062702	17.591,74 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062703	35.615,27 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062704	150.000,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062705	268.221,65 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062706	7.208,36 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062707	10.699,37 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062708	68.950,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062709	16.735,82 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062710	25.513,97 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062711	10.323,50 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062712	11.299,95 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062713	8.670,00 D	
27.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062714	2.950,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062715	14.016,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062716	37.224,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062717	44.193,92 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062718	9.009,60 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062719	4.820,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062720	83.185,72 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062721	1.462,50 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062722	375,00 D	

Nome: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 27/6/2011

NF	Valor 201
188	3.260,00
189	10.756,00
	14.016,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
CPAD

Total **14.016,00**
PAGTO **14.016,00**
Diferença -

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	15/6/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPAD/SJD

Favorecido: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA N° 29			
Bairro: JARDIM APURA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP: 04470 - 090	CPF: 10.682.746/0001- 86		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: ENVIO MATERIAL PROMOCIONAIS P/ SNM , PRESIDENCIA , SRI E JURIDICO , E SNF&P

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	188	27/6/2011	3.260,00	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)* 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:
itau	0137	88250- 2

Titular: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

EMITENTE (visto / data)
15/6/2011
ALEX

RESPONSAVEL (visto / data)
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

GTX EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA. - ME

RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA, 29 - CEP. 04470-090 - JD. APURÁ - SÃO PAULO - SP

Telefone: (11) 5674-1504

E-mail: transporte@gtxexpress.com.br - Site: www.gtxexpress.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS) SÉRIE "A"

RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA, 29
CEP 04470-090 - JD. APURÁ - SÃO PAULO - SP

NÚMERO 000188

3ª VIA - CLIENTE

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.(M.F.) Nº 10.682.746/0001-86

INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 3.890.705-4

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

DATA DA EMISSÃO 15/6/2011

NOME PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

ENDEREÇO RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CEP 01019-000 U.F. SP

MUNICÍPIO SAO PAULO BAIRRO: CENTRO

C.N.P.J.(M.F.) Nº 00676262000251 I. EST. Nº ISENTO I. C.C.M. Nº 25664409

COND. DE PAGTO A VISTA TEL: 11 31862669

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	SERVICO DE TRANSPORTE	3.260,00	3.260,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (I.S.S.)		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR

NÃO VALE COMO RECIBO.

VALOR TOTAL DA NOTA

R$ 3.260,00

OBS.

DEPOSITO - BANCO ITAU AG: 0137 CC: 88250-2

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000188

EDITORA FORMULÁRIOS LTDA - R. DIANÓPOLIS, Nº 1.509 - C.C.M. Nº 1.221.834-8 - C.N.P.J.(M.F.) Nº 60.911.567/0001-41 - I. EST. Nº 103.402.825.110 - DDG: 0800 553321 - SÃO PAULO - SP - AUTORIZAÇÃO DO I.S.S. Nº 4.656 - 03/2.009 - 500 JOGOS - 000.001 a 000.500x5 VIAS - 03/2.009

Recebemos de GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA. - ME os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS) SÉRIE "A"

NÚMERO 000188

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Ref.: 05600-11

Minuta	Conhecimento	Modal	Serviço	Data	Destinatário	Cidade	UF	SIGLA	Volume	Peso (KG)	Valor do Frete (R$)
87620	0423867-3	Aéreo	Normal	03/05/11	A/C: CÉLIA - SECRETÁRIA DE MULHERES	BRASILIA	DF	BSB	19	437,0	2630,00
31221	0431278-1	Aéreo	Normal	16/05/11	A/C: ANDRIANA SAMPAIO	BRASILIA	DF	BSB	1	20,0	242,00
64473	0269879-6	Aéreo	Urgente	18/05/11	A/C: SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	BRASILIA	DF	BSB	1	1,0	144,50
87593	0449675-2	Aéreo	Normal	13/06/11	A/C: JUCYENNE JULLES	BRASILIA	DF	BSB	2	17,0	202,00
87594	0449676-3	Aéreo	Normal	13/06/11	A/C: NATANAEL TELES	BRASILIA	DF	BSB	1	3,0	41,50
										Volume	Valor do Frete
TOTAL GERAL										478	3260,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000047
CPAD I / SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	15/6/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000048
CPAD / SJC

Favorecido: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA N° 29

Bairro: JARDIM APURA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 04470 - 090 | CPF: 10.682.746/0001- 86

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: ENVIO DOS JORNAIS MOVIMENTOS SOCIAIS P/ OS ESTADUAIS

OBS: SSN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	189	27/6/2011	10.756,00	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)* 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:
itau	0137	88250- 2

Titular: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

EMITENTE (visto / data) 15/6/2011 ALEX

RESPONSAVEL (visto / data) JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA. - ME
RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA, 29 - CEP 04470-090 - JD. APURÁ - SÃO PAULO - SP
Telefone: (11) 5674-1504
E-mail: transporte@gtxexpress.com.br - Site: www.gtxexpress.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA, 29
CEP 04470-090 - JD. APURÁ - SÃO PAULO - SP

NÚMERO: 000189
3ª VIA - CLIENTE

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.(M.F.) Nº: 10.682.746/0001-86

INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº: 3.890.705-4

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CEP: 01019-000 U.F.: SP
MUNICÍPIO: SAO PAULO BAIRRO: CENTRO
I. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 00676262000251 I. EST. Nº: ISENTO I.C.C.M. Nº: 25664409
COND. DE PAGTO: A VISTA TEL: 11 31862669

DATA DA EMISSÃO: 15/6/2011
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	SERVICO DE TRANSPORTE	10.756,00	10.756,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPAD I / SJD

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (I.S.S.)			NÃO VALE COMO RECIBO	VALOR TOTAL DA NOTA
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR		R$ 10.756,00

OBS:

DEPOSITO - BANCO: ITAU AG: 0137 CC: 88250-2

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000189

EDITRAMA FORMULÁRIOS LTDA. - R. DIANÓPOLIS, Nº 1.508 - C.C.M. Nº 1.221.634-6 - C.N.P.J.(M.F.) Nº 60.911.567/0001-41 - I. EST. Nº 103.402.625.110 - DDG: 0800 553321 - SÃO PAULO - SP. - AUTORIZAÇÃO DO I.S.S. Nº 4.656 - 03/2.009 - 500 JOGOS - 000.001 a 000.500x5 VIAS - 03/2.009

Recebemos de GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA. - ME, os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

NÚMERO: 000189

DATA

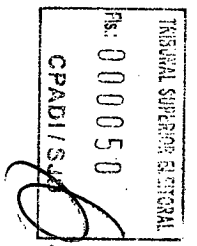
ASSINATURA E CARIMBO

GTX express

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Ref.: 06410/11

Minuta	Conhecimento	Modal	Secretária	Data	Destinatário	Cidade	UF	SIGLA	Quantidade	Volume	Valor do Frete (R$)
31186	0429285-3	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	BRASILIA	DF	BSB	400	4	290,00
64629	0306278-4	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	PALMAS	TO	PMW	200	2	258,50
31187	0429280-5	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	BELO HORIZONTE	MG	BHZ	400	4	290,00
64671	0306290-2	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	BOA VISTA	RR	BVB	200	2	306,00
31188	0429279-4	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	FORTALEZA	CE	FOR	300	3	412,00
64672	0306276-2	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	PORTO VELHO	RO	PVH	200	2	306,00
64568	0306292-4	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	TERESINA	PI	THE	200	2	258,50
64645	0306277-3	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	NATAL	RN	NAT	200	2	258,50
64625	0306288-0	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	MANAUS	AM	MAO	200	2	306,00
64640	0306289-1	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	JOÃO PESSOA	PB	JPA	200	2	320,00
64626	0306293-5	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	MACAPÁ	AP	MCP	200	2	306,00
64646	0306285-4	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	GOIANIA	GO	GYN	200	2	192,00
64648	0306279-5	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	MACEIÓ	AL	MCZ	300	3	474,00
31189	0429282-0	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	FLORIANÓPOLIS	SC	FLN	300	3	264,00
31191	0429273-5	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	PORTO ALEGRE	RS	POA	3000	30	2950,00
31190	0429217-5	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	CAMPO GRANDE	MS	CGR	300	3	214,00
64619	0306282-1	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	SÃO LUIS	MA	SLZ	200	2	258,50
64620	0306281-0	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	VITÓRIA	ES	VIX	200	2	176,00
64618	0306284-3	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	BELEM	PA	BEL	200	2	306,00
31193	0429275-0	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	CURITIBA	PR	CWB	300	3	222,00
31192	0429274-6	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ARACAJU	SE	AJU	200	2	320,00
31195	0429283-1	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	RECIFE	PE	REC	300	3	412,00
31194	0429218-6	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	CUIABA	MT	CGR	200	2	192,00
64617	0306280-6	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	RIO BRANCO	AC	RBR	200	2	306,00
31194	0429281-6	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	RIO DE JANEIRO	RJ	RIO	400	4	290,00
31196	0429219-0	Aéreo	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	SALVADOR	BA	SSA	300	3	474,00
31202	0306265-2	Rodoviário	Dir. Estadual	12/04/11	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	SÃO PAULO	SP	SÃO	1700	17	394,00
										Volume	Valor do Frete
TOTAL GERAL										110	10756,00



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D281731524401024
28/06/2011 17:50:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.50.45
334403344 0033

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2

FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 14.016,00
DEBITO EM: 27/06/2011

DOCUMENTO: 062715
AUTENTICACAO SISBB:
4.133.04B.487.216.23B

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Julho / 2011	19.08.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.06.2011		Saldo anterior						13.551,24 C
01.07.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	505,84 D	
01.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070101	187,00 D	12.858,40 C
04.07.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			070401	8.000,00 D	4.858,40 C
07.07.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801880800017224	12,00 D	4.846,40 C
08.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344000132133	700,00 D	4.146,40 C
20.07.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862011000135362	36,00 D	4.110,40 C
26.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			3134998000000	3594.099,72 C	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	105.484,29 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	200.000,00 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,95 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	372.272,09 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	215,16 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	388,76 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	462,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	

CPAD/SUD Fls. 0003520

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANFDERSON/FINANCEIRO	018	15-ago-08

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000063
CFADU/SJD

Favorecido: JZB SERVIÇOS DE TRANSPORTES 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: REF.ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/SEDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		04-jul-11	8.000,00	0 4			
2				5			
3			8.000,00	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:
SANTANDER	3410	13000128-5

Titular: JZB SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

JZB

Serviços de Transportes Ltda - ME

RUA SÃO BENTO, 82 - SALA 304
CEP 01010-000 - CENTRO - SÃO PAULO - SP

Nota Fiscal de Serviços Nº 0148

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde
3ª Via - Azul/Fixa

(TRIBUTADOS) - SÉRIE A

RUA SÃO BENTO, 82 - SALA 304 - CENTRO

Município: SÃO PAULO - Estado: SÃO PAULO
C.N.P.J.(MF) 08.246.918/0001-27 - Inscr. C.C.M. 3.554.123-7

Natureza da Operação: Prestação de serviço
Prestação de Serviços de: Transporte
Data da Emissão: 04 / 07 / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00004
Nº 132
CPADI/S.P

Nome da Firma: Partido dos Trabalhadores
Endereço Rua Silveira Martins
Município: São Paulo Estado SP CEP 01019-000
Inscr. no C.N.P.J./C.P.F. 00676262/0002-51 Inscr. Estadual isento
Inscrição CCM 2566440-9 Cond. de Pagto.

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		Envio de materiais promocionais		
		para os diretórios estaduais		14.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R$	14.000,00
R$	
Total desta Nota R$	14.000,00

SALLA ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua da Contagem, 94 - Saúde - S. Paulo - Fone: 5584-8050
CNPJ 00.711.533/0001-81 - Inscr. Estadual 114.410.759.110-ME - CCM 2.376.893-2

01 Talão 50x3 vias - 101 à 150 - 12/2009 - AIDF Nº 2783 da Pref. Mun. de S. Paulo

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F071503453745008
07/07/2011 15:08:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.08.43
334403344 0021

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPAD I / SJD

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 356 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.
AGENCIA: 0410-3 - SP-BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO
CONTA: 6.003.457-4

FAVORECIDO: JZB SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -
CPF/CNPJ: 08.246.918/0001-27
VALOR: R$ 8.000,00
DEBITO EM: 04/07/2011

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB:
D.DBF.3F2.77C.A55.23A

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072802	4.950,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072803	10.323,50 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072804	165,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072805	511,50 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072806	2.200,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072807	3.939,70 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072808	9.961,60 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072809	6.700,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072810	2.000,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072811	1.751,31 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072812	83.385,72 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072813	264,[illegible] D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072814	1.280,[illegible] D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072815	120,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072816	762,50 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072817	4.957,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072818	655,78 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072819	85,20 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072820	236,07 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072821	947,14 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072822	1.650,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072823	3.100,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072824	4.147,80 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072825	1.284,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072826	7.519,50 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072827	5.228,40 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072828	616,03 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072829	1.603,92 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072830	535,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072831	10.396,06 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072832	183,78 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072033	751,39 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072834	1.209,25 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072835	50,33 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072836	119,70 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072837	176,00 D	

CPADI/SJ... Fls: 000056 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome: KAREN CRISTINA DA SILVA ME
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 28/7/2011

NF	Valor 201
949	3.200,00
950	3.500,00
	6.700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPADI / STE

Total **6.700,00**
PAGTO **6.700,00**
Diferença -

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:
SERVIÇOS GERAIS	030	29/6/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000058
CPAD/TSE

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA MADRE DE DEUS Nº 1007		
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 03119- 001	CPF: CNPJ 07697.307/ 0001 -32	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	949	6/7/2011	3.200,00	4			
2				5			
3				6			

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, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

= 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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE (visto / data)

29/jun

RESPONSÁVEL (visto / data)

JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000059
CPAD II / SEJ

MEGA EXPRESS

SERVIÇOS DE ENTREGA URGENTES

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME

Fones: 2606.5905 / 2605.0538

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA - CEP 03165-000
SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Tributados) - Série "A"
1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Verde Fisco - 3ª Via Rosa Fixa

Nº 949

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
CNPJ/CPF: 07.697.307/0001-29 — CCM: 3.462.115-8

Natureza da Operação: Prest de Serv
Prestação de Serviço: mato BG.
Data da Emissão: 28 / 06 de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido dos Trabalhadores
Endereço: Rua. Silveira martins 132. CEP 01019-000.
Bairro: centro Município: SP Estado: SP
CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51 Inscr. Est Isento
CCM: 2.566.440-9. Cond. de Pagto. A Vista Pedido N.º

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
		Prestação de serviços de.		
		mato BG.		3.200,00

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 3.200,00

Nome do Transportador:
Endereço N.º
Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Liquido

Graf. Meloni Ltda.-ME - R. Bucuituba, 1468 - CNPJ 56.935.802/0001-48 - IE 105.696.964.117 - CCM 9.394.213-3 05 Talões 50x3 - 751 a 1000 - 10/2010 - Aut. 2259

Recebi(emos) de **KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME**, os serviços constantes da **NOTA FISCAL** indicada ao lado.

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

Nº 949

Data ____/____/____

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

lrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	29/6/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Cód. SIGAFIN / CREDOR
CPADI / STO

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA MADRE DE DEUS Nº 1007		
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 03119- 001	CPF: CNPJ 07697.307/ 0001 -32	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	949	7/7/2011	3.500,00	4			
2	950			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)*	

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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE (visto / data) 28/jun

RESPONSÁVEL (visto / data)

JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061

MEGA EXPRESS

SERVIÇOS DE ENTREGA URGENTES

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME

Fones: 2606.5905 / 2605.0538

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA - CEP 03165-000
SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Tributados) - Série "A"
1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Verde Fisco - 3ª Via Rosa Fixa

Nº 950

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA

Município de São Paulo — *Estado de São Paulo*
CNPJ/CPF: 07.697.307/0001-32 — *CCM: 3.462.115-6*

Natureza da Operação: Prest. de Serv.
Prestação de Serviço: mato Bq.
Data da Emissão: 20 / 06 de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido dos trabalhadores
Endereço: Rua. Silveiro martins 132 CEP 01019-000
Bairro: Centro Município: SP Estado: SP
CNPJ/CPF: 00.676.252/0002-51 Inscr. Est. Isento
CCM: 2.566.440-9 Cond. de Pagto. A vista Pedido N.º

Un.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
		Prestação de Serviços ao mato Bq.		3.500,00

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 3.500,00

Nome do Transportador:
Endereço N.º
Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Graf. Meloni Ltda.-ME - R. Bucuituba, 1468 - CNPJ 56.935.802/0001-48 - IE 105.696.964.117 - CCM 9.394.213-3 05 Talões 50x3 - 751 a 1000 - 10/2010 - Aut. 2259

Recebi(emos) de **KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME**, os serviços constantes da **NOTA FISCAL** indicada ao lado.

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

Nº 950

Data ____/____/____

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531223
29/07/2011 19:17:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.17.46
334403344 0066

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 6.700,00
DEBITO EM: 28/07/2011

DOCUMENTO: 072809
AUTENTICACAO SISBB:
A.E43.1C9.DBE.725.13B

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPADI / SEI

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890		64.067,09 D
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082		23.662,50 D
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517		25.712,89 D
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			554564000041418		20.549,82 D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082401		77.750,00 D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082402		300.000,00 D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082403		26.450,47 D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082404		16.348,88 D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082405		33.826,28 D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082406		13.911,60 D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082407		70.000,00 D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082408		150.000,00 D
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082409		20.675,65 D
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082410		30.572,48 D
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082411		599,75 D
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082412		1.199,50 D
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082413		305,64 D
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082414		2.456,21 D
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082415		2.480,99 D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082416		25.466,06 D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082417		18.741,70 D
24.08.2011		196-INSS Arrecadação	13105			082418		100.712,72 D
24.08.2011		196-INSS Arrecadação	13105			082419		80.480,83 D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082420		1.299,32 D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082421		42.673,01 D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082422		2.671,20 D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082423		2.324,78 D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082424		3.052,43 D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082425		773,62 D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082426		10.323,50 D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082427		511,50 D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082428		165,00 D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082429		22.287,50 D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082430		40.459,67 D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082431		6.700,00 D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082432		40.529,12 D

Nome: KAREN CRISTINA DA SILVA ME
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 24/8/2011

NF	Valor 201
966	3.200,00
967	3.500,00
	6.700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPADI / SJD

Total **6.700,00**
PAGTO **6.700,00**
Diferença -

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:
SERVIÇOS GERAIS	030	29/7/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
CPAD / SJD

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA MADRE DE DEUS N° 1007		
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 03119- 001	CPF: CNPJ 07697.307/ 0001 -32	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	966	9/8/2011	3.200,00	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)*	

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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE (visto / data)

29/jul

RESPONSAVEL (visto / data)

JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPAD / SJP

MEGA EXPRESS

SERVIÇOS DE ENTREGA URGENTES

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME

Fones: 2606.5905 / 2605.0538

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA - CEP 03165-000
SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Tributados) - Série "A"
1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Verde Fisco - 3ª Via Rosa Fixa

Nº 966

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
CNPJ/CPF: 07.697.~~397/0001~~-32 — CCM: 3.462.115-6

Natureza da Operação: Prestação de Serv.
Prestação de Serviço: Motoboy
Data da Emissão: 26 / 07 de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido dos Trabalhadores
Endereço: Rua Silveiras Martins 132 CEP 01019-000
Bairro: Centro Município: São Paulo Estado: SP
CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51 Inscr. Est. Isento
CCM: 2.566.940-9 Cond. de Pagto. A/V 5 dd Pedido N.º

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
	01	Prestação de Serviço Motoboy		3.200,00

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 3.200,00

Nome do Transportador:
Endereço N.º
Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Graf. Meloni Ltda.-ME - R. Bucuituba, 1468 - CNPJ 56.935.802/0001-48 - IE 105.696.964.117 - CCM 9.394.213-3 05 Talões 50x3 - 751 a 1000 - 10/2010 - Aut. 2259

Recebi(emos) de **KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME**, os serviços constantes da **NOTA FISCAL** indicada ao lado.

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

Nº 966

Data / /

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:
SERVIÇOS GERAIS	030	29/7/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
ASSJD / SAD

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

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA MADRE DE DEUS Nº 1007		
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 03119- 001	CPF: CNPJ 07697.307/ 0001 -32	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	967	8/8/2011	3.500,00	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)*	

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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)*

29/jul

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
PADI / STE

MEGA EXPRESS
SERVIÇOS DE ENTREGA URGENTES

KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME

Fones: 2606.5905 / 2605.0538

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA - CEP 03165-000
SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Tributados) - Série "A"
1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Verde Fisco - 3ª Via Rosa Fixa

Nº 967

RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
CNPJ/CPF: 07.697.307/0001-32 — CCM: 3.462.115-6

Natureza da Operação: Prestação de Serviços
Prestação de Serviço: matosg.
Data da Emissão: 26 / 07 de 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido dos trabalhadores
Endereço: Rua. Silveira martins 132 CEP 01019-000.
Bairro: Centro Município: São Paulo Estado: SP.
CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51 Inscr. Est. Isento.
CCM: 2.566.440.9. Cond. de Pagto. A VISTA Pedido N.º

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
	01	Prestação de Serviços de matosg.		3.500,00

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 3.500,00

Nome do Transportador:
Endereço N.º
Placa do Veículo Município Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Graf. Meloni Ltda.-ME - R. Bucuituba, 1468 - CNPJ 56.935.802/0001-48 - IE 105.696.964.117 - CCM 9.394.213-3 05 Talões 50x3 - 751 a 1000 - 10/2010 - Aut. 2259

Recebi(emos) de KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME, os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

Nº 967

Data / /

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979049
30/08/2011 10:43:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.43.14
334403344 0008
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 6.700,00
DEBITO EM: 24/08/2011

DOCUMENTO: 082431
AUTENTICACAO SISBB:
3.FFB.958.AB3.5A2.1A4

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPAD I / SJD

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110921u10682746000186

Número da Nota	00000061
Data e Hora de Emissão	21/09/2011 15:25:18
Código de Verificação	YYXQ-QNGP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPAD I / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.682.746/0001-86** Inscrição Municipal: **3.890.705-4**

Nome/Razão Social: **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000**

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: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Custo referente a contratação de serviço de transporte de materiais.
Ref.: 07300/11

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.720,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979059
30/08/2011 10:44:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.44.24
334403344 0010

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2

FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 10.720,00
DEBITO EM: 24/08/2011

DOCUMENTO: 082441
AUTENTICACAO SISBB:
A.D40.373.58B.B7F.6B8

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000071
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	CS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092614	86.989,67	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092615	133,34	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092616	16.866,25	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092617	9.647,44	D
26.09.2011		375-Impostos	13105			092618	19.168,68	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092619	22.618,32	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092620	33.239,12	D
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092621	0,05	D
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092622	1.208,04	D
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092623	1.181,02	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092624	11.160,00	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092625	33,88	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092626	11.500,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092627	9.875,00	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092628	800,00	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092629	800,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	69.750,00	D
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092631	475,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092632	16.735,82	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092633	9.822,50	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092634	10.323,50	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092635	6.002,76	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092636	10.323,50	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092637	41.682,22	D
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092638	3.955,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092639	37.224,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092640	117.153,68	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092641	100.000,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092642	83.385,72	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	29.766,30	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092644	20.852,60	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	6.466,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	83.503,67	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092647	625,69	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092648	629,09	D
26.09.2011		375-Impostos	13105			092649	427,74	D

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	26/9/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000073
COD. SIGAFIN / CREDOR / CADASTRO

Favorecida: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA N° 29			
	Bairro: JARDIM APURA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
	CEP: 04470 - 090	CPF: 10.682.746/0001- 86		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ SECRETARIAS SNF&P , SNFP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	62	27/9/2011	9.822,50	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)* 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:
itau	0137	88250- 2

Titular: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

EMITENTE (Visto / data) 26/9/2011 ALEX

RESPONSÁVEL (Visto / data) JOSE OZONIO

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

20110923u10682746000186

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000062	23/09/2011 15:00:38	JN7P-UW9C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPADI/SAD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.682.746/0001-86** Inscrição Municipal: **3.890.705-4**

Nome/Razão Social: **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000**

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: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Custo referente a contratação de serviço de transporte de materias.
Ref.: 09401/11

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.822,50

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Ref.: 09401/11

Minuta	Conhecimento	Modal	Secretária	Data	Destinatário	Cidade	UF	SIGLA	Volume	Peso	Valor do Frete (R$)
89380	0473046-0	Aéreo	Formação Política	25/08/11	DIRETÓRIO NACIONAL DO PT - DF	BRASILIA	DF	BSB	16	250,0	2496,00
89382	0473295-4	Aéreo	Finanças	29/08/11	DIRETÓRIO NACIONAL DO PT - DF	BRASILIA	DF	BSB	6	140,0	1452,50
89381	0473294-3	Aéreo	Finanças	29/08/11	DIRETÓRIO NACIONAL DO PT - DF	BRASILIA	DF	BSB	34	456,0	4780,00
89450	0473402-1	Aéreo	Finanças	02/09/11	DIRETÓRIO NACIONAL DO PT - DF	BRASILIA	DF	BSB	4	58,0	604,00
37736	189533-0	Aéreo	Finanças	13/09/11	DIRETÓRIO NACIONAL DO PT - DF	BRASILIA	DF	BSB	1	1,0	108,50
37756	193301-2	Aéreo	Finanças	15/09/11	DIRETÓRIO NACIONAL DO PT - DF	BRASILIA	DF	BSB	1	1,0	108,50
37831	193303-4	Aéreo	Finanças	15/09/11	DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT - BA	SALVADOR	BA	SSA	1	1,0	108,50
37769	192882-3	Aéreo	Finanças	14/09/11	VALTER PASSOS	CAMPINAS	SP	VCP	1	1,0	56,00
37766	192878-6	Aéreo	Finanças	14/09/11	DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT - MS	CAMPO GRANDE	MS	CGR	1	1,0	108,50
									Volume	Peso	Valor do Frete
TOTAL GERAL									65	909	9822,50

0000075
SUPERIOR ELEITORAL

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826038
28/09/2011 11:53:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.53.09
334403344 0018

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CPADI / SJD

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2

FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 9.822,50
DEBITO EM: 26/09/2011

DOCUMENTO: 092633
AUTENTICACAO SISBB:
0.C84.1AE.16E.8FC.CB7

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Setembro / 2011	19.10.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2011		Saldo anterior						5.167,58 C
08.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12264		06952	11606199000112	23.462,50 *	
08.09.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			832510700072843	12,00 D	5.155,58 C
09.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822511400062471	3,00 D	
09.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			11606199000112	23.462,50 C	28.615,08 C
12.09.2011		470-Transferência on line	99015			550452000331172	1.483,88 D	
12.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091201	7.000,00 D	
12.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091202	10.000,00 D	
12.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			091203	55,00 D	
12.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			091204	500,00 D	
12.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			091205	320,00 D	
12.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			091206	300,00 D	
12.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			091207	804,56 D	
12.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091208	1.131,53 D	
12.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091209	1.192,33 D	
12.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091210	1.192,33 D	
12.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091211	1.192,33 D	
12.09.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			882521300033417	1,00 D	3.242,12 C
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300209537	8,00 D	
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300209538	8,00 D	
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300209539	8,00 D	
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300209540	8,00 D	3.210,12 C
15.09.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842581200124374	2,00 D	3.208,12 C
16.09.2011		470-Transferência on line	99015			553281300019261	650,30 D	
16.09.2011		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,50 D	
16.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091601	1.192,34 D	531,98 C
20.09.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892630902123319	36,00 D	495,98 C
26.09.2011		632-Ordem Bancária	14050			41091580000000	3938,86 C	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.509,69 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550213000120737	17.934,92 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.576,56 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.587,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014565	7.375,94 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	20/9/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPAD I / SJD

Favorecido: JZB SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SÃO BENTO Nº 82 SALA 304

Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01010- 000 | CPF: CNPJ 08246918/0001 -27

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAIS PARA OS PT DE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	158	12/9/2011	27.000,00	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)* 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:
SANTANDER	3410	13.000128-5

Titular: JZB SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - ME

EMITENTE (visto / data) 20/9/2011 ALEX

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20110929u08246918000127

Número da Nota	00000001
Data e Hora de Emissão	29/09/2011 11:06:42
Código de Verificação	CKGH-RJTI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.246.918/0001-27** Inscrição Municipal: **3.554.123-7**

Nome/Razão Social: **JZB SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA ME**

Endereço: **R SAO BENTO 00082, SALA 304 - CENTRO - CEP: 01010-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000079
CPAD I / 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

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ENVIO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS PARA OS DIRETÓRIOS ESTADUAIS "JORNAIS"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 27.000,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.

JZB

Serviços de Transportes Ltda - ME

RUA SÃO BENTO, 82 - SALA 304
CEP 01010-000 - CENTRO - SÃO PAULO - SP

Nota Fiscal de Serviços Nº 0158

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde
3ª Via - Canário/Fixa

(TRIBUTADOS) - SÉRIE A

RUA SÃO BENTO, 82 - SALA 304 - CENTRO

Município: SÃO PAULO - Estado: SÃO PAULO
C.N.P.J.(MF) 08.246.918/0001-27 - Inscr. C.C.M. 3.554.123-7

Natureza da Operação: Prestação de serviço
Prestação de Serviços de: Transporte
Data da Emissão: 12 / 09 /2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CRÉDITO

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome da Firma: Partido dos Trabalhadores
Endereço Rua: Silveira martins Nº 132
Município: São Paulo Estado SP CEP 01019 000
Inscr. no C.N.P.J./C.P.F. 00676262/0002-51 Inscr. Estadual isento
Inscrição CCM 2566440 - 9 Cond. de Pagto.

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		Envio de materiais para os		
		Diretórios Estaduais (Jornais)	27,000,00	27.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R$	27.000,00
R$	
Total desta Nota R$	27.000,00

SALLA ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua da Contagem, 94 - Saúde - S. Paulo - Fone: 5584-8050
CNPJ 00.711.533/0001-81 - Inscr. Estadual 114.410.759.110-ME - CCM 2.376.893-2

01 Talão 50x3 vias - 151 à 200 - 06/2011 - AIDF Nº 3090 da Pref. Mun. de S. Paulo

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J131735848530017
13/09/2011 17:47:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.47.46
334403344 0040
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3410-X - SP-BRIGADEIRO LUIS ANTONIO
CONTA: 13.000.128-5

FAVORECIDO: JZB SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -
CPF/CNPJ: 08.246.918/0001-27
VALQR: R$ 7.000,00
DEBITO EM: 12/09/2011

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB:
6.A61.075.2CA.62E.982

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085
CPAD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Outubro / 2011	16.11.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								1.371,63 C
28.09.2011		Saldo anterior						
03.10.2011		870-Transferência on line	99015		02887	552887000010534	47.450,00 C	9.821,63 C
03.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100301	39.000,00 D	9.809,63 C
07.10.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			8628008000016837	12,00 D	8.404,73 C
11.10.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.404,90 D	
13.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101301	6.700,00 D	1.696,73 C
13.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842860902070592	8,00 D	
20.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			852921300007770	2,00 D	1.658,73 C
20.10.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892931002399202	36,00 D	1.634,73 C
24.10.2011		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			892970800133065	24,00 D	
27.10.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11128672780101	1.634,73 *	0,00 C
27.10.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11128672780101	1.634,73 D	
28.10.2011		983-TED Devolvida	14175			700019	300.000,00 C	
28.10.2011		632-Ordem Bancária	14056			4771501000000	3726.109,09 C	
28.10.2011		632-Ordem Bancária	14056			4771540000000	618.349,93 C	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5500110000002482	36.383,94 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.278,66 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5500220000011036	18.512,58 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.534,02 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5503920000014565	72.126,67 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	69.892,75 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.347,00 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.894,66 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551269000032641	9.436,60 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.746,50 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5515180000009929	46.808,90 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	109.358,67 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551824000023844	166,83 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5518620000002617	725,06 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	066,18 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5528010000068408	850,00 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	894,66 D	

Fls: 00082

Mod. 0.50.192-6 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANFDERSON/FINANCEIRO	018	15-ago-08

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000083
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPAD I / SJD

Favorecido: JZB SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESP.COM TRANSPORTE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		03-out-11	39.000,00	4			
2				5			
3			39.000,00	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.*
- [x] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	3410	13000128-5

Titular: JZB SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111005u08246918000127

Número da Nota	00000002
Data e Hora de Emissão	05/10/2011 13:00:04
Código de Verificação	XGV6-JEDD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPAD I / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.246.918/0001-27** Inscrição Municipal: **3.554.123-7**

Nome/Razão Social: **JZB SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA ME**

Endereço: **R SAO BENTO 00082, SALA 304 - CENTRO - CEP: 01010-000**

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

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ENVIO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS PARA OS DIRETÓRIOS ESTADUAIS "JORNAIS"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 39.000,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E031041269282008
03/10/2011 10:44:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.44.57
334403344 0013

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085
CPAD I / SJD

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3410-X - SP-BRIGADEIRO LUIS ANTONIO
CONTA: 13.000.128-5

FAVORECIDO: JZB SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA -
CPF/CNPJ: 08.246.918/0001-27
VALOR: R$ 39.000,00
DEBITO EM: 03/10/2011

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB:
4.ACC.B8A.E4B.ADD.2FD

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J6857293 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

Nome: KAREN CRISTINA DA SILVA ME
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 13/10/2011

NF	Valor 201
22	3.200,00
23	3.500,00
	6.700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000086
CPADI / SJD

Total	**6.700,00**
PAGTO	**6.700,00**
Diferença	**-**

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:
SERVIÇOS GERAIS	030	4/10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000087
COD. SIGAFIN / CREDOR — GPAD I / SDE

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

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

Endereço: RUA MADRE DE DEUS N° 1007

Bairro:	Cidade:	UF:
MOOCA	SÃO PAULO	SP

CEP:	CPF:
03119- 001	CNPJ 07697.307/ 0001 -32

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	22	10/10/2011	3.200,00	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)*	
	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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE (visto / data)

4/out /

RESPONSAVEL (visto / data)

JOSÉ OZONIO

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

20111004u07697307000132

Número da Nota	**00000022**
Data e Hora de Emissão	**03/10/2011 13:53:21**
Código de Verificação	**4GDD-PVGC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32**

Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPAD/TSE

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: **expedicao@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de motoboy

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.200,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.

P.T - 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:
SERVIÇOS GERAIS	030	4/9/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000089 CPAFI / SJD

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	RUA MADRE DE DEUS N° 1007			
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
	CEP: 03119- 001	CPF: CNPJ 07697.307/ 0001 -32		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	23	10/10/2011	3.500,00	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)*	
	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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)* 4/out

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

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

20111004u07697307000132

Número da Nota	00000023
Data e Hora de Emissão	03/10/2011 14:04:31
Código de Verificação	4LRG-GZTT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32**

Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00009
CPAD I / SAD

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: **expedicao@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de motoboys

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D141305381750005
14/10/2011 13:11:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.11.24
334403344 0015
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091
CPAD1 / SJD

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 6.700,00
DEBITO EM: 13/10/2011

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB:
4.463.8F7.10F.6C9.957

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473		59.467,78 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013		194.247,66 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020		123.669,99 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020		745.221,82 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020		116.521,20 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000		402.819,36 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900		23.609,60 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517		25.958,98 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418		20.746,50 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819		850,00 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102801		26.703,62 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102802		16.573,79 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102803		34.150,02 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102804		14.044,74 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102805		2.760,07 D
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102806		102.479,25 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102807		2.997,20 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102808		43.205,38 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102809		23.986,54 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102810		16.911,90 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102811		23.440,72 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102812		1.305,99 D
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102813		81.332,66 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102814		2.366,91 D
28.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102815		7.218,12 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102816		6.700,00 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102817		6.540,00 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102818		9.500,00 D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102819		2.456,21 D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102820		4.000,00 D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102821		4.200,00 D
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102822		1.843,06 D
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102823		1.821,03 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102824		0.325,13 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102825		201.050,00 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102826		93.385,72 D

Fls: 0010692
CPADI/SP
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Mod. 0.60.190.9 - EletrAoico - Ano/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Nome: KAREN CRISTINA DA SILVA ME
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 28/10/2011

NF	Valor 201
40	3.500,00
41	3.200,00
	6.700,00

Total **6.700,00**
PAGTO **6.700,00**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093
CPADI / SJD

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:
SERVIÇOS GERAIS	030	27/10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000094 ASSESSORIA DE APOIO

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDORA

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

Endereço:			
RUA MADRE DE DEUS N° 1007			
Bairro: MOOCA		Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 03119- 001	CPF: CNPJ 07697.307/ 0001 -32		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	40	28/11/2011	3.500,00	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)*	
	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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)*

27/out

RESPONSÁVEL *(Visto / data)*

JOSÉ OZONIO

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

20111027u07697307000132

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000040	27/10/2011 14:23:32	6CZA-AHSX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CPAD I / 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

prestaçao de serviços de motoboy

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	27/10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

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

Endereço: RUA MADRE DE DEUS N° 1007

Bairro:	Cidade:	UF:
MOOCA	SÃO PAULO	SP

CEP:	CPF:
03119- 001	CNPJ 07697.307/ 0001 -32

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	41	28/11/2011	3.200,00	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)*	

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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)*

27/out

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

JOSÉ OZONIO

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

20111027u07697307000132

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000041	27/10/2011 14:25:01	J6US-S1S2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

prestaçao de serviços de motoboy

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.200,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331311425492887089
31/10/2011 15:07:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.07.23
334403344 0041
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
CPAD I / SJD

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 6.700,00
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102816
AUTENTICACAO SISBB:
D.5E5.F68.058.507.EF1

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147040	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147041	8,00 D	341.341,16 C
25.11.2011		983-TED Devolvida	14175			200005	118.600,00 C	
25.11.2011		983-TED Devolvida	14175			200019	11.234,00 C	
25.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5268803000000	593.174,89 C	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			5515070000035154	14.545,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	118.635,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			5540370000010321	26.600,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112501	11.359,17 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112502	17.540,60 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112503	104.889,14 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112504	40.137,77 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112505	20.490,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112506	118.600,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112507	5.981,78 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112508	6.700,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112509	30.000,00 D	
25.11.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			112510	56.649,75 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112511	15.167,88 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112512	11.234,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112513	100.000,00 D	
25.11.2011		375-Impostos	13105			112514	19.099,09 D	
25.11.2011		196-INSS Arrecadação	13105			112515	81.908,73 D	
25.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112516	2.100,00 D	
25.11.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			112517	3.981,50 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039936	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039937	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039938	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039939	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039940	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039941	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039942	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039943	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039944	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039945	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039946	8,00 D	

Nome: KAREN CRISTINA DA SILVA ME
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 25/11/2011

NF	Valor 201
56	3.500,00
57	3.200,00
	6.700,00

Total **6.700,00**
Pagto **6.700,00**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPADI / SJD

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:
SERVIÇOS GERAIS	030	25/11/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000101
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPAU / SJS

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	RUA MADRE DE DEUS N° 1007			
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
	CEP: 03119- 001	CPF: CNPJ 07697.307/ 0001 -32		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	57	25/11/2011	3.500,00	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)*	
	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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)*

25/nov

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSÉ OZONIO

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

20111125u07697307000132

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000056	25/11/2011 09:56:32	4YTG-PJQI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 00010
CPADI/S

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 SERVIÇOS DE MOTO BOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	25/11/2011

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

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR: 0000103

CPADI / SJD

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

Endereço: RUA MADRE DE DEUS Nº 1007

Bairro: MOOCA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 03119- 001 | CPF: CNPJ 07697.307/ 0001 -32

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	57	25/11/2011	3.200,00	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)*	

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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE (visto / data)

25/nov

RESPONSÁVEL (visto / data)

JOSÉ OZONIO

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	00000057
Data e Hora de Emissão	25/11/2011 09:59:19
Código de Verificação	UZDR-4GHA

20111125u07697307000132

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000104
CPAD1 / 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

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTO BOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.200,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940164
01/12/2011 13:51:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.51.05
334403344 0023
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 6.700,00
DEBITO EM: 25/11/2011

DOCUMENTO: 112508
AUTENTICACAO SISBB:
4.445.BF3.24A.1B8.3EE

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPADI / SOD

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122716	586,68	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122716	32,55	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122717	2.464,95	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122717	811,50	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122718	165,00	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122718	23.174,90	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122719	4.131,53	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122719	30.263,60	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122720	1.332,75	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122720	9.870,00	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122721	181,55	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122721	16.735,82	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122722	562,81	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122722	300.000,00	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122723	27,23	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122723	26.364,42	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122724	58,41	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122724	40.137,77	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122725	3.636,30	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122725	10.323,50	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122726	1.173,00	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122726	83.385,72	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122727	30.962,11	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel,	13105			122727	13.400,00	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122728	4.289,51	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122728	54.125,83	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122729	662,69	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122729	37.224,00	D
27.12.2011		375-Impostos	13105			122730	648,17	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122730	41.086,27	D
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122731	3.564,95	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122731	76.250,00	D
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122732	81.602,88	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122732	44.550,00	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122733	10.995,35	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122733	118.600,00	D

Fls. 10 01 06

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

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	16/12/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000106
CPADI / SJD

Favorecido: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:		
RUA ENGENHEIRO CAIO DIAS BATISTA Nº 29		
Bairro: JARDIM APURA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 04470 - 090	CPF: 10.682.746/0001- 86	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ SECRETARIAS: SNF&P - RH -PRESIDÊNCIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	96	26/12/2011	9.870,00	4			
2				5			
3				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)* 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:
itau	0137	88250- 2

Titular: GTX EXPRESS TRNSPORTES LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

16/dez

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSE OZONIO

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

20111214u10682746000186

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000096	14/12/2011 18:41:38	BLXH-MSGA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.682.746/0001-86** Inscrição Municipal: **3.890.705-4**

Nome/Razão Social: **GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R VERGUEIRO 01421, SALAS 406 E 407 - PARAISO - CEP: 04101-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPADI / 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

DEPÓSITO - BANCO: ITAÚ AG: 0137 C/C: 88250-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.870,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001097
CPMI - SIGILO

GTX EXPRESS

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Ref.: 12888/11

Minuta	Conhecimento	Modal	Secretária	Data	Destinatário	Cidade	UF	SIGLA	Volume	Peso	Valor do Frete (R$)
12561-0	0607623-5	Aéreo	PT - Finanças	01/12/11	DIRETÓRIO NACIONAL DO PT - DF	BRASILIA	DF	BSB	1	35,0	814,00
12562-1	0607624-6	Aéreo	PT - Finanças	01/12/11	DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT - MS	CAMPO GRANDE	MS	CGR	3	42,0	394,00
12563-2	0607625-7	Aéreo	PT - Finanças	02/12/11	DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT - BA	SALVADOR	BA	SSA	5	60,0	870,00
12564-3	0607626-8	Aéreo	PT - Finanças	05/12/11	DIRETÓRIO NACIONAL DO PT - DF	BRASILIA	DF	BSB	18	450,0	3825,00
12565-4	0607627-9	Aéreo	PT - Finanças	05/12/11	DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT - RS	PORTO ALEGRE	RS	POA	4	75,0	645,00
12566-5	0607628-0	Aéreo	PT - Finanças	08/12/11	DIRETÓRIO NACIONAL DO PT - DF	BRASILIA	DF	BSB	6	150,0	1275,00
12567-6	0607629-1	Aéreo	PT - Finanças	09/12/11	DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT - DF	BRASILIA	DF	BSB	1	3,0	225,00
12568-7	0607630-2	Aéreo	PT - Finanças	09/12/11	DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT - DF	BRASILIA	DF	BSB	1	3,0	225,00
12569-8	0607631-3	Aéreo	PT - Finanças	09/12/11	DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT - DF	BRASILIA	DF	BSB	1	3,0	225,00
12570-9	0607632-4	Aéreo	PT - Finanças	12/12/11	DIRETÓRIO NACIONAL DO PT - DF	BRASILIA	DF	BSB	4	100,0	850,00
12571-0	0607633-5	Aéreo	PT - Finanças	12/12/11	DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT - BA	SALVADOR	BA	SSA	3	36,0	522,00
									Volume	Peso	Valor do Frete
TOTAL GERAL									**47**	**957**	**9870,00**

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811099
28/12/2011 13:01:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.01.34
334403344 0017

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
CPADI / SJD

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 88.250-2

FAVORECIDO: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.682.746/0001-86
VALOR: R$ 9.870,00
DEBITO EM: 27/12/2011

DOCUMENTO: 122720
AUTENTICACAO SISBB:
7.EB8.D55.35B.015.FD3

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Nome: KAREN CRISTINA DA SILVA ME
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 27/12/2011

NF	Valor 201
72	3.500,00
73	3.500,00
75	6.400,00
	13.400,00

Total **13.400,00**
Pagto **13.400,00**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPAD / S.J.D

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:
SERVIÇOS GERAIS	030	9/12/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000112
CPADI / SAD

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA DA MOOCA,2958

Bairro:	Cidade:	UF:
MOOCA	SÃO PAULO	SP

CEP:	CNPJ
03165-000	07.697.307/0001-32

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF:

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	73	26/12/2011	3.500,00	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 = ( )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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)*
9/dez
RESPONSAVEL *(visto / data)*
JOSÉ OZONIO

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	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000073	08/12/2011 11:42:00	R6WV-TWGD

20111208:07697307000132

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
CPAD / 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO BOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	13/12/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000114
COD. SIGAFIN / CREDOR
CFAD / SJS

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

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

Endereço: RUA DA MOOCA,2958

Bairro:	Cidade:	UF:
MOOCA	SÃO PAULO	SP

CEP:	CNPJ
03165-000	07.697.307/0001-32

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF:PRESTAÇÃO DE (05) CARRETOS P/ SEDE E PREST. DE SERVIÇOS DE MOTO-BOYS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	75	26/12/2011	6.400,00	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)*	
	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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)*

13/Dez

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSÉ OZONIO

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

20111208|07697307000132

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000075	08/12/2011 11:48:06	3SWU-ZMLP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPAD / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.115-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02958 - MOOCA - CEP: 03165-000**

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

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTO BOY
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CARRETOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.400,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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*

/rm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	9/12/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000116 CPAD / SJD

Favorecido: KAREN CRISTINA DOS SANTOS -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA DA MOOCA,2958		
	Bairro: MOOCA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 03165-000	CNPJ 07.697.307/0001-32	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: desp: prestação de serviços de moto boy (ref:décimo terceiro salário)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	72	20/12/2011	3.500,00	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)*	
	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:
ITAÚ	0056	18404-7

Titular: KAREN CRISTINA DOS SANTOS- ME

EMITENTE *(visto / data)* 9/dez

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

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

20111208107697307000132

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000072	08/12/2011 11:39:05	GVYZ-NJQY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.697.307/0001-32** Inscrição Municipal: **3.462.116-6**

Nome/Razão Social: **KAREN CRISTINA DOS SANTOS ME**

Endereço: **R DA MOOCA 02968 - MOOCA - CEP: 03165-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CP/DI/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 MOTO BOY REF.DECIMO TERCEITRO SALARIO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811105
28/12/2011 13:02:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.02.12
334403344 0004

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000118
CPAD/SAD

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

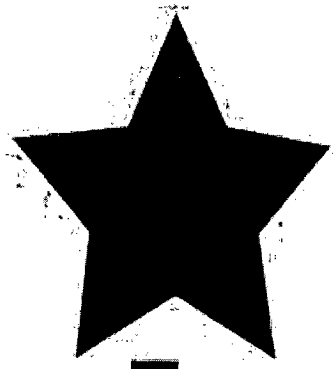
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - S PAULO JUMANA
CONTA: 18.404-7

FAVORECIDO: KAREN CRISTINA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 07.697.307/0001-32
VALOR: R$ 13.400,00
DEBITO EM: 27/12/2011

DOCUMENTO: 122727
AUTENTICACAO SISBB:
D.917.338.6E1.C7C.63D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
CPAD I / SJD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.2.0 – HOSPEDAGENS

1/2

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	236,07 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	12.376,55 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012701	9.000,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012702	268.221,65 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012703	18.770,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012704	8.570,30 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012705	5.612,60 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012706	61.666,82 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012707	10.323,50 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012708	10.000,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012709	34.467,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012710	5.296,21 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012711	300.000,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012712	12.600,00 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012713	5.677,16 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012714	144,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012715	446,40 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012716	930,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012717	300,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012718	165,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012719	511,50 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012720	10,50 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012721	32,55 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012722	1.860,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012723	600,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012724	2.649,41 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012725	569,77 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012726	2.848,83 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012727	6.267,42 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012728	206,70 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012729	11.990,00 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012730	5.732,34 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012731	1.178,69 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012732	1.728,82 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012733	747,42 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012734	20,46 D	

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	11/1/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR 000121
CPAD / SJD

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

Endereço: RUA.MARCONI, 94 CONJ.307

BAIRRO	Cidade:	UF:
CENTRO	SÃO PAULO	SP

0147-000	CNPJ: 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: PAGTO.REF.HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1276	19/1/2011	5.098,57				
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	423	93637-5

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TURISMO

EMITENTE *(visto / data)*
11/1/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00001276	09	DM	N	19/01/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000000992-2

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 3,57 após 19/01/2011
Após 19/01/2011 cobrar multa de R$ 2,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000122
CPAD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
12/01/2011	R$	09/00000000992-2	0423-0/0093637-5	5098,57

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000092 92009.363703 4 48520000509857**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 19/01/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/01/2011	FT00001276	DM	N	12/01/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000000992-2

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 3,57 após 19/01/2011
Após 19/01/2011 cobrar multa de R$ 2,54

(=) Valor do documento: 5098,57
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000000992-2

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPAD I / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001276	**5.098,57**	**12/01/2011**	**19/01/2011**	

Encargos p/dia de R$ 3,56 após 19/01/2011.

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: 12/01/2011 10:24:12

EXTENSO Cinco Mil, Noventa e Oito Reais e Cinquenta 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	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									

Fornecedor: WINDSOR GUANABARA C.N.P.J.:33.162.512/0001-03

ABREU/MARIA APARECIDA MRS — 28/12/10 — VC00005310 — 28/12/2010 até 29/12/2010 — Hospedagem Diárias:001

ND00010742	00010865	281,00 [R$] 1,000000	281,00	42,15	0,00	0,00	323,15

GARANTIMOS NO SHOW

*** Total do Fornecedor .....:	281,00	42,15	0,00	0,00	323,15	
		0,00				

Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03

POMAR/VALTER — 10/12/10 — VC00005122 — 28/12/2010 até 04/01/2011 — Hospedagem Diárias:007

ND00010749	00010475	2.373,00 [R$] 1,000000	2.373,00	350,87	0,00	0,00	2.723,87

GARANTIMOS NO-SHOW
+ 15%

EL KHOURI/FABIO — 17/12/10 — VC00005227 — 30/12/2010 até 31/12/2010 — Hospedagem Diárias:001

ND00010750	00010704	336,00 [R$] 1,000000	336,00	50,40	0,00	0,00	386,40

GARANTIMOS NO-SHOW
+ 15%

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001276

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000124
CPAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	VALQUER/EDMA				10/12/10	VC00005121	30/12/2010 até 31/12/2010	Hospedagem Diárias:001	
ND00010751		00010474	299,00 [R$]	1,000000	299,00	44,85	0,00	0,00	343,85
GARANTIMOS NO-SHOW + 15|%									
	BUDINI/TERRA				10/12/10	VC00005120	30/12/2010 até 31/12/2010	Hospedagem Diárias:001	
ND00010752		00010473	294,00 [R$]	1,000000	294,00	44,10	0,00	0,00	338,10
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:					3.302,00	490,22 0,00	0,00	0,00	3.792,22
Fornecedor: SAINT PAUL PLAZA BRASILIA C.N.P.J.:06.936.010/0001-10									
	ROBLES/EDGAR				22/12/10	VC00005252	29/12/2010 até 02/01/2011	Hospedagem Diárias:004	
ND00010741		00010766	796,00 [R$]	1,000000	796,00	76,50	0,00	0,00	872,50
GARANTIMOS NO-SHOW + 10|%									
*** Total do Fornecedor .....:					796,00	76,50 0,00	0,00	0,00	872,50
Fornecedor: GOLDEN EXECUTIVE HOTEL C.N.P.J.:05.586.992/0001-02									
	MACEDO/SEVERINE				22/12/10	VC00005257	29/12/2010 até 30/12/2010	Hospedagem Diárias:001	
ND00010755		00010768	108,00 [R$]	1,000000	108,00	2,70	0,00	0,00	110,70
GARANTIMOS NO-SHOW + 3%									
*** Total do Fornecedor .....:					108,00	2,70 0,00	0,00	0,00	110,70
********* TOTAL DA FATURA					4.487,00	611,57	0,00	0,00	5.098,57

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	10-jan-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

R P 0 0 8 4

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000125
CPAD/ SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	001263	17-jan-11	6.369,35	4			
2				5			
3			6.369,35	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)

MARIO

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00001263	09	DM	N	17/01/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000000976-0

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,46 após 17/01/2011
Após 17/01/2011 cobrar multa de R$ 3,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000126
CPADI / SJP

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
10/01/2011	R$	09/00000000976-0	0423-0/0093637-5	6369,35

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000092 76009.363706 1 48500000636935**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 17/01/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/01/2011	FT00001263	DM	N	10/01/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000000976-0

(=) Valor do documento 6369,35

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,46 após 17/01/2011
Após 17/01/2011 cobrar multa de R$ 3,18

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000000976-0

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001263	**6.369,35**	**10/01/2011**	**17/01/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPAD

Encargos p/dia de R$ 4,45 após 17/01/2011.

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: 10/01/2011 09:00:10

EXTENSO Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta 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	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									

Fornecedor: TRYP BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0020-24

	SIMOES/RENATO MR		28/12/10	VC00005309	30/12/2010 até 31/12/2010	Hospedagem Diárias:001			
ND00010716	00010862	364,00 [R$] 1,000000	364,00		18,20	0,00	0,00	382,20	

GARANTIMOS NO SHOW

*** Total do Fornecedor .....:			364,00		18,20	0,00	0,00	0,00	382,20

Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03

	COSTA/HUMBERTO MR		28/12/10	VC00005311	01/01/2011 até 03/01/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00010718	00010858	671,40 [R$] 1,000000	671,40		109,60	0,00	0,00	781,00	

GARANTIMOS NO SHOW

*** Total do Fornecedor .....:			671,40		109,60	0,00	0,00	0,00	781,00

Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001263

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********** Continuação da página anterior							
COELHO/JORGE 29/12/10 VC00005319 31/12/2010 até 02/01/2011 Hospedagem Diárias:002							
ND00010683	00010890	738,00 [R$] 1,000000	738,00	36,90	0,00	0,00	774,90
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA							
*** Total do Fornecedor .....:			738,00	36,90 0,00	0,00	0,00	774,90
Fornecedor: BLUE TREE MILLENIUM PORTO ALEGRE C.N.P.J.:04.694.698/0001-43							
DORNELES/ANDERSON 22/12/10 VC00005262 23/12/2010 até 28/12/2010 Hospedagem Diárias:005							
ND00010674	00010788	1.175,00 [R$] 1,000000	1.175,00	58,75	0,00	0,00	1.233,75
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%							
DORNELLES/CLEONICE 22/12/10 OS00000419 27/12/2010 até 28/12/2010 SUP							
ND00010675	00010787	235,00 [R$] 1,000000	235,00	11,75	0,00	0,00	246,75
COBRANÇA REF. DIARIA (27/12) GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor .....:			1.410,00	70,50 0,00	0,00	0,00	1.480,50
Fornecedor: UNIDAS CONGONHAS C.N.P.J.:01.079.210/0011-51							
DEBRASSI/EDUARDO FORTES 05/01/11 VC00005357 29/09/2010 até 04/10/2010 Veículo: EXECUTIVO							
ND00010670	00010972	822,25 [R$] 1,000000	822,25	1.873,73	0,00	0,00	2.695,98
PLACA - AQA-7250 PRORROGAÇAO DE DIARIAS - NO PERIODO 29/09 A 04/10/2010 AVARIAS DO VEICULO, NO PERIODO DE LOCADO DE 17/09 A 04/10							
BARROS/RODRIGO FUNCHAL 05/01/11 VC00005356 02/10/2010 até 04/10/2010 Veículo: POP.COM AR							
ND00010671	00010971	149,60 [R$] 1,000000	149,60	105,17	0,00	0,00	254,77
PLACA - EJK-7532 PRORROGAÇAO DE DIARIAS - PERIODO DE 02/10 A 04/10/2010							
*** Total do Fornecedor .....:			971,85	1.978,90 0,00	0,00	0,00	2.950,75
********** TOTAL DA FATURA			4.155,25	2.214,10	0,00	0,00	6.369,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPAD / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F271849204123031
27/01/2011 19:05:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.05.48
334403344 0033
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 61.666,82
DEBITO EM: 27/01/2011

DOCUMENTO: 012706
AUTENTICACAO SISBB:
5.7DF.52E.0E8.780.A28

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000129
CPAD/SJD

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO MARCOS/FINANCEIRO	018	19-jan-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

P S 3 1 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000130
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF DESP COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	001310	26-jan-11	5.296,21	0 4			
2				5			
3			5.296,21	6			

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	5.296,21
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)
19/01/2011
MARIO MARCOS

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00001310	09	DM	N	26/01/2011

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000001027-0

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 3,71 após 26/01/2011
Após 26/01/2011 cobrar multa de R$ 2,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
19/01/2011	R$	09/00000001027-0	0423-0/0093637-5	5296,21

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000100 27009.363709 4 48590000529621**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 26/01/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/01/2011	FT00001310	DM	N	19/01/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000001027-0

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 3,71 após 26/01/2011
Após 26/01/2011 cobrar multa de R$ 2,64

(=) Valor do documento: 5296,21
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000001027-0

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001310	**5.296,21**	**19/01/2011**	**26/01/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000132
CPAD I / SJD

Encargos p/dia de R$ 3,70 após 26/01/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: 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: 19/01/2011 12:24:01

EXTENSO Cinco Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Vinte 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 / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: COMFORT DOWNTOWN C.N.P.J.:00.205.375/0002-79									
	ROBLES/EDGAR				22/12/10	VC00005254	02/01/2011 até 05/01/2011	Hospedagem Diárias:003	
ND00010948	00010767		555,00 [R$]	1,000000	555,00	71,26	0,00	0,00	626,26
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%									
*** Total do Fornecedor .....:					555,00	71,26	0,00	0,00	626,26
						0,00			
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03									
	AQUINO/JULIO				21/12/10	VC00005251	04/01/2011 até 07/01/2011	Hospedagem Diárias:003	
ND00010947	00010757		807,00 [R$]	1,000000	807,00	121,05	0,00	0,00	928,05
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%									
	ALMEIDA/MORGANA				23/12/10	VC00005286	27/12/2010 até 07/01/2011	Hospedagem Diárias:011	
ND00010949	00010825		3.289,00 [R$]	1,000000	3.289,00	452,90	0,00	0,00	3.741,90
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%									
*** Total do Fornecedor .....:					4.096,00	573,95	0,00	0,00	4.669,95
						0,00			

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001310

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	
********* Continuação da página anterior									
********* TOTAL DA FATURA					4.651,00	645,21	0,00	0,00	5.296,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CPAD / SJD

Emissão de comprovantes

A33F271849204123035
27/01/2011 19:06:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.06.12
334403344 0038

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 5.296,21
DEBITO EM: 27/01/2011

DOCUMENTO: 012710
AUTENTICACAO SISBB:
C.A19.21A.16A.130.33B

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPAD I / SJD

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012735	1.133,92 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012736	1.582,70 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012737	1.578,73 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012738	1.000,00 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012739	3.178,55 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012740	6.757,43 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012741	1.183,54 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012742	330,00 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012743	3.095,10 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012744	610,00 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012745	6.653,58 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012746	1.141,17 D	
27.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			012747	3.238,91 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012748	762,50 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012749	236,07 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012750	3.100,00 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012751	1.044,75 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257137	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257138	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257139	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257140	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257141	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257142	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257143	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257144	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257145	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257146	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257147	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257148	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257149	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257150	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257151	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257152	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257153	8,00 D	623.604,96 C
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			000009	10,00 C	
28.01.2011		776-DOC devolvido	14175			269	21,65 C	
28.01.2011		983-TED Devolvida	14175			000005		

CPMI 1/5

Folha 5/6

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	26-jan-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000136
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	001339	31-jan-11	1.044,75	0 4			
2				5			
3			1.044,75	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)
MARIO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307, SÃO PAULO, SP - CEP: 01047-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00001339	09	DM	N	31/01/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001050-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,73 após 31/01/2011
Após 31/01/2011 cobrar multa de R$ 0,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
24/01/2011	R$	09/00000001050-5	0423-0/0093637-5	1044,75

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000100 50009.363701 5 48640000104475**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 31/01/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/01/2011	FT00001339	DM	N	24/01/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000001050-5

(=) Valor do documento 1044,75

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,73 após 31/01/2011
Após 31/01/2011 cobrar multa de R$ 0,52

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001050-5

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001339	**1.044,75**	**24/01/2011**	**31/01/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPAD/ASJD

Encargos p/dia de R$ 0,73 após 31/01/2011.

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: 24/01/2011 14:34:53

EXTENSO Um Mil, Quarenta e Quatro Reais e Setenta 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	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									

Fornecedor: TULIP INN CENTRO DE CONVENCOES C.N.P.J.:07.095.951/0001-30

	ABREU/MARIA APARECIDA MRS		28/12/10	VC00005312	29/12/2010 até 30/12/2010	Hospedagem Diárias:001			
ND00011081	00010866	259,00 [R$] 1,000000	259,00		12,95	0,00	0,00		271,95
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:			259,00		12,95	0,00	0,00	0,00	271,95
					0,00				

Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03

	PEREIRA/ROMENIO		03/01/11	VC00005326	10/01/2011 até 12/01/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00011000	00010911	672,00 [R$] 1,000000	672,00		100,80	0,00	0,00		772,80
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:			672,00		100,80	0,00	0,00	0,00	772,80
					0,00				
********* TOTAL DA FATURA			931,00		113,75	0,00	0,00		1.044,75

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F271849204123077
27/01/2011 19:11:07

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:11:07
334403344 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000010050009363701548640000104475

NR. DOCUMENTO	12.751
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.044,75
VALOR COBRADO	1.044,75
NR.AUTENTICACAO	C.8EC.229.246.7BA.9EB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPADI/SCD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2011	23.03.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
31.01.2011		Saldo anterior							10.355,32	C
01.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			10020101	9.090,90	D		
01.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850320100657368	8,00	D	1.256,42	C
07.02.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			850380900157109	12,00	D	1.244,42	C
18.02.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100371162001	1.244,42	*		
18.02.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11100371162001	1.244,42	D	0,00	C
22.02.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			209990001	1.244,42	C		
22.02.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	1.244,42	D	0,00	C
24.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			683037000000	2469.793,11	C		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	53.237,33	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	24.116,52	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	10.790,05	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.270,77	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.193,65	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.296,48	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	46.327,31	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.129,38	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551276000004137	20.182,00	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.026,54	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	270,00	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	67.097,41	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	15.725,78	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.335,04	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	23.129,38	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.417,29	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	128.753,98	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	393.958,62	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	308.606,60	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.789,84	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553373000004973	3.500,00	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	42.872,30	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.552,50	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.206,50	D		

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	24/1/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN CREDOR 000141
CPAD / SJD

Favorecido: MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL LTDA

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

Endereço:			
SHS QUADRA 06 LOTE 01 CONJ A BLOCO B			
Bairro: ASA SUL	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	
CEP: 70316000	CPF: 62.413.877/0040-78		

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 período de hospedagem do Presidente José Eduardo Dutra.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	56058	1/2/2011	9.090,90	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)*	-
	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

RECIBO DO SACADO

BANCO REAL ABN AMRO | 356-5 | 35690.43726 73217.300000 00558.022711 4 48650000909090

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/1/2011	5605	DS	N	19/1/2011

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	57	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

PROTESTAR APÓS (05) DIAS DE VENCIDA

APÓS VENCIMENTO, COBRAR 2% DE MULTA

Após o vencimento cobrar R$ (4,55) por dia de atraso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000142
CPAD I / SJD

Vencimento	1/2/2011
Nosso Número	55802271
(=) Valor do Documento	9.090,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:
Partido dos Trabalhadores - PT
SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar
Asa sul Brasilia 70302000 DF
CNPJ \ CPF: 00676262000170
Ed. Toufic

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

BANCO REAL ABN AMRO | 356-5 | 35690.43726 73217.300000 00558.022711 4 48650000909090

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/1/2011	5605	DS	N	19/1/2011

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	57	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

PROTESTAR APÓS (05) DIAS DE VENCIDA

APÓS VENCIMENTO, COBRAR 2% DE MULTA

Após o vencimento cobrar R$ (4,55) por dia de atraso.

Vencimento	1/2/2011
Agência/Código Cedente	0437/2 2732173/1
Nosso Número	55802271 -
(=) Valor do Documento	9.090,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: Partido dos Trabalhadores - PT
SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar
Asa sul Brasilia 70302000 DF
CNPJ \ CPF: 00676262000170
Ed. Toufic

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
38063	JOSE EDUARDO DUTRA	11/12/2010 28/1/2011	9.090,90

Total das Notas:	9.090,90
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	9.090,90
Data de Emissão:	17/1/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1700143
CPADI / SJD

Melia Brasil Administracao Hoteleira Comercial Ltda - (TC)

SHS Quadra 6 Lote 01 Conj. A - Bl. B, 01 Conj. A - Bl. B - Asa Sul
70316000-Brasilia DF
62.413.877/0040-78

1026712/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
5605	9.090,90	5605	01/02/2011

Cliente: Partido dos Trabalhadores - PT

Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70302-000

Praça de Pagamento: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul
70302000-Brasilia DF

CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Nove Mil e Noventa Reais e Noventa Centavos* * * *

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 039806

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPAD/SAD

		Nº	039804
NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C Nº 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	0804
CNPJ	00.676.262/0001-70 INSC. EST	RESERVA	1152712
CHEGADA	11/12/2010 10:51 S: 17/01/2011	FUNCIONÁRIO	
NOME	JOSE EDUARDO DUTRA	DATA EMISSÃO	17/01/2011

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
02/01/2011	DI	DIARIA	234,00	5.382,00
03/01/2011	DI	DIARIA	234,00	[illegible]
04/01/2011	DI	DIARIA	234,00	5.850,00
05/01/2011	DI	DIARIA	234,00	6.084,00
06/01/2011	DI	DIARIA	234,00	6.318,00
07/01/2011	DI	DIARIA	234,00	6.552,00
08/01/2011	DI	DIARIA	234,00	6.786,00
09/01/2011	DI	DIARIA	234,00	7.020,00
10/01/2011	DI	DIARIA	234,00	7.254,00
11/01/2011	DI	DIARIA	234,00	7.488,00
12/01/2011	DI	DIARIA	234,00	7.722,00
13/01/2011	DI	DIARIA	234,00	7.956,00
14/01/2011	DI	DIARIA	234,00	8.190,00
15/01/2011	DI	DIARIA	234,00	8.424,00
16/01/2011	DI	DIARIA	234,00	8.658,00
17/01/2011	AF	A FATURAR	-9.090,90	-432,90
		ISS	432,90	0,00

TOTAL GERAL 9.090,90

1ª VIA CLIENTE

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 - 020.001 à 040.000 - AIDF nº 134500313/2010 - Lib.: 08/03/2010

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/03/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 039805

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPAD / SJD

		Nº	038062
NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR. DF 70302000	NÚMERO DA UH	0804
CNPJ	00.676.265/0001-70 INSC. EST.	RESERVA	1026710
CHEGADA	11/12/2010 10 BS 17/01/2011	FUNCIONÁRIO	
NOME	JOSE EDUARDO DUTRA	DATA EMISSÃO	17/01/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
11/12/2010	DI	DIARIA	234,00	234,00
12/12/2010	DI	DIARIA	234,00	468,00
13/12/2010	DI	DIARIA	234,00	702,00
14/12/2010	DI	DIARIA	234,00	936,00
15/12/2010	DI	DIARIA	234,00	1.170,00
16/12/2010	DI	DIARIA	234,00	1.404,00
17/12/2010	DI	DIARIA	234,00	1.638,00
18/12/2010	DI	DIARIA	234,00	1.872,00
19/12/2010	DI	DIARIA	234,00	2.106,00
20/12/2010	DI	DIARIA	234,00	2.340,00
21/12/2010	DI	DIARIA	234,00	2.574,00
22/12/2010	DI	DIARIA	234,00	2.808,00
23/12/2010	DI	DIARIA	234,00	3.042,00
24/12/2010	DI	DIARIA	234,00	3.276,00
25/12/2010	DI	DIARIA	234,00	3.510,00
26/12/2010	DI	DIARIA	234,00	3.744,00
27/12/2010	DI	DIARIA	234,00	3.978,00
28/12/2010	DI	DIARIA	234,00	4.212,00
29/12/2010	DI	DIARIA	234,00	4.446,00
30/12/2010	DI	DIARIA	234,00	4.680,00
31/12/2010	DI	DIARIA	234,00	4.914,00
01/01/2011	DI	DIARIA	234,00	5.148,00

1ª VIA CLIENTE

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 - 020.001 à 040.000 - AIDF nº 134500313/2010 - Lib.: 08/03/2010

>> PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

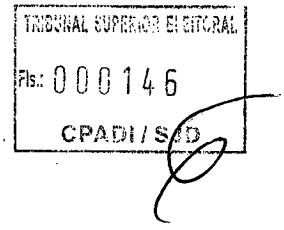
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J011113212313005
01/02/2011 11:19:30

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:19:30
334403344 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690437267321730000000558022711448650000909090

NR. DOCUMENTO	20.101
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	9.090,90
VALOR COBRADO	9.090,90
NR.AUTENTICACAO	D.ECA.177.992.39B.399

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	CS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.751,49 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022401	17.700,07 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022402	8.574,51 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022403	21.114,80 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022404	9.309,33 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			022405	1.600,97 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			022406	15.906,51 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			022407	819,21 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			022408	10.220,06 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022409	29.163,37 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022410	375,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022411	1.162,50 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022412	700,00 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022413	3.100,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022414	15.779,58 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022415	64.450,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022416	10.942,91 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022417	174,90 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022418	542,19 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022419	10.323,50 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022420	165,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022421	511,50 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			022422	21.288,75 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			022423	5.977,14 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			022424	14.721,08 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022425	37.540,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022426	23.813,04 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022427	292,72 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022428	1.361,16 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022429	585,45 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022430	3.219,95 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022431	11.083,42 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			022432	9.670,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022433	5.009,60 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022434	34.466,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022435	296,00 D	

CPADI / SEDE

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	21/2/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 18

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
SPAE/SJD

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

Endereço: RUA.MARCONI, 94 CONJ.307

BAIRRO: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

0147-000 | CNPJ: 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: REF.HOSPEDAGEM MEMBROS DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1452	28/2/2011	21.288,75				
2							
3							

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 TURISMO

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
21/2/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00001452	09	DM	N	28/02/2011

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51

09/00000001211-7

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 14,90 após 28/02/2011
Após 28/02/2011 cobrar multa de R$ 10,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
21/02/2011	R$	09/00000001211-7	0423-0/0093637-5	21288,75

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000126 11009.363703 1 48920002128875**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 28/02/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/02/2011	FT00001452	DM	N	21/02/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000001211-7

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 14,90 após 28/02/2011
Após 28/02/2011 cobrar multa de R$ 10,64

(=) Valor do documento: 21288,75
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51

Sacador/Avalista

09/00000001211-7
Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001452	**21.288,75**	**21/02/2011**	**28/02/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 14,90 após 28/02/2011.

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

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

Impresso em: 21/02/2011 12:07:21

EXTENSO Vinte e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta 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	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03													
ND00011864 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA	POMAR/VALTER	00011213	448,00 [R$]	1,000000	448,00	17/01/11	VC00005466	04/02/2011 até 06/02/2011	Hospedagem Diárias:002	67,20	0,00	0,00	515,20
ND00011906 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA	REIS/JOSE	00011950	2.051,00 [R$]	1,000000	2.051,00	04/02/11	VC00005811	07/02/2011 até 13/02/2011	Hospedagem Diárias:010	273,00	0,00	0,00	2.324,00
ND00011907 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA	SOARES/JOAO PAULO	00011930	1.738,20 [R$]	1,000000	1.738,20	04/02/11	VC00005802	07/02/2011 até 13/02/2011	Hospedagem Diárias:006	301,20	0,00	0,00	2.039,40

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

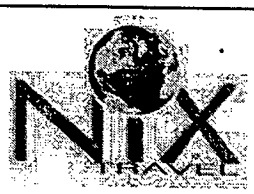
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001452

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000151
CPAD I / SJC

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
TELESPHORO/MARICELMA 03/02/11 VC00005787 06/02/2011 até 11/02/2011 Hospedagem Diárias:005	ND00011908 00011901 1.307,50 [R$] 1,000000	1.307,50	236,90	0,00	0,00	1.544,40
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA						
DALARMELINA FILHO/VALDIR 03/02/11 VC00005788 06/02/2011 até 11/02/2011 Hospedagem Diárias:005	ND00011909 00011899 1.307,50 [R$] 1,000000	1.307,50	236,90	0,00	0,00	1.544,40
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DET AXA						
*** Total do Fornecedor .....:		6.852,20	1.115,20 0,00	0,00	0,00	7.967,40
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78						
VACCARI NETO/JOAO 03/02/11 VC00005778 06/02/2011 até 07/02/2011 Hospedagem Diárias:001	ND00011915 00011889 482,00 [R$] 1,000000	482,00	24,10	0,00	0,00	506,10
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DET AXA						
VACCARI NETO/JOAO 09/02/11 VC00006085 09/02/2011 até 11/02/2011 Hospedagem Diárias:002	ND00011977 00012110 480,00 [R$] 1,000000	480,00	24,00	0,00	0,00	504,00
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXXA TARIFA ACORDO GRUPO PT						
VELQUER/EDMA 10/02/11 VC00006086 10/02/2011 até 11/02/2011 Hospedagem Diárias:001	ND00011984 00012154 205,00 [R$] 1,000000	205,00	10,25	0,00	0,00	215,25
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA						
GRUPO DN 17/02/11 VC00006057 09/02/2011 até 10/02/2011 Hospedagem Diárias:001	ND00011985 00012463 11.520,00 [R$] 1,000000	11.520,00	576,00	0,00	0,00	12.096,00
GRUPO DN PERIODO DE 09 A 10/02 **** 26 HOSPEDES ***** OSVALDO DIAS E ADILSON PIRES NÃO PAGARAM A DIARIA EXTRA CONFORME COMBINADO - AMOBOS COM UMA DIARIA A MAIS. MAXUEL CIENTE DO CASO						



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001452

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0009452
CPAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
*** Total do Fornecedor .....:					12.687,00	634,35 0,00	0,00	0,00	13.321,35
********* TOTAL DA FATURA					19.539,20	1.749,55	0,00	0,00	21.288,75

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654021
25/02/2011 16:27:02

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:27:02
334403344 0029
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000012611009363703148920002128875

NR. DOCUMENTO	22.422
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	21.288,75
VALOR COBRADO	21.288,75
NR.AUTENTICACAO	8.326.EB5.6DB.93B.34D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000153
CPAD I / SJD

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.082,12 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	2.172,54 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553593000013145	16.483,98 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032401	32.000,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032402	64.450,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032403	25.757,56 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032404	15.733,26 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032405	31.419,15 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032406	13.547,16 D	
24.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			032407	20.933,52 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032408	12.180,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032409	495,51 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032410	2.304,14 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032411	2.477,57 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032412	5.450,66 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032413	2.049,30 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032414	11.022,15 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032415	176,17 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032416	546,12 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032417	494,89 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032418	132.538,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032419	11.331,43 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032420	2.147,85 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032421	10.220,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032422	16.088,24 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032423	1.600,97 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032424	819,21 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032425	10.323,50 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032426	169,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032427	511,50 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032428	3.530,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032429	15.779,58 D	

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIG. E TUR. LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 24/3/2011

FT	Valor 201
1494	2.731,78
1504	4.146,00
1515	57.650,04
1534	4.922,33
1546	7.633,88
1553	7.813,01
1576	80,00
PTE 1578	4.508,79
1590	3.114,83
1606	37.288,50
1610	1.838,90
1611	810,00
	132.538,06

Total **132.538,06**
PAGTO **132.538,06**
Diferença **-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPAD1 / SJD

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	21/2/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 18

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000156
CPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	RUA.MARCONI, 94 CONJ.307			
	BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
	0147-000	CNPJ: 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: REF.HOSPEDAGEM MEMBROS DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1494	2/3/2011	2.731,78				
2							
3							

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 TURISMO

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
23/2/2011
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00001494	09	DM	N	02/03/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51
09/00000001222-2

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,91 após 02/03/2011
Após 02/03/2011 cobrar multa de R$ 1,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPAD11/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
23/02/2011	R$	09/00000001222-2	0423-0/0093637-5	2731,78

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000126 22009.363700 5 48940000273178**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 02/03/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/02/2011	FT00001494	DM	N	23/02/2011

Nosso Número: 09/00000001222-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

(=) Valor do documento: 2731,78

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,91 após 02/03/2011
Após 02/03/2011 cobrar multa de R$ 1,36

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51
09/00000001222-2

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000158
CPAD / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001494	**2.731,78**	**23/02/2011**	**02/03/2011**	

Encargos p/dia de R$ 1,91 após 02/03/2011.

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: 23/02/2011 12:45:04

EXTENSO Dois Mil, Setecentos e Trinta e Um 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	Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: MARIA PLAZA ARU C.N.P.J.:07.241.055/0001-32													
ND00012075	SIMOES/RENATO	00012176	120,10 [R$]	1,000000	11/02/11	VC00005923	19/02/2011 até 20/02/2011	Hospedagem Diárias:001	120,10	0,00	0,00	0,00	120,10
GARANTIMOS NO-SHOW													
*** Total do Fornecedor .....:									120,10	0,00	0,00	0,00	120,10
										0,00			
Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA C.N.P.J.:09.056.494/0001-09													
ND00012029	ALMEIDA/MORGANA	00011622	465,00 [R$]	1,000000	28/01/11	VC00005654	30/01/2011 até 02/02/2011	Hospedagem Diárias:003	465,00	46,50	0,00	0,00	511,50
FATURAR SOMENTE DIARIAS MAIS 10%TAXAS													
ND00012039	BELLUCCI/BELUCE	00011617	364,00 [R$]	1,000000	28/01/11	VC00005648	30/01/2011 até 01/02/2011	Hospedagem Diárias:002	364,00	36,40	0,00	0,00	400,40
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001494

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001588
CPADI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior								
	FABBRI/CARLOS		28/01/11 VC00005647 30/01/2011 até 01/02/2011 Hospedagem Diárias:002					
ND00012040 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA	00011616	364,00 [R$] 1,000000		364,00	36,40	0,00	0,00	400,40
*** Total do Fornecedor .....:				1.193,00	119,30 0,00	0,00	0,00	1.312,30
Fornecedor: WINDSOR ATLANTICA C.N.P.J.:10.872.652/0003-31								
	VACCARI NETO/JOAO		10/02/11 VC00005941 16/02/2011 até 17/02/2011 Hospedagem Diárias:001					
ND00012073 GARANTIMOS N0-SHOW + 15% DE TAXA	00012153	1.125,00 [R$] 1,000000		1.125,00	174,38	0,00	0,00	1.299,38
*** Total do Fornecedor .....:				1.125,00	174,38 0,00	0,00	0,00	1.299,38
********* TOTAL DA FATURA				2.438,10	293,68	0,00	0,00	2.731,78

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO MARCOS/FINANCEIRO	018	28-fev-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

P S 3 1 0 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls.: 000160 — CEADI / STJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF DESP COM . HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	001504	07-mar-11	4.146,00	0 4			
2				5			
3			4.146,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	4.146,00
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 ☐ 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)
MARIO MARCOS

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00001504	09	DM	N	07/03/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001245-1

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,90 após 07/03/2011
Após 07/03/2011 cobrar multa de R$ 2,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
28/02/2011	R$	09/00000001245-1	0423-0/0093637-5	4146,00

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000126 45009.363701 4 48990000414600**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 07/03/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/02/2011	FT00001504	DM	N	28/02/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000001245-1

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,90 após 07/03/2011
Após 07/03/2011 cobrar multa de R$ 2,07

(=) Valor do documento 4146,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001245-1
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001504	**4.146,00**	**28/02/2011**	**07/03/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPAD / SJD

Encargos p/dia de R$ 2,90 após 07/03/2011.

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: 28/02/2011 11:56:09

EXTENSO Quatro Mil e Cento e Quarenta e Seis 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	Tipo / Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: ROYALTY COPACABANA C.N.P.J.:28.963.718/0001-00									
	ABREU/MARIA APARECIDA		21/01/11	VC00005544	24/01/2011 até 31/01/2011	Hospedagem Diárias:007			
ND00012178	00011395	1.995,00 [R$]		1,000000	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
						0,00			
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78									
	OLIVEIRA/SOLANGE		09/02/11	VC00005894	14/02/2011 até 15/02/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00012220	00012126	344,00 [R$]		1,000000	344,00	17,20	0,00	0,00	361,20
FATURAR SOMENTE DIARIAS									
MAIS 5%TAXAS									
	ALMEIDA/MORGANA		15/02/11	VC00005993	16/02/2011 até 18/02/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00012259	00012380	646,00 [R$]		1,000000	646,00	32,30	0,00	0,00	678,30
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:					990,00	49,50	0,00	0,00	1.039,50
						0,00			

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001504

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPAD I / SJD

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
Fornecedor: TIVOLI SAO PAULO MOFARREJ C.N.P.J.:13.250.998/0005-58						
VACCARI NETO/JOAO 17/02/11 VC00006047 17/02/2011 até 18/02/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00012184	00012495 950,00 [R$] 1,000000	950,00	47,50	0,00	0,00	997,50
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA						
*** Total do Fornecedor .....:		950,00	47,50 0,00	0,00	0,00	997,50
Fornecedor: ITAGUAÇU HOTEL C.N.P.J.:75.553.073/0001-00						
FRATESCHI/PAULO 14/02/11 VC00005974 17/02/2011 até 18/02/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00012261	00012326 114,00 [R$] 1,000000	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
GARANTIMOS NO-SHOW						
*** Total do Fornecedor .....:		114,00	0,00 0,00	0,00	0,00	114,00
********* TOTAL DA FATURA		4.049,00	97,00	0,00	0,00	4.146,00

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	2/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
ASSESSORIA DE APOIO À DIREÇÃO SUPERIOR

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 HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	001534	9/3/2011	4.922,33				
2							
3							

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)*
2/3/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00001534	09	DM	N	09/03/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001272-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 3,45 após 09/03/2011
Após 09/03/2011 cobrar multa de R$ 2,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
02/03/2011	R$	09/00000001272-9	0423-0/0093637-5	4922,33

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000126 72009.363705 1 49010000492233**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 09/03/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/03/2011	FT00001534	DM	N	02/03/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000001272-9

(=) Valor do documento 4922,33

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 3,45 após 09/03/2011
Após 09/03/2011 cobrar multa de R$ 2,46

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001272-9
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001534	**4.922,33**	**02/03/2011**	**09/03/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CPAD / SJD

Encargos p/dia de R$ 3,44 após 09/03/2011.

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: 02/03/2011 15:09:38

EXTENSO Quatro Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Tres 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	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: PLAZA SAO RAFAEL C.N.P.J.:92.784.537/0001-08														
	ABREU/MARIA APARECIDA					16/02/11	VC00006000	18/02/2011 até 19/02/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00012367	00012405		198,00 [R$]	1,000000						198,00	19,80	0,00	0,00	217,80
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA														
*** Total do Fornecedor .....:										198,00	19,80	0,00	0,00	217,80
											0,00			
Fornecedor: ARCOS RIO PALACE HOTEL C.N.P.J.:06.195.281/0001-61														
	MILU/WALDIR					18/02/11	VC00006084	18/02/2011 até 19/02/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00012410	00012566		195,00 [R$]	1,000000						195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
GARANTIMOS NO-SHOW														
*** Total do Fornecedor .....:										195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
											0,00			
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03														

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Merconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001534

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CPAD / SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / Reserva	Vir.Original / Câmbio	Tipo / Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
ND00012354 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TXA	AQUINO/JULIO 00011734	224,00 [R$] 1,000000	01/02/11 224,00	VC00005703 12/02/2011 até 13/02/2011 33,60	Hospedagem Diárias:001 0,00	0,00	257,60
ND00012359 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TXA	AQUINO/JULIO 00011735	672,00 [R$] 1,000000	01/02/11 672,00	VC00005704 13/02/2011 até 16/02/2011 100,80	Hospedagem Diárias:003 0,00	0,00	772,80
ND00012363 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TXA	SIMOES/RENATO 00012017	269,00 [R$] 1,000000	07/02/11 269,00	VC00005834 17/02/2011 até 18/02/2011 40,35	Hospedagem Diárias:001 0,00	0,00	309,35
*** Total do Fornecedor .....:			1.165,00	174,75 0,00	0,00	0,00	1.339,75
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78							
ND00012366 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	VACCARI NETO/JOAO 00012221	402,00 [R$] 1,000000	11/02/11 402,00	VC00005940 15/02/2011 até 16/02/2011 20,10	Hospedagem Diárias:001 0,00	0,00	422,10
ND00012395 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	PEREIRA/ROMENIO 00012411	646,00 [R$] 1,000000	16/02/11 646,00	VC00006009 22/02/2011 até 24/02/2011 32,30	Hospedagem Diárias:002 0,00	0,00	678,30
*** Total do Fornecedor .....:			1.048,00	52,40 0,00	0,00	0,00	1.100,40
Fornecedor: BOURBON SAO PAULO BUSINESS HOTEL C.N.P.J.:77.707.099/0001-90							

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001534

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPAD / SJD

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
SIMOES/RENATO 11/02/11 VC00005918 18/02/2011 até 19/02/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00012353	00012177 172,00 [R$] 1,000000	172,00	8,60	0,00	0,00	180,60
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA						
*** Total do Fornecedor .....:		172,00	8,60 0,00	0,00	0,00	180,60
Fornecedor: WINDSOR PLAZA COPACABANA C.N.P.J.:33.177.452/0001-00						
ABREU/MARIA APARECIDA 16/02/11 VC00006003 17/02/2011 até 18/02/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00012390	00012408 371,00 [R$] 1,000000	371,00	55,65	0,00	0,00	426,65
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DETAXA						
*** Total do Fornecedor .....:		371,00	55,65 0,00	0,00	0,00	426,65
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70						
MACEDO/SEVERINE 16/02/11 VC00006072 19/02/2011 até 20/02/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00012357	00012542 155,00 [R$] 1,000000	155,00	7,75	0,00	0,00	162,75
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA SOLICITADO APTO FUMANTE - MEDIANTE DISPONIBILIDADE						
*** Total do Fornecedor .....:		155,00	7,75 0,00	0,00	0,00	162,75
Fornecedor: WINDSOR ATLANTICA C.N.P.J.:10.872.652/0003-31						
VACCARI NETO/JOAO 17/02/11 VC00006059 21/02/2011 até 22/02/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00012375	00012504 1.125,00 [R$] 1,000000	1.125,00	174,38	0,00	0,00	1.299,38
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA						
*** Total do Fornecedor .....:		1.125,00	174,38 0,00	0,00	0,00	1.299,38
********* TOTAL DA FATURA		4.429,00	493,33	0,00	0,00	4.922,33

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	15-mar-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00169
CPAD I / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	001546	16-mar-11	7.633,88	4			
2				5			
3			7.633,88	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)*	

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)
MARIO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00001546	09	DM	N	16/03/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001297-4

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 5,34 após 16/03/2011
Após 16/03/2011 cobrar multa de R$ 3,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPAD I / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
09/03/2011	R$	09/00000001297-4	0423-0/0093637-5	7633,88

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000126 97009.363702 9 49080000763388**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 16/03/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/03/2011	FT00001546	DM	N	09/03/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000001297-4

(=) Valor do documento: 7633,88

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 5,34 após 16/03/2011
Após 16/03/2011 cobrar multa de R$ 3,81

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001297-4
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001546	**7.633,88**	**09/03/2011**	**16/03/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPAD I / SJD

Encargos p/dia de R$ 5,34 após 16/03/2011.

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: 09/03/2011 14:16:43

EXTENSO Sete Mil, Seiscentos e Trinta e Tres Reais e Oitenta 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	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									

Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03

	LOPES/IOLE		17/02/11	VC00006048	20/02/2011 até 21/02/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00012448	00012496	224,00 [R$] 1,000000	224,00		33,60	0,00	0,00		257,60
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 15% DE TAXA									
	POMAR/VALTER		17/02/11	VC00006058	18/02/2011 até 24/02/2011	Hospedagem Diárias:006			
ND00012501	00012507	1.794,00 [R$] 1,000000	1.794,00		237,48	0,00	0,00		2.031,48
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 10% DE TAXA									
EARLY CHECK INN DIA 18/02									
	MORIERE/LAISY		18/02/11	VC00006065	22/02/2011 até 24/02/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00012502	00012529	618,00 [R$] 1,000000	618,00		100,40	0,00	0,00		718,40
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 10% DET AXA									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001546

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CRAI / SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	ARABE/CARLOS				21/02/11	VC00006111	23/02/2011 até 25/02/2011	Hospedagem Diárias:002	
ND00012556	00012633		618,00 [R$]	1,000000	618,00	100,40	0,00	0,00	718,40
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%									
	COELHO/JORGE				18/02/11	VC00006067	22/02/2011 até 25/02/2011	Hospedagem Diárias:003	
ND00012557	00012531		1.017,00 [R$]	1,000000	1.017,00	150,60	0,00	0,00	1.167,60
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DETAXA									
	ALMEIDA/MORGANA				18/02/11	VC00006087	21/02/2011 até 26/02/2011	Hospedagem Diárias:005	
ND00012558	00012567		1.695,00 [R$]	1,000000	1.695,00	231,70	0,00	0,00	1.926,70
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% ******** FUMANTE - CAMA DE CASAL ********									
*** Total do Fornecedor .....:					5.966,00	854,18 0,00	0,00	0,00	6.820,18
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78									
	PEREIRA/ROMENIO				14/02/11	OS00000492	15/02/2011 até 17/02/2011	DIVERSOS	
ND00012486	00012284		0,00 [R$]	1,000000	0,00	32,30	0,00	0,00	32,30
DIVERSOS									
*** Total do Fornecedor .....:					0,00	32,30 0,00	0,00	0,00	32,30
Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA C.N.P.J.:09.056.494/0001-09									
	ARABE/CARLOS				28/01/11	VC00005674	01/02/2011 até 03/02/2011	Hospedagem Diárias:002	
ND00012435	00011655		364,00 [R$]	1,000000	364,00	36,40	0,00	0,00	400,40
GARANTIMOS NO-SHOW + 10%									
*** Total do Fornecedor .....:					364,00	36,40 0,00	0,00	0,00	400,40
Fornecedor: ABBA HOTEL BETIM C.N.P.J.:21.910.088/0001-59									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3129-9400
Fax.....: 0055-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001546

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173
CRADI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
	MORIERE/LAISY				21/02/11	VC00006124	25/02/2011 até 26/02/2011			Hospedagem Diárias:001	
ND00012560		00012632	136,00 [R$] 1,000000		136,00			0,00	0,00	0,00	136,00
GARANTIMOS NO-SHOW											
*** Total do Fornecedor .....:					136,00			0,00	0,00	0,00	136,00
								0,00			
Fornecedor: MONTE ALEGRE HOTEL C.N.P.J.:30.257.810/0001-99											
	ABREU/MARIA				25/02/11	VC00006317	23/02/2011 até 24/02/2011			Hospedagem Diárias:001	
ND00012506		00012834	245,00 [R$] 1,000000		245,00			0,00	0,00	0,00	245,00
GARANTIMOS NO-SHOW											
*** Total do Fornecedor .....:					245,00			0,00	0,00	0,00	245,00
								0,00			
********* TOTAL DA FATURA					6.711,00			922,88	0,00	0,00	7.633,88

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	15-mar-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

R P 0 0 0 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000174
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	001590	21-mar-11	3.114,83	0 4			
2				5			
3			3.114,83	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)
MARIO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307, SÃO PAULO, SP - CEP: 01047-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00001590	09	DM	N	21/03/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001321-0

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,18 após 21/03/2011
Após 21/03/2011 cobrar multa de R$ 1,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPAD I / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
14/03/2011	R$	09/00000001321-0	0423-0/0093637-5	3114,83

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000134 21009.363702 3 49130000311483**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 21/03/2011

Cedente: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/03/2011	FT00001590	DM	N	14/03/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000001321-0

(=) Valor do documento: 3114,83

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,18 após 21/03/2011
Após 21/03/2011 cobrar multa de R$ 1,55

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001321-0

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001590	**3.114,83**	**14/03/2011**	**21/03/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPAD / SJD

Encargos p/dia de R$ 2,18 após 21/03/2011.

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: 14/03/2011 12:53:39

EXTENSO Tres Mil, Cento e Quatorze Reais e Oitenta e Tres 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
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03							
SIMOES/RENATO 24/02/11 VC00006199 01/03/2011 até 03/03/2011 Hospedagem Diárias:002							
ND00012693 GARANTIMOS NO-SHOW + 10 DE TAXA	00012798	678,00 [R$] 1,000000	678,00	135,38	0,00	0,00	813,38
MORIERE/LAISY 28/02/11 VC00006246 01/03/2011 até 02/03/2011 Hospedagem Diárias:001							
ND00012694 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA	00012948	309,00 [R$] 1,000000	309,00	50,20	0,00	0,00	359,20
*** Total do Fornecedor .....:			987,00	185,58	0,00	0,00	1.172,58
				0,00			
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON AUGUSTA C.N.P.J.:04.735.317/0001-27							
MORIERE/LAISY 18/02/11 VC00006064 24/02/2011 até 25/02/2011 Hospedagem Diárias:001							
ND00012567 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DETAXA	00012530	159,00 [R$] 1,000000	159,00	7,95	0,00	0,00	166,95
*** Total do Fornecedor .....:			159,00	7,95	0,00	0,00	166,95
				0,00			

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001590

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000177
CPAD / SJD

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: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78						
OLIVEIRA/SOLANGE 23/02/11 VC00006163 28/02/2011 até 01/03/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00012580	00012695 323,00 [R$] 1,000000	323,00	16,15	0,00	0,00	339,15
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA TARIFA PT						
PEREIRA/ROMENIO 28/02/11 VC00006247 01/03/2011 até 02/03/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00012607	00012943 323,00 [R$] 1,000000	323,00	16,15	0,00	0,00	339,15
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA						
*** Total do Fornecedor .....:		646,00	32,30 0,00	0,00	0,00	678,30
Fornecedor: SOFITEL RIO DE JANEIRO C.N.P.J.:01.436.319/0002-08						
VACCARI NETO/JOAO 23/02/11 VC00006149 02/03/2011 até 03/03/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00012592	00012690 695,00 [R$] 1,000000	695,00	239,25	0,00	0,00	934,25
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA APTO EXECUTIVO VISTA CIDADE						
*** Total do Fornecedor .....:		695,00	239,25 0,00	0,00	0,00	934,25
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70						
FERREIRA/PAULO 23/02/11 VC00006174 25/02/2011 até 26/02/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00012604	00012720 155,00 [R$] 1,000000	155,00	7,75	0,00	0,00	162,75
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%						
*** Total do Fornecedor .....:		155,00	7,75 0,00	0,00	0,00	162,75
********* TOTAL DA FATURA		2.642,00	472,83	0,00	0,00	3.114,83

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	16/3/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000178

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 HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1610	23/3/2011	1.838,90				
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	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 16/3/2011 — ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)* — SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307, SÃO PAULO, SP - CEP: 01047-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00001610	09	DM	N	23/03/2011

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51
09/00000001353-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,29 após 23/03/2011
Após 23/03/2011 cobrar multa de R$ 0,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
16/03/2011	R$	09/00000001353-9	0423-0/0093637-5	1838,90

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000134 53009.363705 8 49150000183890**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 23/03/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/03/2011	FT00001610	DM	N	16/03/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000001353-9

(=) Valor do documento: 1838,90

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,29 após 23/03/2011
Após 23/03/2011 cobrar multa de R$ 0,91

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51
09/00000001353-9

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001610	**1.838,90**	**16/03/2011**	**23/03/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001180
CPAD / SJD

Encargos p/dia de R$ 1,28 após 23/03/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: 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: 16/03/2011 12:09:50

EXTENSO Um Mil, Oitocentos e Trinta e Oito 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
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001610

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									
	POMAR/VALTER MR		02/03/11	VC00006285	02/03/2011 até 04/03/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00012824	00013032	618,00 [R$]	618,00	1,000000	618,00	100,40	0,00	0,00	718,40
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:			1.602,00		236,90 0,00		0,00	0,00	1.838,90
********* TOTAL DA FATURA			1.602,00		236,90		0,00	0,00	1.838,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
ASSESSORIA JURÍDICA

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	16/3/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000132
CPAD - SJD

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 HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1611	23/3/2011	810,00				
2							
3							

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)*
16/3/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307, SÃO PAULO, SP - CEP: 01047-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00001611	09	DM	N	23/04/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001354-7

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,57 após 23/04/2011
Após 23/04/2011 cobrar multa de R$ 0,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
16/03/2011	R$	09/00000001354-7	0423-0/0093637-5	810,00

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000134 54009.363703 2 49460000081000**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 23/04/2011

Cedente: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/03/2011	FT00001611	DM	N	16/03/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000001354-7

(=) Valor do documento: 810,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,57 após 23/04/2011
Após 23/04/2011 cobrar multa de R$ 0,40

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001354-7
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001611	**810,00**	**16/03/2011**	**23/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 0,56 após 23/04/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: 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: 16/03/2011 12:10:10

EXTENSO Oitocentos e Dez 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									
Fornecedor: DANATUREZA HOTEL RESORT - C.N.P.J.:									
		ASSIS/EDIVALDO			16/03/11	VC00006503	16/03/2011 até 19/03/2011	Hospedagem Diárias:003	
ND00012812		00013479	810,00 [R$]	1,000000	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					810,00	0,00	0,00	0,00	810,00

Emissão de comprovantes

A33H281616592903025
28/03/2011 16:23:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.23.45
334403344 0027

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPAD/SJD

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 132.538,06
DEBITO EM: 24/03/2011

DOCUMENTO: 032418
AUTENTICACAO SISBB:
9.926.A8E.90A.427.FFF

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		375-Impostos	13105			042804	32,55 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042804	68,26 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042804	246,64 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042805	375,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042805	59,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042805	305,46 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042806	1.162,50 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042806	78,08 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042806	378,43 D	
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042807	1.868,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042807	33,14 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042807	195,49 D	
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042808	2.658,10 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042808	213,73 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042808	299,46 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042809	314,31 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042809	34,21 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042809	40.553,09 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042810	347,78 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042810	162,52 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042810	83.385,72 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042811	1.332,75 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042811	53,91 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042811	171,07 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042812	4.131,53 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042812	320,60 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042812	549,63 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042813	6.703,58 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042813	106,86 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042813	256,96 D	
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042814	844,20 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042814	170,98 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042814	314,12 D	
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042815	1.047,81 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042815	320,60 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042815	209,41 D	

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

CPADI / SAD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	20/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
CPADI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS HOSPEDAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1850	27/4/2011	2.658,10				
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.*

[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)*
20/4/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307, SÃO PAULO, SP - CEP: 01047-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00001850	09	DM	N	27/04/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001576-0

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,86 após 27/04/2011
Após 27/04/2011 cobrar multa de R$ 1,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
20/04/2011	R$	09/00000001576-0	0423-0/0093637-5	2658,10

Autenticação mecânica

Sacador/Avalista

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000159 76009.363706 4 49500000265810**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 27/04/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/04/2011	FT00001850	DM	N	20/04/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000001576-0

(=) Valor do documento: 2658,10

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,86 após 27/04/2011
Após 27/04/2011 cobrar multa de R$ 1,32

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001576-0
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001850	**2.658,10**	**20/04/2011**	**27/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPAD / SJD

Encargos p/dia de R$ 1,86 após 27/04/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: 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: 20/04/2011 10:29:01

EXTENSO Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Dez 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: TRYP BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0020-24									
	SANTOS/VALMIR		08/04/11	VC00006946	12/04/2011 até 13/04/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00014152	00014482	342,00 [R$] 1,000000	342,00		17,10		0,00	0,00	359,10
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5%									
nf 706									
	GUIMARAES/MARIA LUIZA		08/04/11	VC00006947	12/04/2011 até 13/04/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00014152	00014482	342,00 [R$] 1,000000	342,00		17,10		0,00	0,00	359,10
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5%									
*******FUMANTE********FUMANTE*********FUMANTE**********FUMANTE********									
nf 706									
*** Total do Fornecedor .....:					684,00	34,20	0,00	0,00	718,20
						0,00			
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03									
	AQUINO/JULIO		08/04/11	VC00006924	12/04/2011 até 14/04/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00014116	00014443	758,00 [R$] 1,000000	758,00		114,40		0,00	0,00	872,40
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 10% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:					758,00	114,40	0,00	0,00	872,40
						0,00			

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001850

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000190
CPAD I / SJD

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: METROPOLITAN TERESINA C.N.P.J.:04.254.324/0001-07									
	FRATESCHI/PAULO		07/04/11	VC00006919	08/04/2011 até 09/04/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00014114 GARANTIMOS NO-SHOW	00014420	260,00 [R$]	1,000000		260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
NF 695									
	ASSIS/EDVALDO		06/04/11	VC00006889	08/04/2011 até 10/04/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00014118 GARANTIMOS NO-SHOW	00014352	520,00 [R$]	1,000000		520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
NF 694									
*** Total do Fornecedor .....:					780,00	0,00 0,00	0,00	0,00	780,00
Fornecedor: SAO FRANCISCO HOTEL C.N.P.J.:33.183.724/0001-77									
	PIETA/ELOI		28/03/11	VC00006829	08/04/2011 até 09/04/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00014123 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA	00013922	250,00 [R$]	1,000000		250,00	37,50	0,00	0,00	287,50
*** Total do Fornecedor .....:					250,00	37,50 0,00	0,00	0,00	287,50
********* TOTAL DA FATURA					2.472,00	186,10	0,00	0,00	2.658,10

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921017
29/04/2011 11:23:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.23.09
334403344 0019

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 2.658,10
DEBITO EM: 28/04/2011

DOCUMENTO: 042808
AUTENTICACAO SISBB:
8.666.C21.01A.23E.64B

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPAD / SJ

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 28/4/2011

FT	Valor 201
1832	15.401,76
1795	10.922,48
1823	14.228,85
	40.553,09

Total **40.553,09**
PAGTO **40.553,09**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPADI / SJD

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	18/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
ASSI / STI

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 C/HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1823	29/4/2011	14.228,85				
2							
3							

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)* 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	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
18/4/2011
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
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001823	**14.228,85**	**18/04/2011**	**25/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
CPAD SJD

Encargos p/dia de R$ 9,96 após 25/04/2011.

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

Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ
Fone(s).....: 11 3243-1324
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fax.....:
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Inscrição Estadual: ISENTO

Impresso em: 18/04/2011 14:15:25

EXTENSO Quatorze Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos * * *

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001823

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									
	GREENHALGH/LUIZ			30/03/11	VC00006729	04/04/2011 até 05/04/2011		Hospedagem Diárias:001	
ND00014056	00014032		329,00 [R$]	1,000000	329,00	46,35	0,00	0,00	375,35
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 155 DE TAXA									
	AQUINO/JULIO			31/03/11	VC00006756	05/04/2011 até 09/04/2011		Hospedagem Diárias:004	
ND00014083	00014091		1.316,00 [R$]	1,000000	1.316,00	195,70	0,00	0,00	1.511,70
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 10% DE TAXA									
TARIFA PT									
3 DIARIAS DE SEMANA 329.00 E 1 DIARIA FDS r$ 198.00									
	ALMEIDA/MORGANA			01/04/11	VC00006788	04/04/2011 até 08/04/2011		Hospedagem Diárias:004	
ND00014084	00014158		1.316,00 [R$]	1,000000	1.316,00	208,80	0,00	0,00	1.524,80
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 10% DE TAXA									
TARIFA PT									
APTO PARA FUMANTE									
	MORIERE/LAISY			01/04/11	VC00006784	04/04/2011 até 06/04/2011		Hospedagem Diárias:002	
ND00014085	00014145		658,00 [R$]	1,000000	658,00	104,40	0,00	0,00	762,40
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 10% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:					4.277,00	648,70	0,00	0,00	4.925,70
						0,00			
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78									
	PEREIRA/ROMENIO			17/03/11	VC00006536	05/04/2011 até 07/04/2011		Hospedagem Diárias:002	
ND00013957	00013541		646,00 [R$]	1,000000	646,00	32,30	0,00	0,00	678,30
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ TAXAS									
NF 681									
	VACCARI NETO/JOAO			01/04/11	VC00006781	04/04/2011 até 05/04/2011		Hospedagem Diárias:001	
ND00014054	00014144		476,00 [R$]	1,000000	476,00	23,80	0,00	0,00	499,80
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5% DE TAXA									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001956
CPAD/SJD

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001823

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000 960
DP/SJD

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 .....:		1.122,00	56,10 0,00	0,00	0,00	1.178,10
Fornecedor: SOFITEL SAO PAULO C.N.P.J.:53.355.004/0003-10						
VACCARI NETO/JOAO 28/03/11 VC00006758 01/04/2011 até 01/04/2011 Hospedagem Diárias:001 ND00013990 00013934 3.850,00 [R$] 1,000000 SUITE PRESIDENCIAL PARA DAY USE DIA 01/04 12:00 AS 18:00 HRS MESA PARA ALMOÇO COM 12 PESSOAS - SUITE Nº 1915 19°andar CARDAPIO FEFINIDO + 5% DE TAXA GARANTIMOS NO-SHOW		3.850,00	1.785,50	0,00	0,00	5.635,50
*** Total do Fornecedor .....:		3.850,00	1.785,50 0,00	0,00	0,00	5.635,50
Fornecedor: SOFITEL RIO DE JANEIRO C.N.P.J.:01.436.319/0002-08						
VACCARI NETO/JOAO 01/04/11 VC00006801 07/04/2011 até 08/04/2011 Hospedagem Diárias:001 ND00014073 00014150 985,00 [R$] 1,000000 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DET AXA SOLICITADA SUITE 840		985,00	255,35	0,00	0,00	1.240,35
*** Total do Fornecedor .....:		985,00	255,35 0,00	0,00	0,00	1.240,35
Fornecedor: SAN RAPHAEL AROUCHE C.N.P.J.:44.018.885/0001-21						
PATRICIO/ELIOMAR& 06/04/11 VC00006891 07/04/2011 até 08/04/2011 Hospedagem Diárias:001 ND00013991 00014366 195,00 [R$] 1,000000 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA		195,00	9,75	0,00	0,00	204,75
*** Total do Fornecedor .....:		195,00	9,75 0,00	0,00	0,00	204,75
Fornecedor: REAL CLASSIC HOTEL C.N.P.J.:32.717.514/0001-59						
PIETA/ELOI 28/03/11 VC00006693 01/04/2011 até 02/04/2011 Hospedagem Diárias:001 ND00013993 00013924 187,00 [R$] 1,000000 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DET AXA		187,00	18,70	0,00	0,00	205,70
*** Total do Fornecedor .....:		187,00	18,70 0,00	0,00	0,00	205,70
Fornecedor: BOULEVARD SAO LUIS C.N.P.J.:07.487.525/0001-42						

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00001823

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									
	SILVA/MARIA APARECIDA				05/04/11	VC00006858	06/04/2011 até 10/04/2011	Hospedagem Diárias 04	
ND00013968	00014296		580,00	[R$] 1,000000	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
NF 680									
*** Total do Fornecedor .....:					580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					11.421,00	2.807,85	0,00	0,00	14.228,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
DP/TSE / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921018
29/04/2011 11:23:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.23.15
334403344 0010

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 40.553,09
DEBITO EM: 28/04/2011

DOCUMENTO: 042809
AUTENTICACAO SISBB:
0.5E6.358.B29.5AE.284

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	18/4/2011

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

SP

CEP: 01047-000

CPF: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000199
CPADI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS C/HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1845	29/4/2011	844,20				
2							
3							

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)* 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	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE
(visto / data)
18/4/2011
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
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001845	**844,20**	**18/04/2011**	**25/04/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPAD I / SJB

Encargos p/dia de R$ 0,59 após 25/04/2011.

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: 18/04/2011 14:19:39

EXTENSO Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte 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: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78

	OLIVEIRA/SOLANGE		24/03/11	VC00006634	27/03/2011 até 29/03/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00014094	00013789	804,00 [R$] 1,000000		804,00	40,20	0,00	0,00	844,20	
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5% DET AXA									
NF 675									
*** Total do Fornecedor .....:					804,00	40,20	0,00	0,00	844,20
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					804,00	40,20	0,00	0,00	844,20

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921023
29/04/2011 11:23:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.23.49
334403344 0011

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 844,20
DEBITO EM: 28/04/2011

DOCUMENTO: 042814
AUTENTICACAO SISBB:
D.5D6.0B9.8BB.C25.791

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002070
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	CS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890		62.388,76 D
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082		23.462,50 D
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517		25.039,30 D
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418		20.011,49 D
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554883000001313		9.610,62 D
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052500		32.640,40 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052501		24.506,37 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052501		13.547,16 D
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052502		17.681,63 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052502		32.940,15 D
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052503		9.933,75 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052503		25.757,56 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052504		937,81 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052504		15.733,26 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052505		302,53 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052505		71.880,65 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052506		261,29 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052506		37.540,00 D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052507		656,95 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052507		809,99 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052508		2.175,45 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052508		55.836,00 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052509		701,76 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052509		5.993,80 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052510		1.507,01 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052510		21.464,00 D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052511		3.860,00 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052511		324,09 D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052512		3.100,00 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052512		648,17 D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052513		2.756,64 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052513		2.[illegible]9,97 D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052514		1.[illegible]00,00 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052514		5.[illegible]50,66 D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052515		1.[illegible]50,00 D
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105			052515		3.[illegible]64,94 D

CPADI/SSP
Fl. 00202
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 25/5/2011

FT	Valor 201
1960	1.143,60
1995	2.806,21
2008	1.997,98
2020	29.999,25
2026	4.199,68
2035	31.733,93
	71.880,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPADI / SJD

Total	**71.880,65**
PAGTO	**71.880,65**
Diferença	-

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	9/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000204 ASPA DI / SJ

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	1960	16/5/2011	1.143,60				
2							
3							

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)* 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	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
9/5/2011
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
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000205
CPAD/ SJO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001960	**1.143,60**	**09/05/2011**	**16/05/2011**	

Encargos p/dia de R$ 0,80 após 16/05/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: 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: 09/05/2011 16:17:47

EXTENSO Um Mil, Cento e Quarenta e Tres Reais e Sessenta 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: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03

POMAR/VALTER — 29/04/11 — VC00007274 — 02/05/2011 até 03/05/2011 — Hospedagem Diárias:001
ND00014848 / 00015258 / 329,00 [R$] 1,000000 — 329,00 — 52,20 — 0,00 — 0,00 — 381,20
GARANTIMOS NO-SHOW
+ 10% DE TAXA

MADORMO/ANTONIO — 29/04/11 — VC00007280 — 02/05/2011 até 03/05/2011 — Hospedagem Diárias:001
ND00014849 / 00015259 / 329,00 [R$] 1,000000 — 329,00 — 52,20 — 0,00 — 0,00 — 381,20
GARANTIMOS NO-SHOW
+ 10% DET AXA

GREENHALGH/LUIZ — 29/04/11 — VC00007278 — 02/05/2011 até 03/05/2011 — Hospedagem Diárias:001
ND00014850 / 00015262 / 329,00 [R$] 1,000000 — 329,00 — 52,20 — 0,00 — 0,00 — 381,20
GARANTIMOS NO-SHOW
+ 10% DE TAXA

*** Total do Fornecedor .....:	987,00	156,60	0,00	0,00	1.143,60
		0,00			
********* TOTAL DA FATURA	987,00	156,60	0,00	0,00	1.143,60

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	11/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000206
ASJUR / SJD

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: PAGTO.REF.DESPESAS HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1995	18/5/2011	2.806,21				
2							
3							

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)*
11/5/2011
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
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001995	**2.806,21**	**11/05/2011**	**18/05/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
CPAD

Encargos p/dia de R$ 1,96 após 18/05/2011.

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: 11/05/2011 14:50:28

EXTENSO Dois Mil, Oitocentos e Seis Reais e Vinte 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 / 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: QUALITY SUITES CONGONHAS C.N.P.J.:02.223.966/0023-29									
	FERREIRA/PAULO		02/05/11	VC00007498	30/04/2011 até 01/05/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00014967	00015293	306,00 [R$] 1,000000			306,00	45,90	0,00	0,00	351,90
GARANTIMOS NO-SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					306,00	45,90	0,00	0,00	351,90
						0,00			
Fornecedor: TRYP BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0020-24									
	MARQUES/ILARIO MR		28/04/11	VC00007255	28/04/2011 até 30/04/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00014970	00015216	914,00 [R$] 1,000000			914,00	33,96	0,00	0,00	947,96
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					914,00	33,96	0,00	0,00	947,96
						0,00			
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
Rua Marconi, 94 3º andar conj 307
CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3129-9400 Emergência:
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPAD

Fatura: FT00001995

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00014910 GARANTIMOS NO-SHOW + 15%	OLIVEIRA/SOLANGE	00015074	329,00	[R$] 1,000000	26/04/11	VC00007204	28/04/2011 até 29/04/2011	Hospedagem Diárias:001	329,00	38,85	0,00	0,00	367,85
ND00014938 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE ATXA	MORIERE/LAISY	00015257	658,00	[R$] 1,000000	29/04/11	VC00007279	02/05/2011 até 04/05/2011	Hospedagem Diárias:002	658,00	104,40	0,00	0,00	762,40
ND00014966 GARANTIMOS NO-SHOW + 155 DET AXA	ARABE/CARLOS	00015255	329,00	[R$] 1,000000	29/04/11	VC00007273	02/05/2011 até 03/05/2011	Hospedagem Diárias:001	329,00	47,10	0,00	0,00	376,10
*** Total do Fornecedor .....:									1.316,00	190,35 0,00	0,00	0,00	1.506,35
********* TOTAL DA FATURA									2.536,00	270,21	0,00	0,00	2.806,21

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	16/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000209
UE/PA - DI / SJD
SP

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

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO

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 C/HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2020	23/5/2011	29.999,25				
2							
3			29.999,25				

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	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
16/5/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002020	09	DM	N	23/05/2011

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES — 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001755-0

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 21,00 após 23/05/2011
Após 23/05/2011 cobrar multa de R$ 14,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPADI / SJ

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
16/05/2011	R$	09/00000001755-0	0423-0/0093637-5	29999,25

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000175 55009.363700 6 49760002999925**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento: 23/05/2011

Cedente: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/05/2011	FT00002020	DM	N	16/05/2011	09/00000001755-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	09	R$		x	29999,25

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 21,00 após 23/05/2011
Após 23/05/2011 cobrar multa de R$ 14,99

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES — 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001755-0

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica — **Ficha de compensação**

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

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002020	**29.999,25**	**16/05/2011**	**23/05/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPADI / SJB

Encargos p/dia de R$ 20,99 após 23/05/2011.

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: 16/05/2011 17:04:36

EXTENSO Vinte e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Vinte 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 / Débito	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Observação										
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J. 62.413.877/0040-78										
		ANTONIOLLI/CILENE			12/05/11	VC00007591	27/04/2011	até 01/05/2011	Hospedagem Diárias:004	
ND00015163		00015827	1.013,00 [R$]	1,000000	1.013,00		43,90	0,00	0,00	1.056,90
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA										
		COERIN/MARTA			12/05/11	VC00007592	27/04/2011	até 01/05/2011	Hospedagem Diárias:004	
ND00015163		00015827	1.013,00 [R$]	1,000000	1.013,00		43,90	0,00	0,00	1.056,90
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DET AXA										
		REIS/JOSE			12/05/11	VC00007593	26/04/2011	até 02/05/2011	Hospedagem Diárias:006	
ND00015164		00015824	1.566,00 [R$]	1,000000	1.566,00		69,30	0,00	0,00	1.635,30
GARANTIMOS NO-SHOW										

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

Fatura: FT00002020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000212
CPAD/SAD

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								
	SOARES/JOAO			12/05/11	VC00007594	26/04/2011 até 02/05/2011	Hospedagem Diárias:006	
ND00015164	00015824	1.566,00 [R$]	1,000000	1.566,00	69,30	0,00	0,00	1.635,30
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA								
	ALMEIDA/MORGANA			12/05/11	VC00007595	26/04/2011 até 01/05/2011	Hospedagem Diárias:005	
ND00015165	00015819	1.514,10 [R$]	1,000000	1.514,10	72,10	0,00	0,00	1.586,20
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA								
	MARTINS/MARGARIDA			12/05/11	VC00007596	28/04/2011 até 01/05/2011	Hospedagem Diárias:003	
ND00015166	00015821	690,00 [R$]	1,000000	690,00	27,75	0,00	0,00	717,75
[redacted]ANTIMOS NO-SHOW [redacted]								
	VACCARI NETO/JOAO			25/04/11	VC00007153	27/04/2011 até 30/04/2011	Hospedagem Diárias:003	
ND00015168	00014992	969,00 [R$]	1,000000	969,00	1.126,85	0,00	0,00	2.095,85
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA								
	GRUPO PT - TRYP CONVENTION			12/05/11	VC00007597	25/04/2011 até 30/04/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00015170	00015832	19.017,00 [R$]	1,000000	19.017,00	733,65	0,00	0,00	19.750,65
GARANTIMOS NO-SHOW REFERENTE A EVENTO REALIZADO NO TRYP CONVENTION DE 25/04 A 0205								
*** Total do Fornecedor ..... :				27.348,10	2.186,75 0,00	0,00	0,00	29.534,85
[redacted]ecedor: TULIP INN COPACABANA C.N.P.J.:09.390.705/0002-18								
	DULCI/LUIZ MR			02/05/11	VC00007314	02/05/2011 até 03/05/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00015106	00015358	445,00 [R$]	1,000000	445,00	19,40	0,00	0,00	464,40
GARANTIMOS NO SHOW								

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

Fatura: FT00002020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CPADI / SJD

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			445,00	19,40 0,00	0,00	0,00	464,40
********* TOTAL DA FATURA			27.793,10	2.206,15	0,00	0,00	29.999,25

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	16/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
ASSTI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS C/HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2026	23/5/2011	4.199,68				
2							
3			4.199,68				

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	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
16/5/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002026	09	DM	N	23/05/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001756-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,94 após 23/05/2011
Após 23/05/2011 cobrar multa de R$ 2,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
16/05/2011	R$	09/00000001756-9	0423-0/0093637-5	4199,68

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.000175 56009.363708 5 49760000419968

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO. | Vencimento 23/05/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA | Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/05/2011	FT00002026	DM	N	16/05/2011	09/00000001756-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	09	R$		x	4199,68

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,94 após 23/05/2011
Após 23/05/2011 cobrar multa de R$ 2,09

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001756-9

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica **Ficha de compensação**

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 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002026	**4.199,68**	**16/05/2011**	**23/05/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPADI / SJD

Encargos p/dia de R$ 2,93 após 23/05/2011.

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: 16/05/2011 17:05:39

EXTENSO Quatro Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Sessenta 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 Aquisição / Débito	Passageiro / SR/Reserva	Num. OP	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: MAKSOUD PLAZA C.N.P.J.:47.396.635/0002-02														
ND00015067	DULCI/LUIZ MR 00015518		425,00 [R$]	1,000000		05/05/11	VC00007393	05/05/2011 até 06/05/2011	Hospedagem Diárias:001	425,00	22,35	0,00	0,00	447,35
GARANTIMOS NO SHOW														
NF 799														
*** Total do Fornecedor										425,00	22,35	0,00	0,00	447,35
											0,00			
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78														
ND00014865 GRUPO PT	FALCAO/RUI 00015643		783,00 [R$]	1,000000		09/05/11	VC00007452	27/04/2011 até 30/04/2011	Hospedagem Diárias:003	783,00	34,65	0,00	0,00	817,65
27 A 28/04 r$ 323.00 - DE 28 A 30/04 R$ 230.00														
ND00014865 GRUPO PT	PEREIRA/ROMENIO 00015643		783,00 [R$]	1,000000		09/05/11	VC00007451	27/04/2011 até 30/04/2011	Hospedagem Diárias:003	783,00	34,65	0,00	0,00	817,65
27 A 28/04 r$ 323.00 - DE 28 A 30/04 R$ 230.00														

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 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002026

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPADI / SJD

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									
	COELHO/JORGE		09/05/11	VC00007453	27/04/2011 até 30/04/2011	Hospedagem Diárias:003			
ND00014865 GRUPO PT	00015643	783,00 [R$] 1,000000			783,00	34,65	0,00	0,00	817,65
27 A 28/04 r$ 323.00 - DE 28 A 30/04 R$ 230.00									
*** Total do Fornecedor					2.349,00	103,95 0,00	0,00	0,00	2.452,95
Fornecedor: WINDSOR ATLANTICA C.N.P.J.:10.872.652/0003-31									
	VACCARI NETO/JOAO		29/04/11	VC00007271	04/05/2011 até 05/05/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00015011 GARANTIMOS NO-SHOW +15% DE TAXA	00015238	1.125,00 [R$] 1,000000			1.125,00	174,38	0,00	0,00	1.299,38
*** Total do Fornecedor					1.125,00	174,38 0,00	0,00	0,00	1.299,38
********* TOTAL DA FATURA					3.899,00	300,68	0,00	0,00	4.199,68

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489012
27/05/2011 17:01:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.01.55
334403344 0032

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 71.880,65
DEBITO EM: 25/05/2011

DOCUMENTO: 052505
AUTENTICACAO SISBB:
0.A73.CAA.6CC.418.BF1

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPAD I / SJ

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052516	1.868,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052516	2.477,57 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052517	620,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052518	362,70 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052519	950,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052520	1.255,78 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052521	236,07 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052522	762,50 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052523	4.100,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052524	1.178,69 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052525	32,13 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052526	1.396,69 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052527	18.536,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052528	9.000,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052529	2.635,50 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052530	3.201,60 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052531	4.355,50 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052532	11.683,75 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052533	11.948,45 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052534	3.381,90 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052535	7.174,37 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052536	50,33 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052537	69,90 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052538	559,58 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052539	587,54 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052540	668,65 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052541	234,25 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052542	1.190,98 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052543	1.190,98 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052544	830,35 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052545	1.190,98 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052546	1.190,98 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052547	1.190,98 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052548	1.163,40 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052549	1.163,40 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052550	4,00 D	

Fls: 00219
CSAPI/SFD

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	16/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECEBIDO
16 / 06 / 2011
SP
CPAD1 / SAO

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

Endereço: RUA.MARCONI,94

BAIRRO

Cidade: SÃO PAULO

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 C/HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2053	25/5/2011	11.948,45				
2							
3			11.948,45				

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)*
16/5/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002053	09	DM	N	25/05/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001773-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 8,36 após 25/05/2011
Após 25/05/2011 cobrar multa de R$ 5,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
18/05/2011	R$	09/00000001773-9	0423-0/0093637-5	11948,45

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000175 73009.363703 6 49780001194845**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento 25/05/2011

Cedente NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/05/2011	FT00002053	DM	N	18/05/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000001773-9
(=) Valor do documento 11948,45

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 8,36 após 25/05/2011
Após 25/05/2011 cobrar multa de R$ 5,97

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001773-9

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002053	**11.948,45**	**18/05/2011**	**25/05/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPAD / SJD

Encargos p/dia de R$ 8,36 após 25/05/2011.

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: 18/05/2011 16:40:28

EXTENSO Onze Mil, Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta 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	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: WINDSOR GUANABARA C.N.P.J.:33.162.512/0001-03

	SILVA/MARIA APARECIDA		09/05/11	VC00007664	09/05/2011 até 10/05/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00015275	00015612	309,00 [R$]	1,000000	309,00	46,35	0,00	0,00		355,35
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%									
*** Total do Fornecedor .....:				309,00	46,35	0,00	0,00		355,35
					0,00				

Fornecedor: MAKSOUD PLAZA C.N.P.J.:47.396.635/0002-02

	DULCI/LUIZ MR		09/05/11	VC00007445	09/05/2011 até 10/05/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00015213	00015636	425,00 [R$]	1,000000	425,00	22,35	0,00	0,00		447,35
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:				425,00	22,35	0,00	0,00		447,35
					0,00				

Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03

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 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
ASPA DI / STO

Fatura: FT00002053

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									
ND00015195 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA	PASCOAL/VALDEMIR	00015433	429,00 [R$] 1,000000	03/05/11	VC00007355	04/05/2011 até 05/05/2011 429,00	Hospedagem Diárias:001 64,35	0,00	0,00	493,35
ND00015197 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DET AXA	ALMEIDA/MORGANA	00015335	1.176,00 [R$] 1,000000	02/05/11	VC00007303	03/05/2011 até 06/05/2011 1.176,00	Hospedagem Diárias:003 176,40	0,00	0,00	1.352,40
ND00015222 GARANTIMOS NO SHOW	DULCI/LUIZ MR	00015690	800,00 [R$] 1,000000	10/05/11	VC00007472	10/05/2011 até 11/05/2011 800,00	Hospedagem Diárias:001 99,30	0,00	0,00	899,30
ND00015230 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA	FALCAO/RUI	00015354	392,00 [R$] 1,000000	02/05/11	VC00007316	04/05/2011 até 05/05/2011 392,00	Hospedagem Diárias:001 58,80	0,00	0,00	450,80
ND00015290 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA	ARABE/CARLOS	00015366	329,00 [R$] 1,000000	03/05/11	VC00007322	06/05/2011 até 07/05/2011 329,00	Hospedagem Diárias:001 48,35	0,00	0,00	377,35
*** Total do Fornecedor .....:						3.126,00	447,20 0,00	0,00	0,00	3.573,20
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78										
ND00015198 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	VACCARI NETO/JOAO	00015318	396,00 [R$] 1,000000	02/05/11	VC00007297	05/05/2011 até 06/05/2011 396,00	Hospedagem Diárias:001 19,80	0,00	0,00	415,80

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

Fl. 374

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPAE I / SJD

Fatura: FT00002053

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									
	VACCARI NETO/JOAO		02/05/11	VC00007298	10/05/2011 até 11/05/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00015223	00015323	323,00 [R$] 1,000000			323,00	16,15	0,00	0,00	339,15
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA									
	PEREIRA/ROMENIO		02/05/11	VC00007302	09/05/2011 até 11/05/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00015224	00015333	800,00 [R$] 1,000000			800,00	40,00	0,00	0,00	840,00
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA									
	PEREIRA/ROMENIO		02/05/11	VC00007296	03/05/2011 até 04/05/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00015227	00015316	339,00 [R$] 1,000000			339,00	16,95	0,00	0,00	355,95
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:					1.858,00	92,90 0,00	0,00	0,00	1.950,90
Fornecedor: INTERNACIONAL PALACE LUCSIM C.N.P.J.:10.476.828/0002-55									
	SIMOES/RENATO		29/04/11	VC00007632	05/05/2011 até 06/05/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00015196	00015308	357,00 [R$] 1,000000			357,00	17,85	0,00	0,00	374,85
GARNTIMOS NO-SHOW + 5% DET AXA									
*** Total do Fornecedor .....:					357,00	17,85 0,00	0,00	0,00	374,85
Fornecedor: HOLIDAY INN SELECT MANAGUA C.N.P.J.:									
	VALQUER/MARIA EDMA		06/04/11	VC00006863	15/05/2011 até 21/05/2011	Hospedagem Diárias:006			
ND00015266	00014304	780,00 [US$] 1,720000			1.341,60	0,00	0,00	0,00	1.341,60
GARANTIMOS NO-SHOW									

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.: 000225
Total
CPAD I / SG

Fatura: FT00002053

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														
ND00015267	POMAR/VALTER	00014302	780,00 [US$]	1,720000		06/04/11	VC00006861	15/05/2011 até 21/05/2011	Hospedagem Diárias:006	1.341,60	0,00	0,00	0,00	1.341,60
GARANTIMOS NO-SHOW														
ND00015268	AMATNEESKS/MURILO	00014290	520,00 [US$]	1,720000		05/04/11	VC00006853	17/05/2011 até 21/05/2011	Hospedagem Diárias:004	894,40	0,00	0,00	0,00	894,40
GARANTIMOS NO-SHOW														
ND00015269	LOPES/IOLE	00014303	780,00 [US$]	1,720000		06/04/11	VC00006862	15/05/2011 até 21/05/2011	Hospedagem Diárias:006	1.341,60	0,00	0,00	0,00	1.341,60
GARANTIMOS NO-SHOW														
*** Total do Fornecedor .....:										4.919,20	0,00	0,00	0,00	4.919,20
											0,00			
Fornecedor: WYNDHAM GARDEN PANAMA CITY C.N.P.J.:														
ND00015272	POMAR/VALTER	00016059	180,00 [US$]	1,820000		18/05/11	VC00007663	14/05/2011 até 15/05/2011	Hospedagem Diárias:001	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60
GARANTIMOS NO-SHOW														
*** Total do Fornecedor .....:										327,60	0,00	0,00	0,00	327,60
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										11.321,80	626,65	0,00	0,00	11.948,45

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K27165546489041
27/05/2011 17:07:00

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:00
334403344 0033
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000226
CPAD I / SJ

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

237904230890000000175730093637036497800011948 45

NR. DOCUMENTO	52.533
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	11.948,45
VALOR COBRADO	11.948,45
NR.AUTENTICACAO	E.209.68D.7B7.057.F7C

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052587	21.527,70 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052588	23.199,60 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052589	80,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052590	1.730,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052591	26.364,43 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052592	1.250,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052593	24.404,73 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052594	62.000,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052595	600,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052596	1.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052597	100.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052598	300.000,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052599	19.195,49 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081608	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081609	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081610	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081611	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081612	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081613	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081614	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081615	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081616	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081617	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081618	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081619	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081620	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081621	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081622	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081623	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081624	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081625	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081626	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081627	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081628	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081629	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081630	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002727
CPAD/SED

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	23/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000228
CPADI / SJD

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: PAGTO.REF.DESPESAS C/HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2088	30/5/2011	1.730,00				
2							
3							

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)* 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	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE
(visto / data)
23/5/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002088	09	DM	N	30/05/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001809-3

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,21 após 30/05/2011
Após 30/05/2011 cobrar multa de R$ 0,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000229
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
23/05/2011	R$	09/00000001809-3	0423-0/0093637-5	1730,00

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000183 09009.363707 9 49830000173000**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 30/05/2011

Cedente: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/05/2011	FT00002088	DM	N	23/05/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000001809-3

(=) Valor do documento: 1730,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,21 após 30/05/2011
Após 30/05/2011 cobrar multa de R$ 0,86

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001809-3

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002088	**1.730,00**	**23/05/2011**	**30/05/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPAD II / SJU

Encargos p/dia de R$ 1,21 após 30/05/2011.

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: 23/05/2011 11:37:08

EXTENSO Um Mil e Setecentos e Trinta 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	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: MAKSOUD PLAZA C.N.P.J.:47.396.635/0002-02									
	DULCI/LUIZ MR		05/04/11	VC00006840	07/04/2011 até 08/04/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00015368	00014273	500,00 [R$] 1,000000	500,00		83,30	0,00	0,00		583,30
GARANTIMOS NO SHOW									
NF 742									
*** Total do Fornecedor .....:			500,00		83,30	0,00	0,00	0,00	583,30
					0,00				
Fornecedor: TRYP BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0020-24									
	OLIVEIRA/SOLANGE		05/05/11	VC00007380	09/05/2011 até 10/05/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00015392	00015502	396,00 [R$] 1,000000	396,00		19,80	0,00	0,00		415,80
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:			396,00		19,80	0,00	0,00	0,00	415,80
					0,00				
Fornecedor: QUALITY JOAO PESSOA C.N.P.J.:09.575.592/0001-44									

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

Fatura: FT00002088

JUDICIAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPAD I / S.J.

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									
	SIMOES/RENATO		29/04/11	VC00007700	06/05/2011 até 07/05/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00015333	00015309	201,00 [R$] 1,000000			201,00	30,15	0,00	0,00	231,15
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%									
*** Total do Fornecedor .....:					201,00	30,15	0,00	0,00	231,15
						0,00			
Fornecedor: TULIP INN COPACABANA C.N.P.J.:09.390.705/0002-18									
	DULCI/LUIZ		19/05/11	VC00007701	03/05/2011 até 04/05/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00015334	00016134	445,00 [R$] 1,000000			445,00	54,75	0,00	0,00	499,75
* CONTINUAÇÃO STUR 15358 *									
*** Total do Fornecedor .....:					445,00	54,75	0,00	0,00	499,75
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					1.542,00	188,00	0,00	0,00	1.730,00

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489099
27/05/2011 17:15:23

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:15:22
334403344 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000018309009363707949830000173000
NR. DOCUMENTO 52.590
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.730,00
VALOR COBRADO 1.730,00

NR.AUTENTICACAO A.8C9.0C3.BB6.903.450

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000232
CPAD I/SJB

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	777.196,41	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	120.673,16	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	374.830,07	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.791,15	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	76.318,58	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009575	8.077,40	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000012383	1.602,34	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000281574	12.268,71	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	67.455,45	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	27.072,78	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	21.636,66	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			556501000387039	13.818,01	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062701	27.849,37	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062702	17.591,74	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062703	35.615,27	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062704	150.000,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062705	268.221,65	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062706	7.208,36	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062707	10.699,37	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062708	68.950,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062709	16.735,82	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062710	25.513,97	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062711	10.323,50	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062712	11.299,95	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062713	8.670,00	D
27.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062714	2.950,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062715	14.016,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062716	37.224,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062717	44.193,02	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062718	9.009,60	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062719	4.820,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062720	83.385,72	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062721	1.162,50	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062722	375,00	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003
CPAD

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 27/6/2011

FT	Valor 201
2236	5.796,70
2145	4.902,67
	10.699,37

Total **10.699,37**
PAGTO **10.699,37**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00029
CPAD/SAD

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	15/6/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CRED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPAD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS C/HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	2236	22/6/2011	5.796,70				
2							
3			5.796,70				

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)*
15/6/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002236	09	DM	N	22/06/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001993-6

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,06 após 22/06/2011
Após 22/06/2011 cobrar multa de R$ 2,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236
CPADI/SCD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
15/06/2011	R$	09/00000001993-6	0423-0/0093637-5	5796,70

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000191 93009.363701 7 50060000579670**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 22/06/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/06/2011	FT00002236	DM	N	15/06/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000001993-6

(=) Valor do documento 5796,70

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,06 após 22/06/2011
Após 22/06/2011 cobrar multa de R$ 2,89

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000001993-6

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002236	**5.796,70**	**15/06/2011**	**22/06/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
CPAD/SJS

Encargos p/dia de R$ 4,05 após 22/06/2011.

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: 15/06/2011 16:04:27

EXTENSO Cinco Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Setenta 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 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002236

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000238
CPAD I / SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
Fornecedor: MELIA HABANA C.N.P.J.:									
	CARLOS/ROGERIO MR				27/05/11	VC00007883	30/05/2011 até 02/06/2011	Hospedagem Diárias:003	
ND00016450	00016554		885,00 [US$]	1,850000	1.637,25	0,00	0,00	0,00	1.637,25
CONFIRMED BY ABIGAIL SOTELO									
	SILVA/LUIZ MR				27/05/11	VC00007884	31/05/2011 até 02/06/2011	Hospedagem Diárias:002	
ND00016451	00016555		790,00 [US$]	1,850000	1.461,50	0,00	0,00	0,00	1.461,50
CONFIRMED BY ABIGAIL SOTELO									
*** Total do Fornecedor .....:					3.098,75	0,00	0,00	0,00	3.098,75
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					5.541,75	254,95	0,00	0,00	5.796,70

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.° 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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002145	**4.902,67**	**01/06/2011**	**08/06/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
CPAD I / SJD

Encargos p/dia de R$ 3,43 após 08/06/2011.

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: 13/06/2011 11:41:35

EXTENSO Quatro Mil, Novecentos e Dois Reais e Sessenta 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: MAKSOUD PLAZA C.N.P.J.:47.396.635/0002-02							
	DULCI/LUIZ MR		18/05/11	VC00007669	23/05/2011 até 24/05/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00015782	00016078	526,00 [R$] 1,000000	526,00	27,67	0,00	0,00	553,67
GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor .....:			526,00	27,67	0,00	0,00	553,67
				0,00			
Fornecedor: ARCOS RIO PALACE HOTEL C.N.P.J.:06.195.281/0001-61							
	PIETA/ELOI		16/05/11	VC00007614	18/05/2011 até 19/05/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00015815	00015973	245,00 [R$] 1,000000	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
GARANTIMOS NO-SHOW							
*** Total do Fornecedor .....:			245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
				0,00			
Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM FORTALEZA C.N.P.J.:04.160.025/0001-03							

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 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002145

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0007406
CPAD / SJD

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									
	PEREIRA/ROMENIO		13/04/11	VC00007021	05/05/2011 até 08/05/2011	Hospedagem Diárias:003			
ND00015812 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA	00014650	597,00 [R$] 1,000000			597,00	89,55	0,00	0,00	686,55
*** Total do Fornecedor .....:					597,00	89,55 0,00	0,00	0,00	686,55
Fornecedor: SOFITEL RIO DE JANEIRO C.N.P.J.:01.436.319/0002-08									
	VACCARI NETO/JOAO		20/05/11	VC00007731	24/05/2011 até 25/05/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00015825 GARANTOMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA	00016186	1.595,00 [R$] 1,000000			1.595,00	239,25	0,00	0,00	1.834,25
*** Total do Fornecedor .....:					1.595,00	239,25 0,00	0,00	0,00	1.834,25
Fornecedor: HOLIDAY INN SAO LUIS C.N.P.J.:08.818.964/0001-53									
	ARABE/CARLOS		10/05/11	VC00007473	12/05/2011 até 15/05/2011	Hospedagem Diárias:003			
ND00015803 GARANTIMOS NO-SHOW + 55 DE TAXA	00015691	516,00 [R$] 1,000000			516,00	25,80	0,00	0,00	541,80
	NOZAKI/WILLIAM		05/05/11	VC00007395	12/05/2011 até 16/05/2011	Hospedagem Diárias:004			
ND00015804 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	00015519	688,00 [R$] 1,000000			688,00	34,40	0,00	0,00	722,40
*** Total do Fornecedor .....:					1.204,00	60,20 0,00	0,00	0,00	1.264,20
Fornecedor: DORISOL RECIFE GRAND HOTEL C.N.P.J.:05.736.256/0002-66									
	FRATESCHI/PAULO		10/05/11	VC00007478	13/05/2011 até 14/05/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00015802 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DET AXA	00015698	145,00 [R$] 1,000000			145,00	14,50	0,00	0,00	159,50

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

Fatura: FT00002145

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							
	ASSIS/EDIVALDO		10/05/11	VC00007477	13/05/2011 até 14/05/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00015802 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DET AXA	00015698	145,00 [R$] 1,000000	145,00	14,50	0,00	0,00	159,50
*** Total do Fornecedor .....:			290,00	29,00 0,00	0,00	0,00	319,00
********* TOTAL DA FATURA			4.457,00	445,67	0,00	0,00	4.902,67

TRIBUNAL [illegible]
Fls.: 000246
[illegible]

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D281731524401016
28/06/2011 17:49:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.49.43
334403344 0024

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 10.699,37
DEBITO EM: 27/06/2011

DOCUMENTO: 062707
AUTENTICACAO SISBB:
0.2E7.EC6.6E4.082.299

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062723	3.449,95 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062724	627,26 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062725	313,63 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062726	1.458,39 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062727	18.135,87 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062728	5.937,38 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062729	511,50 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062730	165,00 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062731	495,51 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062732	2.304,14 D	
27.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062733	5.450,66 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062734	9.000,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062735	4.100,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062736	4.600,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062737	9.005,00 D	
27.06.2011		163-Pagamento conta telefone	13105			062738	11.332,88 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062739	20.259,74 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062740	30.933,76 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062741	7.940,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062742	300.000,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062743	11.160,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062744	10.220,06 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062745	16.660,86 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062746	18.520,93 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062747	11.493,86 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062748	7.723,01 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062749	2.477,57 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062750	4.131,53 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062751	1.332,75 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062752	446,40 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062753	144,00 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062754	860,00 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062755	600,00 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062756	32,55 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062757	10,50 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062758	95,84 D	

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0100274
COAD / SEJE

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	20/6/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2
Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA			COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0 0 0 2 4
SRP/ADJ/SJD

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: DESPESAS COM HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2264	27/6/2011	5.937,38				
2							
3			5.937,38				

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 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

EMITENTE *(visto / data)*
20/6/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002264	09	DM	N	27/06/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002016-0

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,16 após 27/06/2011
Após 27/06/2011 cobrar multa de R$ 2,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000245
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
20/06/2011	R$	09/00000002016-0	0423-0/0093637-5	5937,38

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000209 16009.363702 7 50110000593738**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 27/06/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/06/2011	FT00002264	DM	N	20/06/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000002016-0

(=) Valor do documento 5937,38

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,16 após 27/06/2011
Após 27/06/2011 cobrar multa de R$ 2,96

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002016-0

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002264	**5.937,38**	**20/06/2011**	**27/06/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0002
CPAD SJD

Encargos p/dia de R$ 4,15 após 27/06/2011.

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: 20/06/2011 11:30:37

EXTENSO Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta 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	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: MAKSOUD PLAZA C.N.P.J.:47.396.635/0002-02														
ND00016689	DULCI/LUIZ MR	00016915	1.500,00 [R$]	1,000000		03/06/11	VC00008042	06/06/2011 até 09/06/2011	Hospedagem Diárias:003	1.500,00	78,90	0,00	0,00	1.578,90
GARANTIMOS NO SHOW														
*** Total do Fornecedor .....:										1.500,00	78,90	0,00	0,00	1.578,90
											0,00			
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03														
ND00016700	SIMOES/RENATO	00016488	518,00 [R$]	1,000000		26/05/11	VC00007850	02/06/2011 até 04/06/2011	Hospedagem Diárias:002	518,00	77,70	0,00	0,00	595,70
GARANTIMOS NOP-SHOW + 15%														
ND00016736	SIMOES/RENATO	00016810	658,00 [R$]	1,000000		02/06/11	VC00007991	07/06/2011 até 09/06/2011	Hospedagem Diárias:002	658,00	104,40	0,00	0,00	762,40
GARANTIMSO NO-SHOW + 10%														
*** Total do Fornecedor .....:										1.176,00	182,10	0,00	0,00	1.358,10
											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 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002264

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002247
CPAD / SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
Fornecedor: FIESTA BAHIA C.N.P.J.:07.823.239/0001-00												
	FRATESCHI/PAULO			01/06/11	VC00007971	02/06/2011 até 03/06/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00016691	00016754		231,00 [R$] 1,000000					231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
GARANTIMOS NO-SHOW												
	FRITSCH/JOSE			01/06/11	VC00007970	02/06/2011 até 03/06/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00016692	00016753		231,00 [R$] 1,000000					231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
GARANTIMOS NO-SHOW												
*** Total do Fornecedor .....:								462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
									0,00			
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70												
	MATOS/MARISTELLA			02/06/11	VC00008330	05/06/2011 até 06/06/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00016681	00016975		190,00 [R$] 1,000000					190,00	9,50	0,00	0,00	199,50
GARANTIMOS NO-SHOW												
+ 5%												
*** Total do Fornecedor .....:								190,00	9,50	0,00	0,00	199,50
									0,00			
Fornecedor: WINDSOR ATLANTICA C.N.P.J.:10.872.652/0003-31												
	VACCARI NETO/JOAO			07/06/11	VC00008085	08/06/2011 até 09/06/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00016643	00017028		1.125,00 [R$] 1,000000					1.125,00	174,38	0,00	0,00	1.299,38
GARANTIMOS NO-SHOW												
+ 15% DE TAXA												
*** Total do Fornecedor .....:								1.125,00	174,38	0,00	0,00	1.299,38
									0,00			
Fornecedor: JANGADEIRO HOTEL C.N.P.J.:09.768.292/0001-81												
	NOZAKI/WILLIAM			01/06/11	VC00007979	03/06/2011 até 05/06/2011	Hospedagem Diárias:002					
ND00016639	00016775		396,00 [R$] 1,000000					396,00	19,80	0,00	0,00	415,80
GARANTIMOS NO-SHOW												
+ 5% DET AXA												

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

Fatura: FT00002264

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														
ND00016640 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	COELHO/JORGE	00016486	594,00	[R$] 1,000000		26/05/11	VC00007851	03/06/2011 até 06/06/2011	Hospedagem Diárias:003	594,00	29,70	0,00	0,00	623,70
*** Total do Fornecedor .....:										990,00	49,50 0,00	0,00	0,00	1.039,50
********* TOTAL DA FATURA										5.443,00	494,38	0,00	0,00	5.937,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D281731524401037
28/06/2011 17:52:28

28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:52:28
334403344 0034
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000020916009363702750110000593738

NR. DOCUMENTO	62.728
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	5.937,38
VALOR COBRADO	5.937,38
NR.AUTENTICACAO	4.36D.D82.042.61F.BCB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Julho / 2011	19.08.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.06.2011		Saldo anterior						13.551,24 C
01.07.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	505,84 D	
01.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070101	187,00 D	12.858,40 C
04.07.2011		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			070401	8.000,00 D	4.858,40 C
07.07.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801880800017224	12,00 D	4.846,40 C
08.07.2011		470-Transferência on line	99015			5533440000132133	700,00 D	4.146,40 C
20.07.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862011000135362	36,00 D	4.110,40 C
26.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			31349980000000	3594.099,72 C	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5500130000120737	15.701,94 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5500460000451613	26.475,82 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5506970000021514	67.416,57 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5515050000048755	20.011,49 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5515300000001107	272,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	105.484,29 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5526170000049396	10.674,13 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5529570000008473	57.360,95 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5533230000202020	200.000,00 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,95 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5533440000013000	3.373.272,09 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.215,16 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5536530001148900	62.388,76 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.162,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5542490000316517	25.039,30 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	28/6/2011

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

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

COD. SIGAFIN CREDOR: 0000251

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	SHS Quadra 05 Bloco C			
	Bairro:	Cidade:	UF:	
	Asa Sul	Brasília	DF	
	CEP:	CPF:		
	70322-914	00.480.680/0001-60		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Pagamento referente hospedagem para o Sr. Fernando Pacheco, refernte a atividades na Secretaria de Juventude do Escritório Nacional do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	13557	4/7/2011	187,00	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)*	-
	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)*
- [X] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
21/6/2011	12557		DM	N	21/6/2011
Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*		*Valor*
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000252
CPAD / SOJ

Vencimento 4/7/2011
Nosso Número 530339121592
(=) Valor do Documento 187,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3
ASA SUL **BRASILIA** **70302000** **DF**
C.G.C \ CPF: 00676262000170
EDIFICIO TOUFIC
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91215.928721 00458.157179 3 50180000018700

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
21/6/2011	12557		DM	N	21/6/2011
Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*		*Valor*
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento 4/7/2011
Agência/Código Cedente 2872x/4581571
Nosso Número 530339121592
(=) Valor do Documento 187,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3
ASA SUL **BRASILIA** **70302000** **DF**
C.G.C \ CPF: 00676262000170
EDIFICIO TOUFIC
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
197030	FERNANDO PACHECO	17/6/2011	18/6/2011	187,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	187,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	187,00

Data de Emissão: 20/6/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253
CPADI / SJD

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

995622/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
12557	187,00	12557	04/07/2011

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA S

Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000

Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL 70302000-BRASILIA DF

CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** 0745215400156 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Cento e Oitenta e Sete Reais**********

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02
Nº 197030/1
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
995622
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	18/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26	ANDAR 1 2 E 3. 256 ED	FICIO TOUFIC	18/06/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	09 54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 206 Do Gs 54

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DI	17/06/2011	DIARIA UH 718				1	170.00	170.00	5	0.00
AFT	18/06/2011	A FATURAR				1	-187.00	-17.00	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO				1	17.00	0.00	0	0.00

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
170.00	8.50			170.00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				187.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - DESTINATÁRIO 1 - EMITENTE)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 17/06/2011 H.: 21 25
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 18/06/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 718 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* FERNANDO PACHECO
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

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.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 038084

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/06/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 197030/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-6400 / 3033-8678 - FAX: (61) 3033-7081

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K040936137973005
04/07/2011 09:41:08

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:41:09
334403344 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

00195303369121592872100458157179350180000018700

NR. DOCUMENTO	70.101
NOSSO NUMERO	53033912159
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2011
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO	187,00
VALOR COBRADO	187,00
NR.AUTENTICACAO	E.20D.313.051.758.B39

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53	D
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	250.447,56	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072702	150.000,00	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072703	168.427,64	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072704	55.836,00	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072705	10.323,50	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072706	67.750,00	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072707	400.000,00	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072708	38.196,95	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072709	11.379,31	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072710	16.735,82	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072711	11.460,00	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072712	30.140,00	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072713	1.860,00	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072714	1.332,75	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072715	4.131,53	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072716	600,00	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072717	10,50	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072718	32,55	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072719	181,88	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072720	563,81	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072721	495,51	D
27.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072722	2.477,57	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072723	5.450,66	D
27.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072724	2.304,14	D
27.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072725	9.000,00	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072726	7.002,20	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072727	1.493,39	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072728	427,74	D
27.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072729	54,00	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072730	2.575,00	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072731	15,20	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072732	2.031,74	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072733	6.298,39	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072734	567,62	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072735	1.759,63	D

CPMI/JBS 0025 6

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 27/7/2011

FT	Valor 201
2321	6.827,43
2337	10.154,10
2352	1.463,95
2361	32.396,46
2378	4.930,38
2399	10.526,56
2409	61.919,90
2431	775,35
2466	32.765,73
2484	780,52
2452	5.887,26
	168.427,64

Total	**168.427,64**
PAGTO	**168.427,64**
Diferença	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257
CPADI / SJ

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	29/6/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000258
ASSESSORIA DE APOIO À GESTÃO DE PESSOAS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS C/HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	2321	6/7/2011	6.827,43				
2							
3			6.827,43				

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)*
29/6/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002321	09	DM	N	06/07/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51
09/00000002065-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,78 após 06/07/2011
Após 06/07/2011 cobrar multa de R$ 3,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPAD/SAD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
29/06/2011	R$	09/00000002065-9	0423-0/0093637-5	6827,43

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000209 65009.363709 9 50200000682743**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 06/07/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/06/2011	FT00002321	DM	N	29/06/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000002065-9

(=) Valor do documento 6827,43

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,78 após 06/07/2011
Após 06/07/2011 cobrar multa de R$ 3,41

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51
09/00000002065-9

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002321	**6.827,43**	**29/06/2011**	**06/07/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000260
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 4,77 após 06/07/2011.

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: 29/06/2011 12:22:45

EXTENSO Seis Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Tres 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
Fornecedor: PLAZA SAO RAFAEL C.N.P.J.:92.784.537/0001-08						
ARABE/CARLOS 14/06/11 VC00008248 17/06/2011 até 19/06/2011 Hospedagem Diárias:002						
ND00017027	00017415	430,00	43,00	0,00	0,00	473,00
GARANTIMOS NO-SHOW + 10%	430,00 [R$] 1,000000					
*** Total do Fornecedor .....:		430,00	43,00	0,00	0,00	473,00
			0,00			
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03						
PEREIRA/ROMENIO 02/06/11 VC00007989 06/06/2011 até 08/06/2011 Hospedagem Diárias:002						
ND00016984	00016805	658,00	94,20	0,00	0,00	752,20
GARANTIMOS NO - SHOW + 15% DET AXA	658,00 [R$] 1,000000					
AQUINO/JULIO 31/05/11 VC00007925 07/06/2011 até 09/06/2011 Hospedagem Diárias:002						
ND00016985	00016655	658,00	92,70	0,00	0,00	750,70
GARANTIMOS NOSHOW	658,00 [R$] 1,000000					

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

Fatura: FT00002321

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261

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							
MORIERE/LAISY 13/06/11 VC00008229 14/06/2011 até 16/06/2011 Hospedagem Diárias:002	ND00017008	00017370 658,00 [R$] 1,000000	658,00	108,40	0,00	0,00	766,40
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA							
POMAR/VALTER 10/06/11 VC00008192 15/06/2011 até 16/06/2011 Hospedagem Diárias:001	ND00017009	00017264 329,00 [R$] 1,000000	329,00	52,20	0,00	0,00	381,20
GARAMTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA							
LOPES/IOLE 10/06/11 VC00008209 15/06/2011 até 16/06/2011 Hospedagem Diárias:001	ND00017010	00017293 329,00 [R$] 1,000000	329,00	52,20	0,00	0,00	381,20
GARANTIMOS NO-SHOW + 10%							
*** Total do Fornecedor .....:			2.632,00	399,70	0,00	0,00	3.031,70
				0,00			
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78							
VACCARI NETO/JOAO 08/06/11 VC00008117 13/06/2011 até 14/06/2011 Hospedagem Diárias:001	ND00017033	00017100 476,00 [R$] 1,000000	476,00	23,80	0,00	0,00	499,80
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DETAXA							
*** Total do Fornecedor .....:			476,00	23,80	0,00	0,00	499,80
				0,00			
Fornecedor: SOFITEL RIO DE JANEIRO C.N.P.J.:01.436.319/0002-08							
VACCARI NETO/JOAO 14/06/11 VC00008262 20/06/2011 até 21/06/2011 Hospedagem Diárias:001	ND00016967	00017447 1.545,00 [R$] 1,000000	1.545,00	231,75	0,00	0,00	1.776,75
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA							
********** SUITE 823 **********							
*** Total do Fornecedor .....:			1.545,00	231,75	0,00	0,00	1.776,75
				0,00			
Fornecedor: NOVOTEL LIMA C.N.P.J.:							

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

Fatura: FT00002321

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPAD/SJ

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								
POMAR/VALTER MR		28/06/11	VC00008501	05/06/2011 até 07/06/2011	Hospedagem-Diárias:002			
ND00016999 / 00017981 / 578,00 [US$] 1,810000		1.046,18	0,00	0,00	0,00	1.046,18		
GARANTIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor .....:		1.046,18	0,00	0,00	0,00	1.046,18		
			0,00					
********* TOTAL DA FATURA		6.129,18	698,25	0,00	0,00	6.827,43		

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	30/6/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000263 CPAD / SAD

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 C/HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2337	7/7/2011	10.154,10				
2							
3			10.154,10				

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)* 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	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

30/6/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002337	09	DM	N	07/07/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002067-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 7,11 após 07/07/2011
Após 07/07/2011 cobrar multa de R$ 5,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPAD I / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
30/06/2011	R$	09/00000002067-5	0423-0/0093637-5	10154,10

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000209 67009.363705 7 50210001015410**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 07/07/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2011	FT00002337	DM	N	30/06/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000002067-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 7,11 após 07/07/2011
Após 07/07/2011 cobrar multa de R$ 5,07

(=) Valor do documento: 10154,10
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002067-5
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002337	**10.154,10**	**30/06/2011**	**07/07/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000265
CPAD

Encargos p/dia de R$ 7,10 após 07/07/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: 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: 30/06/2011 10:44:05

EXTENSO Dez Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Dez 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: FIESTA BAHIA C.N.P.J.:07.823.239/0001-00

	EVENTO PT - SALVADOR		30/06/11	VC00008552	02/06/2011 até 03/06/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017096	00018072	10.154,10 [R$] 1,000000		10.154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,10
REFERENTE HOSPEDAGEM, AUDITORIO, ALIMENTAÇÃO + BEBIDAS E EQUIPAMENTOS									
*** Total do Fornecedor .....:					10.154,10	0,00	0,00	0,00	10.154,10
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					10.154,10	0,00	0,00	0,00	10.154,10

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	4/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

JUSTIÇA ELEITORAL - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CPAD / STP

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS C/HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	2352	11/7/2011	1.463,95				
2							
3			1.463,95				

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:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE (visto / data)
4/7/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL (visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002352	09	DM	N	11/07/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002115-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,02 após 11/07/2011
Após 11/07/2011 cobrar multa de R$ 0,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
CPADI / SJ

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
04/07/2011	R$	09/00000002115-9	0423-0/0093637-5	1463,95

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000217 15009.363704 1 50250000146395**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 11/07/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/07/2011	FT00002352	DM	N	04/07/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000002115-9

(=) Valor do documento 1463,95

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,02 após 11/07/2011
Após 11/07/2011 cobrar multa de R$ 0,73

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002115-9
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002352	**1.463,95**	**04/07/2011**	**11/07/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPAD

Encargos p/dia de R$ 1,02 após 11/07/2011.

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: 04/07/2011 12:08:50

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Tres Reais e Noventa 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: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78									
	OLIVEIRA/SOLANGE		15/06/11	VC00008294	20/06/2011 até 21/06/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017074	00017513	396,00 [R$] 1,000000			396,00	19,80	0,00	0,00	415,80
garantimos no-show + 5%									
	PEREIRA/ROMENIO		14/06/11	VC00008271	21/06/2011 até 22/06/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017118	00017448	323,00 [R$] 1,000000			323,00	16,15	0,00	0,00	339,15
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DET AXA									
NF 1144									
*** Total do Fornecedor .....:					719,00	35,95	0,00	0,00	754,95
						0,00			
Fornecedor: FIESTA BAHIA C.N.P.J.:07.823.239/0001-00									
	GRUPO PT - SALVADOR		04/07/11	VC00008612	03/06/2011 até 03/06/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017192	00018211	709,00 [R$] 1,000000			709,00	0,00	0,00	0,00	709,00
REFERENTE A EXTRAS DE BEBIDAS E ALIMENTOS E DIARIAS DE QUARTOS									
*** Total do Fornecedor .....:					709,00	0,00	0,00	0,00	709,00
						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.° 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

Fatura: FT00002352

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 DA FATURA					1.428,00	35,95	0,00	0,00	1.463,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPADI / SJ

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	6/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
UFPA II/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: 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:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS C/HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2378	11/7/2011	4.930,38				
2							
3			4.930,38				

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)*
15/6/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002378	09	DM	N	13/07/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002128-0

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 3,45 após 13/07/2011
Após 13/07/2011 cobrar multa de R$ 2,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000271
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
06/07/2011	R$	09/00000002128-0	0423-0/0093637-5	4930,38

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000217 28009.363707 3 50270000493038**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 13/07/2011

Cedente: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/07/2011	FT00002378	DM	N	06/07/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000002128-0

(=) Valor do documento: 4930,38

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 3,45 após 13/07/2011
Após 13/07/2011 cobrar multa de R$ 2,46

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002128-0
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002378	**4.930,38**	**06/07/2011**	**13/07/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPADI S/D

Encargos p/dia de R$ 3,45 após 13/07/2011.

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: 06/07/2011 09:39:18

EXTENSO Quatro Mil, Novecentos e Trinta Reais e Trinta 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	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: COMFORT DOWNTOWN C.N.P.J.:00.205.375/0002-79									
	POMAR/VALTER		10/06/11	VC00008198	14/06/2011 até 15/06/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017315	00017273	179,00 [R$]	1,000000		179,00	26,85	0,00	0,00	205,85
GARANTIMOS NO-SHOW 15% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:					179,00	26,85	0,00	0,00	205,85
						0,00			
Fornecedor: TRYP BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0020-24									
	ANTONIOLLI/CILENE		22/06/11	VC00008430	28/06/2011 até 29/06/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017213	00017827	400,00 [R$]	1,000000		400,00	20,00	0,00	0,00	420,00
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA									
NF 1155									
*** Total do Fornecedor .....:					400,00	20,00	0,00	0,00	420,00
						0,00			
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03									

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 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPAD/SJD

Fatura: FT00002378

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							
	SANTOS/EDIMILSON		13/06/11	VC00008231	17/06/2011 até 18/06/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00017325 GARANTIMOS NO-SHOW + 15%	00017376	329,00 [R$] 1,000000	329,00	38,85	0,00	0,00	367,85
	BUENO/LUIS		15/06/11	VC00008303	16/06/2011 até 17/06/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00017326 GARANTIMOS NO-SHOW + 15%	00017524	329,00 [R$] 1,000000	329,00	47,10	0,00	0,00	376,10
*** Total do Fornecedor .....:			658,00	85,95 0,00	0,00	0,00	743,95
Fornecedor: TIVOLI SAO PAULO MOFARREJ C.N.P.J.:13.250.998/0005-58							
	VACCARI NETO/JOAO		21/06/11	VC00008392	28/06/2011 até 29/06/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00017204 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	00017752	950,00 [R$] 1,000000	950,00	47,50	0,00	0,00	997,50
*** Total do Fornecedor .....:			950,00	47,50 0,00	0,00	0,00	997,50
Fornecedor: TRANSAMERICA EXECUTIVE FARIA LIMA C.N.P.J.:04.094.931/0004-08							
	FERREIRA/PAULO		21/06/11	VC00008659	21/06/2011 até 22/06/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00017285 GARANTIMOS NO-SHOW 5 % DE TAXA	00017740	276,00 [R$] 1,000000	276,00	13,80	0,00	0,00	289,80
*** Total do Fornecedor .....:			276,00	13,80 0,00	0,00	0,00	289,80
Fornecedor: QUALITY SAINT PAUL C.N.P.J.:00.319.295/0001-63							
	SIMOES/RENATO		17/06/11	VC00008617	20/06/2011 até 21/06/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00017197 GARANTIMSO NO-SHOW + 13% DE TAXA	00017626	196,00 [R$] 1,000000	196,00	25,48	0,00	0,00	221,48

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 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002378

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPAD/STI

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 .....:					196,00	25,48 0,00	0,00	0,00	221,48
Fornecedor: BAHAMAS APART HOTEL CAMPO GRANDE C.N.P.J.:07.407.131/0001-37									
	COELHO/JORGE			10/06/11	VC00008191	17/06/2011 até 19/06/2011			Hospedagem Diárias:002
ND00017336 GARANTIMOSN O-SHOW + 5%	00017262		338,00 [R$] 1,000000		338,00	16,90	0,00	0,00	354,90
*** Total do Fornecedor .....:					338,00	16,90 0,00	0,00	0,00	354,90
Fornecedor: NAOUM PLAZA HOTEL C.N.P.J.:00.675.553/0002-25									
	OKAMOTTO/PAULO MR			31/05/11	VC00007938	01/06/2011 até 02/06/2011			Hospedagem Diárias:001
ND00017334 GARANTIMOS NO SHOW	00016677		380,00 [R$] 1,000000		380,00	38,00	0,00	0,00	418,00
*** Total do Fornecedor .....:					380,00	38,00 0,00	0,00	0,00	418,00
Fornecedor: GRAN SOLARE CONNEXT LOFT C.N.P.J.:10.882.871/0003-00									
	MORIERE/LAISY			03/06/11	VC00008658	09/06/2011 até 11/06/2011			Hospedagem Diárias:002
ND00017284 GARANTIMOS NO-SHOW + 5%	00016928		504,00 [R$] 1,000000		504,00	25,20	0,00	0,00	529,20
*** Total do Fornecedor .....:					504,00	25,20 0,00	0,00	0,00	529,20
Fornecedor: MERCURE SAO LUIS MONT BLANC C.N.P.J.:09.967.852/0057-81									
	ASSIS/EDIVALDO			14/06/11	VC00008247	17/06/2011 até 19/06/2011			Hospedagem Diárias:002
ND00017330 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	00017414		476,00 [R$] 1,000000		476,00	23,80	0,00	0,00	499,80

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

Fatura: FT00002378

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0092
CPAD/SJD

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		15/06/11	VC00008299	17/06/2011 até 18/06/2011		Hospedagem Diárias:001	
ND00017331	00017519	238,00 [R$] 1,000000	238,00	11,90	0,00	0,00	249,90	
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%								
*** Total do Fornecedor .....:			714,00	35,70	0,00	0,00	749,70	
				0,00				
********* TOTAL DA FATURA			4.595,00	335,38	0,00	0,00	4.930,38	

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	11/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
STA/STJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REFERENTE.DESPESAS COM HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2399	18/7/2011	10.526,56				
2							
3			10.526,56				

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)
11/7/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002399	09	DM	N	18/07/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002146-9

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000277
CPAD I / S.J.

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 7,37 após 18/07/2011
Após 18/07/2011 cobrar multa de R$ 5,26

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
11/07/2011	R$	09/00000002146-9	0423-0/0093637-5	10526,56

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000217 46009.363709 1 50320001052656**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 18/07/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/07/2011	FT00002399	DM	N	11/07/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000002146-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 7,37 após 18/07/2011
Após 18/07/2011 cobrar multa de R$ 5,26

(=) Valor do documento: 10526,56
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002146-9

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

Fl. 1/5
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CPAD/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002399	**10.526,56**	**11/07/2011**	**18/07/2011**	

Encargos p/dia de R$ 7,36 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 13:12:11

EXTENSO Dez Mil, Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta 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	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: MAKSOUD PLAZA C.N.P.J.:47.396.635/0002-02									
	DULCI/LUIZ MR		22/06/11	VC00008415	27/06/2011 até 28/06/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017399	00017818	526,00 [R$] 1,000000	526,00		27,67		0,00	0,00	553,67
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					526,00	27,67	0,00	0,00	553,67
						0,00			
Fornecedor: PLAZA SAO RAFAEL C.N.P.J.:92.784.537/0001-08									
	ARABE/CARLOS		28/06/11	VC00008495	01/07/2011 até 03/07/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00017540	00017966	430,00 [R$] 1,000000	430,00		43,00		0,00	0,00	473,00
GARANTIMOS NO-SHOW + 10%									
*** Total do Fornecedor .....:					430,00	43,00	0,00	0,00	473,00
						0,00			
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03									

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 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00279
CPAD / SAD

Fatura: FT00002399

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									
	ARABE/CARLOS		21/06/11	VC00008389	28/06/2011 até 30/06/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00017508	00017730	858,00 [R$] 1,000000			858,00	114,40	0,00	0,00	972,40
GARANTIMOS NO-SHOW + 10%DE TAX									
*** Total do Fornecedor .....:					858,00	114,40	0,00	0,00	972,40
						0,00			
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78									
	PEREIRA/ROMENIO		22/06/11	VC00008449	27/06/2011 até 30/06/2011	Hospedagem Diárias:003			
ND00017447	00017826	969,00 [R$] 1,000000			969,00	48,45	0,00	0,00	1.017,45
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA									
NF 1183									
	VACCARI NETO/JOAO		29/06/11	VC00008536	29/06/2011 até 30/06/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017448	00018041	400,00 [R$] 1,000000			400,00	20,00	0,00	0,00	420,00
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA									
NF 1183									
	COELHO/JORGE		17/06/11	VC00008336	28/06/2011 até 30/06/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00017449	00017634	646,00 [R$] 1,000000			646,00	32,30	0,00	0,00	678,30
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%									
NF 1183									
	LOPES/IOLE		22/06/11	VC00008424	28/06/2011 até 29/06/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017535	00017839	396,00 [R$] 1,000000			396,00	19,80	0,00	0,00	415,80
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%									
*** Total do Fornecedor .....:					2.411,00	120,55	0,00	0,00	2.531,55
						0,00			
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70									

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 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002399

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0082
CPAD

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									
	MORIERE/LAISY		28/06/11	VC00008498	01/07/2011 até 03/07/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00017542	00017969	380,00 [R$] 1,000000			380,00	19,00	0,00	0,00	399,00
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%									
*** Total do Fornecedor .....:					380,00	19,00	0,00	0,00	399,00
						0,00			
Fornecedor: METROPOLITAN TERESINA C.N.P.J.:04.254.324/0001-07									
	CAMPOS/FRANCISCO		22/06/11	VC00008439	30/06/2011 até 01/07/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017509	00017840	260,00 [R$] 1,000000			260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
NF 1173									
	FALCAO/RUI		22/06/11	VC00008438	30/06/2011 até 01/07/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017509	00017840	260,00 [R$] 1,000000			260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
NF 1173									
	VACCARI NETO/JOAO		22/06/11	VC00008441	30/06/2011 até 01/07/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017509	00017840	260,00 [R$] 1,000000			260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
NF 1173									
	FRATESCHI/PAULO		22/06/11	VC00008440	30/06/2011 até 01/07/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017509	00017840	260,00 [R$] 1,000000			260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
NF 1173									
*** Total do Fornecedor .....:					1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
						0,00			
Fornecedor: GLOBAL GARDEN HOTEL C.N.P.J.:03.372.237/0002-72									

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 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

Fatura: FT00002399

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									
	PASCOAL/VALDEMIR		22/06/11	VC00008690	23/06/2011 até 26/06/2011	Hospedagem Diárias:003			
ND00017400	00017878	534,00 [R$]	1,000000		534,00	69,42	0,00	0,00	603,42
GARANTIMOS NO-SHOW + 13%									
*** Total do Fornecedor .....:					534,00	69,42	0,00	0,00	603,42
						0,00			
Fornecedor: BRISTOL GOLDEN PLAZA FLAT C.N.P.J.:23.306.087/0004-78									
	ABREU/MARIA APARECIDA		22/06/11	VC00008548	25/06/2011 até 26/06/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017397	00017880	228,00 [R$]	1,000000		228,00	11,40	0,00	0,00	239,40
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%									
*** Total do Fornecedor .....:					228,00	11,40	0,00	0,00	239,40
						0,00			
Fornecedor: ALBA HOTEL CARACAS C.N.P.J.:									
	LOPES/IOLE		06/07/11	VC00008674	03/07/2011 até 05/07/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00017374	00018357	440,00 [US$]	1,810000		796,40	0,00	0,00	0,00	796,40
GARANTIMOS NO-SHOW									
NF 1186									
	MORIERE/LAISY		06/07/11	VC00008673	03/07/2011 até 06/07/2011	Hospedagem Diárias:003			
ND00017374	00018357	660,00 [US$]	1,810000		1.194,60	0,00	0,00	0,00	1.194,60
GARANTIMOS NO-SHOW									
NF 1186									
	POMAR/VALTER		06/07/11	VC00008675	03/07/2011 até 05/07/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00017374	00018357	496,00 [US$]	1,810000		897,76	0,00	0,00	0,00	897,76
GARANTIMOS NO-SHOW									
NF 1186									
*** Total do Fornecedor .....:					2.888,76	0,00	0,00	0,00	2.888,76
						0,00			
Fornecedor: HOTEL RIVIERA C.N.P.J.:									

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

Fatura: FT00002399

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000282
CPAD/SJD

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								
	POMAR/VALTER		07/07/11	VC00008744	05/07/2011 até 08/07/2011	Hospedagem Diárias:003		
ND00017492	00018443	456,00 [US$] 1,810000		825,36	0,00	0,00	0,00	825,36
GARANTIMOS NO-SHOW								
NF 1175								
*** Total do Fornecedor .....:				825,36	0,00	0,00	0,00	825,36
					0,00			
********* TOTAL DA FATURA				10.121,12	405,44	0,00	0,00	10.526,56

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	13/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000283
PADRÃO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REFERENTE.DESPESAS COM HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2431	20/7/2011	775,35				
2							
3			775,35				

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

Cod. Plangerr	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	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

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

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002431	09	DM	N	20/07/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002168-P

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,54 após 20/07/2011
Após 20/07/2011 cobrar multa de R$ 0,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPADI / SJB

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
13/07/2011	R$	09/00000002168-P	0423-0/0093637-5	775,35

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000217 68009.363703 6 50340000077535**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 20/07/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/07/2011	FT00002431	DM	N	13/07/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000002168-P

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,54 após 20/07/2011
Após 20/07/2011 cobrar multa de R$ 0,38

(=) Valor do documento 775,35
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002168-P

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002431	**775,35**	**13/07/2011**	**20/07/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000285
CPAD / SJD

Encargos p/dia de R$ 0,54 após 20/07/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: 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: 13/07/2011 09:45:17

EXTENSO Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta 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 / 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: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03

SANTOS/EDMILSON			29/06/11	VC00008523	29/06/2011 até 30/06/2011	Hospedagem Diárias:001		
ND00017608	00018014	379,00 [R$] 1,000000	379,00	57,20	0,00	0,00	436,20
GARANTIMOS NO-SHOW								
+ 10% DE TAXA								
*** Total do Fornecedor .....:			379,00	57,20	0,00	0,00	436,20
				0,00			

Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78

OLIVEIRA/SOLANGE			30/06/11	VC00008584	04/07/2011 até 05/07/2011	Hospedagem Diárias:001		
ND00017611	00018120	323,00 [R$] 1,000000	323,00	16,15	0,00	0,00	339,15
GARANTIMOS NO-SHOW								
+ 5%								
*** Total do Fornecedor .....:			323,00	16,15	0,00	0,00	339,15
				0,00			
********* TOTAL DA FATURA			702,00	73,35	0,00	0,00	775,35

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	18/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000286
ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REFERENTE.DESPESAS COM HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2452	25/7/2011	5.887,26				
2							
3			5.887,26				

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	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

EMITENTE
(visto / data)
18/7/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002452	09	DM	N	25/07/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002194-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,12 após 25/07/2011
Após 25/07/2011 cobrar multa de R$ 2,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000287
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
18/07/2011	R$	09/00000002194-9	0423-0/0093637-5	5887,26

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000217 94009.363709 6 50390000588726**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 25/07/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/07/2011	FT00002452	DM	N	18/07/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000002194-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,12 após 25/07/2011
Após 25/07/2011 cobrar multa de R$ 2,94

(=) Valor do documento 5887,26
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002194-9
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002452	**5.887,26**	**18/07/2011**	**25/07/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000288
CPAI/SO

Encargos p/dia de R$ 4,12 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 13:53:13

EXTENSO Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte 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	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: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03

	LIMA/MARIENE		21/06/11	VC00008376	28/06/2011 até 29/06/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017662	00017722	329,00 [R$] 1,000000	329,00		47,10	0,00	0,00	376,10	
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%									
NF 1247									
	SIMOES/RENATO		30/06/11	VC00008566	06/07/2011 até 07/07/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017712	00018092	329,00 [R$] 1,000000	329,00		52,20	0,00	0,00	381,20	
GARANTIMOS NO-SHOW + 10%									
NF 1268									
	AQUINO/JULIO		30/06/11	VC00008582	05/07/2011 até 11/07/2011	Hospedagem Diárias:006			
ND00017816	00018091	1.974,00 [R$] 1,000000	1.974,00		313,20	0,00	0,00	2.287,20	
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:			2.632,00		412,50	0,00	0,00	3.044,50	

Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78

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 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00002452

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									
	PEREIRA/ROMENIO		30/06/11	VC00008583	07/07/2011 até 08/07/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017739	00018103	323,00 [R$] 1,000000			323,00	16,15	0,00	0,00	339,15
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%									
NF 1277									
*** Total do Fornecedor .....:					323,00	16,15	0,00	0,00	339,15
						0,00			
Fornecedor: GOLDEN TULIP CONTINENTAL C.N.P.J.:09.390.705/0001-37									
	DULCI/LUIZ MR		27/06/11	VC00008473	29/06/2011 até 30/06/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017810	00017918	397,00 [R$] 1,000000			397,00	19,85	0,00	0,00	416,85
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					397,00	19,85	0,00	0,00	416,85
						0,00			
Fornecedor: BAHIA OTHON PALACE HOTEL C.N.P.J.:33.200.049/0013-80									
	SILVA/MARIA APARECIDA		28/06/11	VC00008496	01/07/2011 até 03/07/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00017791	00017967	442,00 [R$] 1,000000			442,00	22,10	0,00	0,00	464,10
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:					442,00	22,10	0,00	0,00	464,10
						0,00			
Fornecedor: WINDSOR ATLANTICA C.N.P.J.:10.872.652/0003-31									
	VACCARI NETO/JOAO		27/06/11	VC00008480	04/07/2011 até 05/07/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017649	00017912	1.125,00 [R$] 1,000000			1.125,00	174,38	0,00	0,00	1.299,38
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%									
NF 1239									
*** Total do Fornecedor .....:					1.125,00	174,38	0,00	0,00	1.299,38
						0,00			
Fornecedor: ARCO HOTEL RIBEIRAO PRETO C.N.P.J.:08.375.627/0001-39									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000238
ASJD

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

Fatura: FT00002452

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													
	KOHN/RICARDO				28/06/11	VC00008512	30/06/2011 até 01/07/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00017709		00017985	129,99 [R$]	1,000000					129,99	22,29	0,00	0,00	152,28
GARANTIMOS NO-SHOW													
+ 8% DE TAXA													
NF 1269													
*** Total do Fornecedor .....:									129,99	22,29	0,00	0,00	152,28
										0,00			
Fornecedor: MAGNU'S PLAZA HOTEL C.N.P.J.:09.642.771/0001-57													
	PEREIRA/ROMENIO				30/06/11	VC00008570	08/07/2011 até 09/07/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00017650		00018109	171,00 [R$]	1,000000					171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
GARANTIMOS NO-SHOW													
NF 1238													
*** Total do Fornecedor .....:									171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
										0,00			
********* TOTAL DA FATURA									5.219,99	667,27	0,00	0,00	5.887,26

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000290
PAULO S.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531119
29/07/2011 18:59:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.59.06
334403344 0057

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 168.427,64
DEBITO EM: 27/07/2011

DOCUMENTO: 072703
AUTENTICACAO SISBB:
9.81E.54F.B30.70C.FAD

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000291
CPAD I / SJ

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*

jrm

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

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

Favorecido: MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SHS QUADRA 06 LOTE 01 CONJ A BLOCO B

Bairro: ASA SUL | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: 70316000 | CPF: 62.413.877/0040-78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000292
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a hospedagem para o Presidente Rui Falcão.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	7464	13/7/2011	11.466,80	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:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DO SACADO

BANCO REAL ABN AMRO | 356-5 | 35690.43726 73217.370003 00558.042131 7 50270001146680

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
29/6/2011	7464	DS	N	29/6/2011

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	57	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

PROTESTAR APÓS (05) DIAS DE VENCIDA

APÓS VENCIMENTO, COBRAR 2% DE MULTA

Após o vencimento cobrar R$ (5,73) por dia de atraso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000293
CPADI / SJD

Vencimento	13/7/2011
Nosso Número	55804213
(=) Valor do Documento	11.466,80
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:
Partido dos Trabalhadores - PT
SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar
Asa sul Brasilia
CNPJ \ CPF: 00676262000170
Ed. Toufic
70302000 DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

BANCO REAL ABN AMRO | 356-5 | 35690.43726 73217.370003 00558.042131 7 50270001146680

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
29/6/2011	7464	DS	N	29/6/2011

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	57	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

PROTESTAR APÓS (05) DIAS DE VENCIDA

APÓS VENCIMENTO, COBRAR 2% DE MULTA

Após o vencimento cobrar R$ (5,73) por dia de atraso.

Vencimento	13/7/2011
Agência/Código Cedente	0437/2 2732173/1
Nosso Número	55804213 -
(=) Valor do Documento	11.466,80
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: Partido dos Trabalhadores - PT
SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar
Asa sul Brasilia
CNPJ \ CPF: 00676262000170
Ed. Toufic
70302000 DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
49882	RUI FALCAO	13/5/2011	13/7/2011	11.466,80

Total das Notas:	11.466,80
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	11.466,80

Data de Emissão: 28/6/2011

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000294
CPADI / SJD

Melia Brasil Administracao Hoteleira Comercial Ltda - (TC)

SHS Quadra 6 Lote 01 Conj. A - Bl. B, 01 Conj. A - Bl. B - Asa Sul
70316000-Brasilia DF
62.413.877/0040-78
1373536/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
7464	11.466,80	7464	13/07/2011

Cliente: Partido dos Trabalhadores - PT
Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70302-000
Praça de Pagamento: SCS Quadra 02 Bloco C nº 256 1º andar, Ed. Toufic - Asa sul
70302000-Brasilia DF
CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Onze Mil e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos* * * * * * *
* * * * * *

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Nº 00248

LISTA DE LAVANDERIA E PASSADORIA *LAUNDRY AND VALET LIST*

Nome do Hóspede *Guest's Name*: RUI FALCÃO

Endereço: Teia as 15:58

Apto. *Room n.*: 1040 | Hora *Hour*: 9:00 | Data *Date*: 19/05/11

Solicitamos a V. Sas. A gentileza de preencher esta lista, caso contrário será considerada válida a nossa contagem. Outras informações, consulte a governança ou recepção.

We request that our guests fill out the list personality, otherwise our count must be accepted as correct. Futher informations, calt housekeeping or front desk

Favor marcar o serviço desejado

Please check serviçe desired:

NORMAL ☑ Pedidos à lavanderia feitos até às 10 horas serão entregues no dia seguinte até às 14 horas.

EXPRESSO ☐ As roupas entregues à lavanderia até às 12 horas com devolução solicitada para o mesmo dia, serão entregues até as 20:30 horas com acréscimo de 100% sobre os preços de tabela.

NORMAL ☐ *Garments received before 10 A.M. Will be returned the following day untill 2 P.M.*

EXPRESS ☐ *Garments collected up to 12 A.M. Eith delivery requested to the same day will be returned up to 8:30 P.M with an additional 100% charge over reguler prices.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/SAD

Não nos responsabilizamos pelo resultado da lavagem de roupas que mudem de cor, encolham, ou por enfeites que não possam ser lavados e passados, ou por qualquer objeto esquecido nos bolsos ou junto às roupas. Excetuando-se acima mencionado, nossa responsabilidade limitar-se á a 5 vezes o preço de lavagem normal da peça danificada. As reclamações de serviços efetuados só serão aceitas até 24 horas após a entrega das roupas e o prazo máximo de permanência da roupa no depósito da lavanderia é de 30 dias. Roupas infantis terão 50% de desconto. Procom 1512

We are not responsible for buttons or ornaments that cannot stand cleaning or pressing, fanding, or change of color, shrinkage or wear and tear usual in the cleaning process, or for any valuables left in pockets or attached to garments. Liability other than the above mentioned is limites to 5 times the price of the normal service for each item. Complaints from the services rendered by the laundry will be accepted only 24 hours after receiving the item in question and we will not hold any garments over 30 days. Children clothes will have a 50% discount. Procon telephone number is 1512.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA CAMISAS ☑ Sem Goma ☐ Com Goma ☑ Cabide ☐ Dobradas

SPECIAL INSTRUCTIONS FOR SHIRTS ☐ *No Starch* ☐ *With Starch* ☐ *Hanging* ☐ *Folded*

Caso exista alguma roupa danificada (rasgada, queimada, etc.), Solicitamos a sua autorização (rubrica) abaixo para realizar o serviço.

Please sing your authorization here under should there be any articie of clothing stready damaged (torn, pierced, burned, etc.)

Roupa Danificada | Autorizo a execução do serviço

Damage Clothing | *Authorize the services*

ROUPAS	GARMENTS	SÓ PASSAR-ONLY PRESS			LAVAR E PASSAR - WASH AND PRESS			LAVAGEM A SECO - DRY CLEAN		
		QUANTIDADE COUNT	Tarifa (R$)	TOTAL (R$)	QUANTIDADE COUNT	Tarifa (R$)	TOTAL (R$)	QUANTIDADE COUNT	Tarifa (R$)	TOTAL (R$)
BERMUDA/SHORT	SHORT		5,50			6,60			7,70	
BLUSA	BLOUSE		7,15			11,90			12,10	
BLUSA FINA	DELICATE BLOUSE		8,80			13,20			15,40	
CALÇA FINA	DELUXE TROUSER		11,00			14,90			16,50	
CALÇA SIMPLES	TROUSER		10,50			13,80			14,30	
CALCINHA/SOUTIEN	PANTIE/ BRASSIERE					4,00				
CAMISA POLO	POLO SHIRT		5,50			8,30			8,25	
CAMISA	SHIRT		7,15		01	10,90			12,10	
CAMISA FINA	DELUXE SHIRT		8,80		01	13,20			14,30	
CAMISETA	T SHIRT		4,40		01	6,00				
CAMISOLA	NIGHT GOWN		6,60			8,80				
CASACO / SIMPLES	COAT		16,50			24,20			25,30	
CONBINAÇÃO	SLIPS		4,40			6,60				
CUECA	UNDERPANT				01	4,00				
GRAVATA	TIE		5,00			6,60			6,60	
JAQUETA SIMPLES	JACKET		11,00			16,50			18,70	
LENÇO	HANDKERCHIFE					4,00				
MACACÃO	OVERALL		15,40			19,80			22,00	
MALHA	PULLOVER		7,70			10,50			13,20	
MEIA	SOCK				01	4,00				
MEIA CALÇA	STOCKING					4,10				
PALETÓ / BLAZER	JACKET		12,10			16,50			17,60	
PIJAMA	PAJAMA		7,70			8,80				
ROUPÃO / SIMPLES	DRESSING GOWN					6,60				
SAIA FINA	DELICATE SKIRT		11,00			18,70			19,80	
SAIA SIMPLES	SKIRT		9,40			14,30			15,40	
SMOKING	TUXEDO		27,50			35,20			38,50	
SUETER	SWEATER		6,00			9,00			11,00	
TÊNIS	TENNIS					16,50				
TERNO	SUIT		21,00			27,50			28,60	
VESTIDO FINO	EVENING DRESS		26,50			37,40			39,60	
VESTIDO SIMPLES	DRESS		18,70			23,10			25,30	
1 camisa azul (Dasu)										
1 camisa branca (polo)						11,00			12,10	
1 par calça cor cáqui (Dasu)										
1 meia azul										

TOTAL A PAGAR R$ / TOTAL CHARGE R$: 24,10

FAVOR LIGAR RAMAL 6524

TRYP CONVENTION BRASIL 21

N° 00247

LISTA DE LAVANDERIA E PASSADORIA *LAUNDRY AND VALET LIST*

Nome do Hóspede *Guest's Name*: RUI FALCÃO

Endereço

Apto. *Room*: 1010 | Hora *Hour*: 9:00 | Data *Date*: 02/06/14

Solicitamos a V. Sas. A gentileza de preencher esta lista, caso contrário será considerada válida a nossa contagem. Outras informações, consulte a governança ou recepção.

We request that our guests fill out the list personality, otherwise our count must be accepted as correct. Futher informations, calt housekeeping or front desk

Favor marcar o serviço desejado

Please check serviçe desired:

NORMAL ☐ Pedidos à lavanderia feitos até às 10 horas serão entregues no dia seguinte até às 14 horas.

EXPRESSO ☐ As roupas entregues à lavanderia até às 12 horas com devolução solicitada para o mesmo dia, serão entregues até as 20:30 horas com acréscimo de 100% sobre os preços de tabela.

NORMAL ☒ *Garments received before 10 A.M. Will be returned the following day untill 2 P.M.*

EXPRESS ☐ *Garments collected up to 12 A.M. Eith delivery requested to the same day will be returned up to 8:30 P.M with an additional 100% charge over reguler prices.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SAD

Não nos responsabilizamos pelo resultado da lavagem de roupas que mudem de cor, encolham, ou por enfeites que não possam ser lavados e passados, ou por qualquer objeto esquecido nos bolsos ou junto às roupas. Excetuando-se acima mencionado, nossa responsabilidade limitar-se á a 5 vezes o preço de lavagem normal da peça danificada. As reclamações de serviços efetuados só serão aceitas até 24 horas após a entrega das roupas e o prazo máximo de permanência da roupa no depósito da lavanderia é de 30 dias. Roupas infantis terão 50% de desconto. Procom 1512

We are not responsible for buttons or ornaments that cannot stand cleaning or pressing, fanding, or change of color, shrinkage or wear and tear usual in the cleaning process, or for any valuables left in pockets or attached to garments. Liability other than the above mentioned is limites to 5 times the price of the normal service for each item. Complaints from the services rendered by the laundry will be accepted only 24 hours after receiving the item in question and we will not hold any garments over 30 days. Children clothes will have a 50% discount. Procon telephone number is 1512.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA CAMISAS ☒ Sem Goma ☐ Com Goma ☒ Cabide ☐ Dobradas

SPECIAL INSTRUCTIONS FOR SHIRTS ☐ *No Starch* ☐ *With Starch* ☐ *Hanging* ☐ *Folded*

Caso exista alguma roupa danificada (rasgada, queimada, etc.), Solicitamos a sua autorização (rubrica) abaixo para realizar o serviço.

Please sing your authorization here under should there be any articie of clothing stready damaged (torn, pierced, burned, etc.)

Roupa Danificada | Autorizo a execução do serviço

Damage Clothing | *Authorize the services*

ROUPAS / GARMENTS	SÓ PASSAR-ONLY PRESS			LAVAR E PASSAR - WASH AND PRESS			LAVAGEM A SECO - DRY CLEAN		
	QUANTIDADE COUNT	Tarifa (R$)	TOTAL (R$)	QUANTIDADE COUNT	Tarifa (R$)	TOTAL (R$)	QUANTIDADE COUNT	Tarifa (R$)	TOTAL (R$)
BERMUDA/SHORT / SHORT		5,50			6,60			7,70	
BLUSA / BLOUSE		7,15			11,90			12,10	
BLUSA FINA / DELICATE BLOUSE		8,80			13,20			15,40	
CALÇA FINA / DELUXE TROUSER		11,00			14,90			16,50	
CALÇA SIMPLES / TROUSER		10,50			13,80			14,30	
CALCINHA/SOUTIEN / PANTIE/ BRASSIERE					4,00				
CAMISA POLO / POLO SHIRT		5,50			8,30			8,25	
CAMISA / SHIRT		7,15		01	10,90			12,10	
CAMISA FINA / DELUXE SHIRT		8,80			13,20			14,30	
CAMISETA / T SHIRT		4,40		01	6,00				
CAMISOLA / NIGHT GOWN		6,60			8,80				
CASACO / SIMPLES / COAT		16,50			24,20			25,30	
CONBINAÇÃO / SLIPS		4,40			6,60				
CUECA / UNDERPANT				01	4,00				
GRAVATA / TIE		5,00			6,60			6,60	
JAQUETA SIMPLES / JACKET		11,00			16,50			18,70	
LENÇO / HANDKERCHIFE					4,00				
MACACÃO / OVERALL		15,40			19,80			22,00	
MALHA / PULLOVER		7,70			10,50			13,20	
MEIA / SOCK				01	4,00				
MEIA CALÇA / STOCKING					4,10				
PALETÓ / BLAZER / JACKET		12,10			16,50			17,60	
PIJAMA / PAJAMA		7,70			8,80				
ROUPÃO / SIMPLES / DRESSING GOWN					6,60				
SAIA FINA / DELICATE SKIRT		11,00			18,70			19,80	
SAIA SIMPLES / SKIRT		9,40			14,30			15,40	
SMOKING / TUXEDO		27,50			35,20			38,50	
SUETER / SWEATER		6,00			9,00			11,00	
TÊNIS / TENNIS					16,50				
TERNO / SUIT		21,00			27,50			28,60	
VESTIDO FINO / EVENING DRESS		26,50			37,40			39,60	
VESTIDO SIMPLES / DRESS		18,70			23,10			25,30	

1 camisa branca (fichos rds)
1 camiseta P/ M/ G (polo Ralph Lauren)
1 calça jeans estilo army
1 meia par de cor preta

4 Peças

TOTAL A PAGAR R$ / TOTAL CHARGE R$ 94,90

FAVOR LIGAR RAMAL 6524

TRYP CONVENTION BRASIL 21

000625

LISTA DE LAVANDERIA E PASSADORIA *LAUNDRY AND VALET LIST*

Nome do Hóspede *Guest's Name*: RUI FALCÃO

Endereço:

Apto. *Room n.*: 1010 | Hora *Hour*: 8:00 | Data *Date*: 18/06/11

Solicitamos a V. Sas. A gentileza de preencher esta lista, caso contrário será considerada válida a nossa contagem. Outras informações, consulte a governança ou recepção;

We request that our guests fill out the list personality, otherwise our count must be accepted as correct. Futher informations, calt housekeeping or frony desk

Favor marcar o serviço desejado

Please check serviçe desired:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000297
CPADI / SJD

NORMAL ☒ Pedidos à lavanderia feitos até às 10 horas serão entregues no dia seguinte até às 14 horas.

EXPRESSO ☐ As roupas entregues à lavanderia até às 12 horas com devolução solicitada para o mesmo dia, serão entregues até às 20:30 horas com acréscimo de 100% sobre os preços de tabela.

NORMAL ☐ *Garments received before 10 A.M. Will be returned the following day untill 2 P.M.*

EXPRESS ☐ *Garments collected up to 12 A.M. Eith delivery requested to the same day will be returned up to 8:30 P.M. with an additional 100% charge over reguler prices*

Não nos responsabilizamos pelo resultado da lavagem de roupas que mudem a cor, encolham, ou por enfeites que não possam ser lavados e passados, ou por qualquer objeto esquecido nos bolsos ou junto às roupas. Excetuando-se acima mencionado, nossa responsabilidade limitar-se à a 5 vezes o preço de lavagem normal da peça danificada. As reclamações de serviços efetuados só serão aceitas até 24 horas após a entrega das roupas e o prazo máximo de permanência da roupa no depósito da lavanderia é de 30 dias. Roupas infantis terão 50% de desconto. Procon 1512

We are not responsible for buttons or ornaments that cannot stand cleaning or pressing, fanding, or change of color, shrinkage or wear and tear usual in the cleaning process, or for any valuables left in pocktes or attached to garments. Liability other than the above mentioned is limites to 5 times the price of the laundry will be accepted only 24 hours after receiving the item in question and we will not hold any garments over 30 days. Children clothes will have a 50% discount. Procon telephone number is 1512.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA CAMISAS: ☒ Sem Goma ☐ Com Goma ☐ Cabide ☐ Dobradas

SPECIAL INSTRUCTIONS FOR SHIRTS: ☐ *No Starch* ☐ *Will Starch* ☐ *Hanging* ☐ *Folded*

Caso exista alguma roupa danificada (rasgada, queimada, etc.). Solicitamos a sua autorização (rubrica) abaixo para realizar o serviço.

Please sing your authorization here should there be any articie of clothing stready damages (torn, pierced, burned, etc.)

Roupa Danificada | Autorize a execução do serviço

Damage Clothing | *Authorize the services*

ROUPAS	GARMENTS	SÓ PASSAR-ONLY PRESS			LAVAR E PASSAR - WASH AND PRESS			LAVAGEM A SECO - DRY CLEAN		
		QUANTIDADE COUNT	Tarifa (R$)	TOTAL (R$)	QUANTIDADE COUNT	Tarifa (R$)	TOTAL (R$)	QUANTIDADE COUNT	Tarifa (R$)	TOTAL (R$)
BERMUDA/SHORT	SHORT		5,50			6,60			7,70	
BLUSA	BLOUSE		7,15			11,90			12,10	
BLUSA FINA	DELICATE BLOUSE		8,80			13,20			15,40	
CALÇA FINA	DELUXE TROUSER		11,00			14,90			16,50	
CALÇA SIMPLES	TROUSER		10,50			13,80			14,30	
CALCINHA/SOUTIEN	PANTIE / BRASSIERE					4,00				
CAMISA POLO	POLO SHIRT		5,50			8,30			8,25	
CAMISA	SHIRT		7,15		03	10,90			12,10	
CAMISA FINA	DELUXE SHIRT		8,80			13,20			14,30	
CAMISETA	T SHIRT		4,40		01	6,00				
CAMISOLA	NIGHT GOWN		6,60			8,80				
CASACO SIMPLES	COAT		16,50			24,20			25,30	
COMBINAÇÃO	SLIPS		4,40			6,60				
CUECA	UNDERPANT				03	4,00				
GRAVATA	TIE		5,00			6,60			6,60	
JAQUETA SIMPLES	JACKET		11,00			16,50			18,70	
LENÇO	HANDHERCHIFE					4,00				
MACACÃO	OVERALL		15,40			19,80			22,00	
MALHA	PULLOVER		7,70			10,50			13,20	
MEIA	SOCK				03	4,00				
MEIA CALÇA	STOCKING					4,10				
PALETÓ / BLAZER	JACKET		12,10			16,50			17,60	
PIJAMA	PAJAMA		7,70			8,80				
ROUPÃO / SIMPLES	DRESSIGN GOWN					6,60				
SAIA FINA	DELICATE SKIRT		11,00			18,70			19,80	
SAIA SIMPLES	SKIRT		9,40			14,30			15,40	
SMOKING	TUXEDO		27,50			35,20			38,50	
SUETER	SWEATER		6,00			9,00			11,00	
TÊNIS	TENNIS					16,50				
TERNO	SUIT		21,00			27,50			28,60	
VESTIDO FINO	EVENING DRESS		26,50			37,40			39,60	
VESTIDO SIMPLES	DRESS		18,70			23,10			25,30	

Blusa fina / woman / Camisa social / Camisa manga curta / Camisa manga longa / Calça social / Calça jeans / Bermuda jeans / Bermuda social / Camisa polo / Camiseta

TOTAL A PAGAR R$ / TOTAL CHARGE R$: 02,20

FAVOR LIGAR RAMAL 5524

TRYP CONVENTION BRASIL 21

2105
000621

LISTA DE LAVANDERIA E PASSADORIA *LAUNDRY AND VALET LIST*

Nome do Hóspede *Guest's Name*: RUI FALCÃO

Endereço

Apto. *Room n.*: 1010 | Hora *Hour*: 8:00 | Data *Date*: 15/06/11

Solicitamos a V. Sas. A gentileza de preencher esta lista, caso contrário será considerada válida a nossa contagem. Outras informações, consulte a governança ou recepção;

We request that our guests fill out the list personality, otherwise our count must be accepted as correct. Futher informations, calt housekeeping or frony desk

Favor marcar o serviço desejado

Please check service desired:

NORMAL ☒ Pedidos à lavanderia feitos até às 10 horas serão entregues no dia seguinte até às 14 horas.

EXPRESSO ☐ As roupas entregues à lavanderia até às 12 horas com devolução solicitada para o mesmo dia, serão entregues até às 20:30 horas com acréscimo de 100% sobre os preços de tabela.

NORMAL ☐ *Garments received before 10 A.M. Will be returned the following day untill 2 P.M.*

EXPRESS ☐ *Garments collected up to 12 A.M. Eith delivery requested to the same day will be returned up to 8:30 P.M. with an additional 100% charge over reguler prices*

Não nos responsabilizamos pelo resultado da lavagem de roupas que mudem a cor, encolham, ou por enfeites que não possam ser lavados e passados, ou por qualquer objeto esquecido nos bolsos ou junto às roupas. Excetuando-se acima mencionado, nossa responsabilidade limitar-se à a 5 vezes o preço de lavagem normal da peça danificada. As reclamações de serviços efetuados só serão aceitas até 24 horas após a entrega das roupas e o prazo máximo de permanência da roupa no depósito da lavanderia é de 30 dias. Roupas infantis terão 50% de desconto. Procon 1512

We are not responsible for buttons or ornaments that cannot stand cleaning or pressing, fanding, or change of color, shrinkage or wear and tear usual in the clearing process, or for any valuables left in pocktes or attached to garments. Liability other than the above mentioned is limites to 5 times the price of the laundry will be accepted only 24 hours after receiving the item in question and we will not hold any garments over 30 days. Children clothes will have a 50% discount. Procon telephone number is 1512.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA CAMISAS: ☒ Sem Goma ☐ Com Goma ☒ Cabide ☐ Dobradas

SPECIAL INSTRUCTIONS FOR SHIRTS: ☐ *No Starch* ☐ *Will Starch* ☐ *Hanging* ☐ *Folded*

Caso exista alguma roupa danificada (rasgada, queimada, etc.). Solicitamos a sua autorização (rubrica) abaixo para realizar o serviço.

Please sing your authorization here should there be any articie of clothing stready damages (torn, pierced, burned, etc.)

Roupa Danificada | Autorizo a execução do serviço

Damage Clothing | *Authorize the services*

ROUPAS	GARMENTS	SÓ PASSAR-ONLY PRESS			LAVAR E PASSAR - WASH AND PRESS			LAVAGEM A SECO - DRY CLEAN		
		QUANTIDADE COUNT	Tarifa (R$)	TOTAL (R$)	QUANTIDADE COUNT	Tarifa (R$)	TOTAL (R$)	QUANTIDADE COUNT	Tarifa (R$)	TOTAL (R$)
BERMUDA/SHORT	SHORT		5,50			6,60			7,70	
BLUSA	BLOUSE		7,15			11,90			12,10	
BLUSA FINA	DELICATE BLOUSE		8,80			13,20			15,40	
CALÇA FINA	DELUXE TROUSER		11,00			14,90			16,50	
CALÇA SIMPLES	TROUSER		10,50			13,80			14,30	
CALCINHA/SOUTIEN	PANTIE / BRASSIERE					4,00				
CAMISA POLO	POLO SHIRT		5,50			8,30			8,25	
CAMISA	SHIRT		7,15		02	10,90			12,10	
CAMISA FINA	DELUXE SHIRT		8,80			13,20			14,30	
CAMISETA	T SHIRT		4,40		02	6,00				
CAMISOLA	NIGHT GOWN		6,60			8,80				
CASACO /SIMPLES	COAT		16,50			24,20			25,30	
COMBINAÇÃO	SLIPS		4,40			6,60				
CUECA	UNDERPANT				02	4,00				
GRAVATA	TIE		5,00			6,60			6,60	
JAQUETA SIMPLES	JACKET		11,00			16,50			18,70	
LENÇO	HANDHERCHIFE					4,00				
MACACÃO	OVERALL		15,40			19,80			22,00	
MALHA	PULLOVER		7,70			10,50			13,20	
MEIA	SOCK				02	4,00				
MEIA CALÇA	STOCKING					4,10				
PALETÓ / BLAZER	JACKET		12,10			16,50			17,60	
PIJAMA	PAJAMA		7,70			8,80				
ROUPÃO / SIMPLES	DRESSIGN GOWN					6,60				
SAIA FINA	DELICATE SKIRT		11,00			18,70			19,80	
SAIA SIMPLES	SKIRT		9,40			14,30			15,40	
SMOKING	TUXEDO		27,50			35,20			38,50	
SUETER	SWEATER		6,00			9,00			11,00	
TÊNIS	TENNIS					16,50				
TERNO	SUIT		21,00			27,50			28,60	
VESTIDO FINO	EVENING DRESS		26,50			37,40			39,60	
VESTIDO SIMPLES	DRESS		18,70			23,10			25,30	

TOTAL A PAGAR R$ / TOTAL CHARGE R$: 14,80

FAVOR LIGAR RAMAL 6524

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000098

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 051612

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000299
CRADE/SAD

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº	447852
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C Nº 256 1 ANDAR. DF 70302000	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
CNPJ	00.376.262/0001-70 INSC. EST	NÚMERO DA UH	1010
CHEGADA	13/05/2011 16:57 13/07/2011	RESERVA	1378816
NOME	RUI FALCÃO	FUNCIONÁRIO	
		DATA EMISSÃO	28/06/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
13/05/2011	DI	DIARIA	234,00	234,00
14/05/2011	DI	DIARIA	234,00	468,00
15/05/2011	DI	DIARIA	234,00	702,00
16/05/2011	DI	DIARIA	234,00	936,00
17/05/2011	DI	DIARIA	234,00	1.170,00
18/05/2011	DI	DIARIA	234,00	1.404,00
19/05/2011	LV	LAVANDERIA	27,20	1.431,20
19/05/2011	DI	DIARIA	234,00	1.665,20
20/05/2011	DI	DIARIA	234,00	1.899,20
21/05/2011	DI	DIARIA	234,00	2.133,20
22/05/2011	DI	DIARIA	234,00	2.367,20
23/05/2011	DI	DIARIA	234,00	2.601,20
24/05/2011	DI	DIARIA	234,00	2.835,20
25/05/2011	DI	DIARIA	234,00	3.069,20
26/05/2011	DI	DIARIA	234,00	3.303,20
27/05/2011	DI	DIARIA	234,00	3.537,20
28/05/2011	DI	DIARIA	234,00	3.771,20
29/05/2011	DI	DIARIA	234,00	4.005,20
30/05/2011	DI	DIARIA	234,00	4.239,20
31/05/2011	DI	DIARIA	234,00	4.473,20
01/06/2011	DI	DIARIA	234,00	4.707,20
02/06/2011	LV	LAVANDERIA	24,90	4.732,10

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

1ª VIA CLIENTE

M-00000 ...\CLIENTES\M\Nota Fiscal\Nota Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_ Nota Fiscal.cdr

CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200

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 - 040.001 a 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib.: 10/12/2010

>> PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-50 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 051613

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300
CPAD

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº	049853
ENDEREÇO	SCS QUADRA 02 BLOCO C N 256 1 ANDAR, DF 70302-907	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
CNPJ	00.676.262/0001-70 INSC. EST	NÚMERO DA UH	1021
CHEGADA	12/05/2011 16:57 12/05/2011	RESERVA	1373531
NOME	RUI FALCÃO	FUNCIONÁRIO	
		DATA EMISSÃO	29/06/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
02/06/2011	DI	DIARIA	234,00	4.766,10
03/06/2011	DI	DIARIA	234,00	5.000,10
04/06/2011	DI	DIARIA	234,00	5.234,10
05/06/2011	DI	DIARIA	234,00	5.468,10
06/06/2011	DI	DIARIA	234,00	5.702,10
07/06/2011	DI	DIARIA	234,00	5.936,10
08/06/2011	DI	DIARIA	234,00	6.170,10
09/06/2011	LV	LAVANDERIA	62,70	6.232,80
09/06/2011	DI	DIARIA	234,00	6.466,80
10/06/2011	DI	DIARIA	234,00	6.700,80
11/06/2011	DI	DIARIA	234,00	6.934,80
12/06/2011	DI	DIARIA	234,00	7.168,80
13/06/2011	DI	DIARIA	234,00	7.402,80
14/06/2011	DI	DIARIA	234,00	7.636,80
15/06/2011	DI	DIARIA	234,00	7.870,80
16/06/2011	LV	LAVANDERIA	49,30	8.120,10
16/06/2011	DI	DIARIA	234,00	8.354,10
17/06/2011	DI	DIARIA	234,00	8.588,10
18/06/2011	DI	DIARIA	234,00	8.822,10
19/06/2011	DI	DIARIA	234,00	9.056,10
20/06/2011	DI	DIARIA	234,00	9.290,10
21/06/2011	DI	DIARIA	234,00	9.524,10

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

M-00000 ...\CLIENTES\Nota Fiscal\Meliá Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda_TRYP CONVENTION BRASIL 21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr

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 - 040.001 à 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib.: 10/12/2010

CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200

>> PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

TRYP CONVENTION BRASIL 21

Meliá Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda.
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0040-78
Insc. CF/DF: 07.427.255/004-76
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: reservas.tc.brasil21@solmelia.com.br
www.solmelia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 11/12/2011
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 051614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
CPAD/SJD

NOME	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Nº	049884
ENDEREÇO	SCE QUADRA 02 BLOCO C N. 256 1 ANDAR, DF 70308260	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
CNPJ	00.676.269/0001-70 INSC. EST	NÚMERO DA UH	1610
CHEGADA	13/06/2011 11:07 13/07/2011	RESERVA	1033524
NOME	RUI FALCÃO	FUNCIONÁRIO	
		DATA EMISSÃO	28/0[illegible]/2011

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
22/06/2011	DI	DIARIA	274,00	9,735,50
23/06/2011	DI	DIARIA	331,00	9,957,00
24/06/2011	DI	DIARIA	331,00	10,288,00
25/06/2011	DI	DIARIA	274,00	10,562,00
26/06/2011	DI	DIARIA	274,00	10,836,00
27/06/2011	DI	DIARIA	274,00	11,110,00
28/06/2011	AP	A PAGAR	-11,466,00	-356,00
		155	630,20	0,00

TOTAL GERAL 11,466,00

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

M-00000 ...\CLIENTES\Word Files\Meliá Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda._TRYP CONVENTION BRASIL_21_Mod 03_Nota Fiscal.cdr

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 - 040.001 a 060.000 - AIDF nº 134501855/2010 - Lib.: 10/12/2010

CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61)3403-9200

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531129
29/07/2011 19:01:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.01.26
334403344 0070

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3437-1 - DF-CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 13.000.487-6

FAVORECIDO: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIR
CPF/CNPJ: 62.413.877/0040-78
VALOR: R$ 11.466,80
DEBITO EM: 27/07/2011

DOCUMENTO: 072711
AUTENTICACAO SISBB:
D.E63.4F7.FE4.813.2C9

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000302
CPAD I / SJD

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*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	20/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000303
CRADI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REFERENTE.DESPESAS COM HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2487	27/7/2011	7.002,20				
2							
3			7.002,20				

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

EMITENTE
(visto / data)
20/7/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002487	09	DM	N	27/07/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002238-4

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,90 após 27/07/2011
Após 27/07/2011 cobrar multa de R$ 3,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000306
CPAD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
20/07/2011	R$	09/00000002238-4	0423-0/0093637-5	7002,20

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.000225 38009.363706 1 50410000700220

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 27/07/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/07/2011	FT00002487	DM	N	20/07/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000002238-4

(=) Valor do documento 7002,20

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,90 após 27/07/2011
Após 27/07/2011 cobrar multa de R$ 3,50

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002238-4

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002487	**7.002,20**	**20/07/2011**	**27/07/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000306
CPAD / SSD

Encargos p/dia de R$ 4,90 após 27/07/2011.

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: 20/07/2011 10:16:24

EXTENSO Sete Mil, Dois Reais e Vinte 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: CASTRO'S PARK C.N.P.J.:02.839.603/0001-07									
	SILVA/MARIA APARECIDA		01/07/11	VC00008601	04/07/2011 até 06/07/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00017869	00018171	544,00 [R$] 1,000000			544,00	81,60	0,00	0,00	625,60
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%									
*** Total do Fornecedor .....:					544,00	81,60	0,00	0,00	625,60
						0,00			
Fornecedor: PLAZA SAO RAFAEL C.N.P.J.:92.784.537/0001-08									
	SANTOS/EDMILSON		05/07/11	VC00008656	08/07/2011 até 09/07/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017883	00018288	215,00 [R$] 1,000000			215,00	21,50	0,00	0,00	236,50
GARANTIMOS NO-SHOW + 10%									
*** Total do Fornecedor .....:					215,00	21,50	0,00	0,00	236,50
						0,00			
Fornecedor: TRYP BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0020-24									

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: 000306
CPAD I / SSD

Fatura: FT00002487

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									
	PEREIRA/ROMENIO		30/06/11	VC00008581	09/07/2011 até 14/07/2011	Hospedagem Diárias:005			
ND00017917	00018104	1.710,00 [R$]	1,000000		1.710,00	85,50	0,00	0,00	1.795,50
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%									
	SIMOES/RENATO		11/07/11	VC00008757	12/07/2011 até 14/07/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00017918	00018515	684,00 [R$]	1,000000		684,00	34,20	0,00	0,00	718,20
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DET AX A									
*** Total do Fornecedor .....:					2.394,00	119,70 0,00	0,00	0,00	2.513,70
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03									
	AQUINO/JULIO		20/06/11	VC00008368	27/06/2011 até 02/07/2011	Hospedagem Diárias:005			
ND00017870	00017704	1.645,00 [R$]	1,000000		1.645,00	235,50	0,00	0,00	1.880,50
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%									
*** Total do Fornecedor .....:					1.645,00	235,50 0,00	0,00	0,00	1.880,50
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78									
	VACCARI NETO/JOAO		07/07/11	VC00008704	12/07/2011 até 13/07/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017859	00018435	323,00 [R$]	1,000000		323,00	16,15	0,00	0,00	339,15
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA NF 1295									
*** Total do Fornecedor .....:					323,00	16,15 0,00	0,00	0,00	339,15
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70									
	ABREU/MARIA APARECIDA		01/07/11	VC00008602	06/07/2011 até 07/07/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017887	00018172	190,00 [R$]	1,000000		190,00	9,50	0,00	0,00	199,50
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%									

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

Fatura: FT00002487

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000307
CPAD I / SJD

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 .....:					190,00	9,50 0,00	0,00	0,00	199,50
Fornecedor: GOLDEN TULIP REGENTE C.N.P.J.:04.364.546/0002-63									
	FERREIRA/PAULO		06/07/11	VC00008685	07/07/2011 até 08/07/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00017892 GARANTIMOS NO-SHOW + 5%	00018392	356,00 [R$] 1,000000			356,00	17,80	0,00	0,00	373,80
*** Total do Fornecedor .....:					356,00	17,80 0,00	0,00	0,00	373,80
Fornecedor: PARK HOTEL RECIFE C.N.P.J.:09.850.173/0002-54									
	SANTOS/EDMILSON		29/06/11	VC00008524	30/06/2011 até 02/07/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00017891 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	00018015	529,00 [R$] 1,000000			529,00	26,45	0,00	0,00	555,45
*** Total do Fornecedor .....:					529,00	26,45 0,00	0,00	0,00	555,45
Fornecedor: MASTER EXPRESS CURITIBA C.N.P.J.:91.046.284/0014-27									
	SANTOS/EDMILSON		05/07/11	VC00008657	06/07/2011 até 08/07/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00017888 GARANTIMOS NO-SHOW	00018291	278,00 [R$] 1,000000			278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
*** Total do Fornecedor .....:					278,00	0,00 0,00	0,00	0,00	278,00
********* TOTAL DA FATURA					6.474,00	528,20	0,00	0,00	7.002,20

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531145
29/07/2011 19:04:24

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:04:25
334403344 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000022538009363706150410000700220
NR. DOCUMENTO 72.726
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.002,20
VALOR COBRADO 7.002,20

NR.AUTENTICACAO 7.D37.DE7.8E3.748.D1C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000308
CPAD I / SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000309
CPAD I / SJD

6

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.2.0 – HOSPEDAGENS

2/2

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.07.2011		375-Impostos	13105			072736	701,76 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072737	2.175,45 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072738	701,76 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072739	2.175,45 D	
27.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072740	6.166,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189811	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189812	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189813	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189814	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189815	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189816	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189817	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189818	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189819	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189820	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189821	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189822	8,00 D	278.878,58 C
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551199000200163	4.400,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1.138,10 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			5512300000030711	1.549,70 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551815000022397	545,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			5518240000014738	727,45 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552809000010517	1.328,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	176,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	347,20 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			5528830000018577	149,80 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552892000033221	1.996,19 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			5533550000007650	1.637,16 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553392000860628	13.500,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			5535960000011818	2.390,95 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553596000013228	260,04 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			5535980000005861	209,65 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			554888000925335	15.234,81 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			5568150000001080	3.085,60 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			557026000040080	5.540,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072801	7.550,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003170
CPAD/SJD

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	28/6/2011

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

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls. 000311
CPA/DFESJE

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SHS Quadra 05 Bloco C		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	DF
	CEP: 70322-914	CPF: 00.480.680/0001-60	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Pagamento referente a hospedagem para a Secretaria da Cultura no período de 27/05 à 28/05/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	12584	20/7/2011	176,00	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	2872-x	458157-1

Titular: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Banco do Brasil **001-9** **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/6/2011	12584		DM	N	22/6/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento	20/7/2011
Nosso Número	530339121835
(=) Valor do Documento	176,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000312
CPAD/SJD

Sacado:
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES **C.G.C \ CPF: 00676262000170**
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3 **EDIFICIO TOUFIC**
ASA SUL **BRASILIA** **70302000** **DF**
Sacador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil **001-9** 00195.30336 91218.328721 00458.157179 1 50340000017600

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/6/2011	12584		DM	N	22/6/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento	20/7/2011
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339121835
(=) Valor do Documento	176,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES** **C.G.C \ CPF: 00676262000170**
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3 **EDIFICIO TOUFIC**
ASA SUL **BRASILIA** **70302000** **DF**
Sacador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

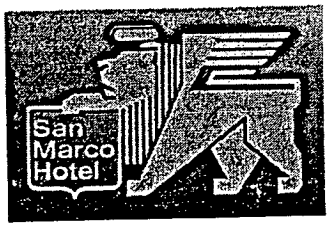
Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
195159	WILMAR FERRAZ DE SOUZA	27/5/2011	28/5/2011	176,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 176,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 176,00

Data de Emissão: 22/6/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000318
CPADI / SJD



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

981613/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
12584	176,00	12584	20/07/2011

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA S
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000
Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 26 ANDAR 1 2 E 3, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL 70302000-BRASILIA DF
CNPJ: 00676262000170 Inscr. Estadual: 0745215400156 Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Cento e Setenta e Seis Reais**********

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 195159/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
981613
GSILVA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/04/2012

CNPJ 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	510		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	28/05/2011

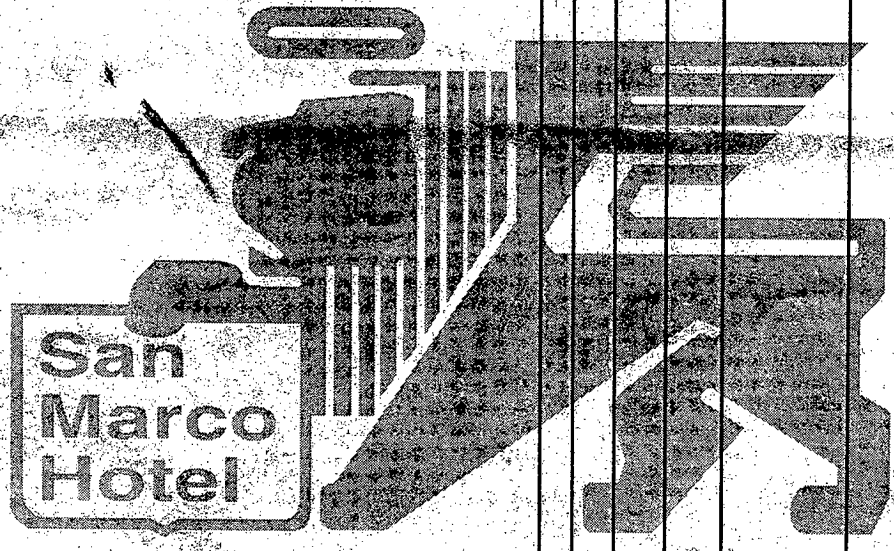
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - LOTE 2	ANDAR 1 2 E 3, 256	EDIFICIO TOUFIC	28/05/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32131313	DF	0745215400156	10 28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0003140
CPAD / SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 27/05/2011	DIARIA UH 429				1	160,00	160.00	5	0,00
AF 28/05/2011	A FATURAR				1	-176.00	-16,00	0	0.00
TX	TAXA DE SERVICO				1	16,00	0.00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
160.00	8,00			160.00
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				176.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 2 - DESTINATÁRIO 1 - EMITENTE [ ]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 27/05/2011 H.: 19 09
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 28/05/2011 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 429 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: WILMAR FERRAZ DE SOUZA
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

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 TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 036166

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/05/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 195159/1

doc 981613

Eu, Rosli Maria de Oliveira, funcionária do Partido dos Trabalhadores autorizo o faturamento da diária do Sr. Wilmar Ferraz de Souza.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0031
CPADI/SJD

Rosli Maria de Oliveira
(11)9390-3933

Rosli

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531296
29/07/2011 19:35:45

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:55:50
334403344 SEGUNDA VIA 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000316
CPAD / S.J.

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2011
NR. DOCUMENTO	552.872.000.458.157
VALOR TOTAL	176,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.157-1

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	5.297.5B2.FB7.D0C.296

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082433	26.762,30 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082434	37.224,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082435	52.728,85 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082436	10.323,50 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082437	22.524,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082438	10.323,50 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082439	83.385,72 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082440	16.735,82 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082441	10.720,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082442	22.854,60 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082443	50.024,60 D	
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082444	32.847,50 D	
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082445	13.000,00 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082446	30.004,35 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082447	30.004,35 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082448	4.156,81 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082449	4.156,81 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760060	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760061	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760062	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760063	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760064	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760065	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760066	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760067	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760068	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760069	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760070	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760071	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760072	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760073	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760074	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760075	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760076	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760077	8,00 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760078	8,00 D	

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LT
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 24/8/2011

FT	Valor 201
2652	2.819,65
2653	416,90
2654	338,80
2667	16.189,31
2668	7.903,33
2669	11.291,46
2707	6.039,65
2708	520,80
2739	939,99
2750	2.409,70
2751	1.155,01
	50.024,60

Total **50.024,60**
PAGTO **50.024,60**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000318
CPADI / SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jmi

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	15/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000379 CPAD/SOD

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: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2652	29/8/2011	2.819,65				
2							
3		total	2.819,65				

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)*

15/8/2011

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002652	2.819,65	15/08/2011	22/08/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000320
CPAD

Encargos p/dia de R$ 1,97 após 22/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: 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: 15/08/2011 14:48:21

EXTENSO Dois Mil, Oitocentos e Dezenove 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 / 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: REGENTE HOTEL BELEM C.N.P.J.:05.441.787/0001-40

AQUINO/JULIO 22/07/11 VC00008987 01/08/2011 até 03/08/2011 Hospedagem Diárias:002
ND00019263 00019130 404,00 [R$] 1,000000 404,00 40,40 0,00 0,00 444,40
GARANTIMOS NO-SHOW
+ 10% DE TAXA

NF 1481

*** Total do Fornecedor .....: 404,00 40,40 0,00 0,00 444,40
0,00

Fornecedor: SOFITEL RIO DE JANEIRO C.N.P.J.:01.436.319/0002-08

VACCARI NETO/JOAO 05/08/11 VC00009306 08/08/2011 até 09/08/2011 Hospedagem Diárias:001
ND00019293 00019927 1.545,00 [R$] 1,000000 1.545,00 231,75 0,00 0,00 1.776,75
GARANTIMOSN O-SHOW
+ 15% DE TAXA

*** Total do Fornecedor .....: 1.545,00 231,75 0,00 0,00 1.776,75
0,00

Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70

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

Fatura: FT00002652

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00019031	PASCOAL/VALDEMIR MR	00018964	570,00	[R$] 1,000000	20/07/11	VC00008925	26/07/2011 até 29/07/2011	Hospedagem Diárias:003	570,00	28,50	0,00	0,00	598,50
GARANTIMOS NO SHOW													
NF 1481													
*** Total do Fornecedor .....:									570,00	28,50	0,00	0,00	598,50
										0,00			
********* TOTAL DA FATURA									2.519,00	300,65	0,00	0,00	2.819,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls.: 00 321
SPJ DI / SJD

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	15/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000322
CPAD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2653	29/8/2011	416,90				
2							
3		total	416,90				

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)*
15/8/2011
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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002653	**416,90**	**15/08/2011**	**22/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000323
CPAD

Encargos p/dia de R$ 0,29 após 22/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA
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: 15/08/2011 14:48:39

EXTENSO Quatrocentos e Dezesseis Reais e Noventa 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: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03														
ND00019280	SANTOS/EDMILSON 00020500		379,00 [R$]	1,000000		12/08/11	VC00009504	04/08/2011 até 04/08/2011	Hospedagem Diárias:001	379,00	37,90	0,00	0,00	416,90
NO SHOW														
NF 1487														
*** Total do Fornecedor .....:										379,00	37,90	0,00	0,00	416,90
											0,00			
********** TOTAL DA FATURA										379,00	37,90	0,00	0,00	416,90

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	15/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000324 CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2654	29/8/2011	338,80				
2							
3		total	338,80				

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)*
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.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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002654	**338,80**	**15/08/2011**	**22/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000325
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 0,23 após 22/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - 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: 15/08/2011 14:48:53

EXTENSO Trezentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos * * *

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:
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

BAIRRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 0 0 0 3 2 6 CPAD I / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2707	29/8/2011	6.039,65				
2							
3		total	6.039,65				

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

EMITENTE *(visto / data)* 22/8/2011 — ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)* — SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002707	09	DM	N	29/08/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002473-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,23 após 29/08/2011
Após 29/08/2011 cobrar multa de R$ 120,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000327
CPADI/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
22/08/2011	R$	09/00000002473-5	0423-0/0093637-5	6039,65

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000241 73009.363703 3 50740000603965**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 29/08/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/08/2011	FT00002707	DM	N	22/08/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000002473-5

(=) Valor do documento 6039,65

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,23 após 29/08/2011
Após 29/08/2011 cobrar multa de R$ 120,79

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002473-5
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002707	**6.039,65**	**22/08/2011**	**29/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000328
CPAD/TSE

Encargos p/dia de R$ 4,22 após 29/08/2011.

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: 22/08/2011 16:12:31

EXTENSO Seis Mil, Trinta 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	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03									
ND00019589 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DET AXA	ARABE/CARLOS 00020061		329,00 [R$]	08/08/11 1,000000	VC00009356 329,00	10/08/2011 até 11/08/2011 52,20	Hospedagem Diárias:001 0,00	0,00	381,20
ND00019613 GARANTIMOS NO-SHOW + 15%	ARABE/CARLOS 00019414		329,00 [R$]	28/07/11 1,000000	VC00009097 329,00	05/08/2011 até 06/08/2011 46,35	Hospedagem Diárias:001 0,00	0,00	375,35
*** Total do Fornecedor .....:					658,00	98,55 0,00	0,00	0,00	756,55
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78									
ND00019590 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DET AXA	MORIERE/LAISY 00020050		684,00 [R$]	08/08/11 1,000000	VC00009364 684,00	10/08/2011 até 12/08/2011 34,20	Hospedagem Diárias:002 0,00	0,00	718,20

NF 1509

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

Fatura: FT00002707

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000329
CPMI - CORREIOS

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									
	PEREIRA/ROMENIO		08/08/11	VC00009361	10/08/2011 até 14/08/2011	Hospedagem Diárias:004			
ND00019591 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DET AXA	00020049	1.368,00 [R$]	1,000000		1.368,00	68,40	0,00	0,00	1.436,40
NF 1508									
	VACCARI NETO/JOAO		05/08/11	VC00009309	15/08/2011 até 15/08/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00019656 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DET AXA	00019926	343,00 [R$]	1,000000		343,00	17,15	0,00	0,00	360,15
NF 1526									
	OLIVEIRA/SOLANGE		08/08/11	VC00009367	15/08/2011 até 16/08/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00019851 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE ATXA	00020070	342,00 [R$]	1,000000		342,00	17,10	0,00	0,00	359,10
*** Total do Fornecedor .....:			2.737,00			136,85 0,00	0,00	0,00	2.873,85
Fornecedor: BOURBON CURITIBA CONVENTION HOTEL C.N.P.J.:78.943.321/0001-17									
	CAMPOS/FRANCISCO		09/08/11	VC00009411	11/08/2011 até 12/08/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00019808 GARANTIMSO NO-SHOW + 15% DE TAXA	00020180	275,00 [R$]	1,000000		275,00	41,25	0,00	0,00	316,25
	FALCAO/RUI		09/08/11	VC00009410	11/08/2011 até 12/08/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00019808 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DET AXA	00020180	275,00 [R$]	1,000000		275,00	41,25	0,00	0,00	316,25
*** Total do Fornecedor .....:			550,00			82,50 0,00	0,00	0,00	632,50
Fornecedor: SOFITEL RIO DE JANEIRO C.N.P.J.:01.436.319/0002-08									

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

Fatura: FT00002707

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000338
CPAEI / SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00019574 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA	VACCARI NETO/JOAO 00020045		1.545,00	[R$] 1,000000	08/08/11	VC00009348	10/08/2011 até 11/08/2011	Hospedagem Diárias:001	1.545,00	231,75	0,00	0,00	1.776,75
*** Total do Fornecedor .....:									1.545,00	231,75 0,00	0,00	0,00	1.776,75
********* TOTAL DA FATURA									5.490,00	549,65	0,00	0,00	6.039,65

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	22/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000331
ASSESSORIA DE APOIO À GESTÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS - CAPADI / SGD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2708	29/8/2011	520,80				
2							
3		total	520,80				

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)*
22/8/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002708	09	DM	N	29/08/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51
09/00000002474-3

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,36 após 29/08/2011
Após 29/08/2011 cobrar multa de R$ 10,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000332
CPAD I / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
22/08/2011	R$	09/00000002474-3	0423-0/0093637-5	520,80

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000241 74009.363701 6 50740000052080**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 29/08/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/08/2011	FT00002708	DM	N	22/08/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000002474-3

(=) Valor do documento 520,80

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,36 após 29/08/2011
Após 29/08/2011 cobrar multa de R$ 10,41

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51
09/00000002474-3

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002708	**520,80**	**22/08/2011**	**29/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000383
CPAD SJD

Encargos p/dia de R$ 0,36 após 29/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA
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: 22/08/2011 16:21:35

EXTENSO Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta 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: TAIAMA HOTEL C.N.P.J.:01.427.640/0001-45							
FALCAO/RUI	17/08/11	VC00009581	18/08/2011 até 19/08/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00019803 / 00020787 / 248,00 [R$] 1,000000	248,00	12,40	0,00	0,00	260,40		
FATURAR SOMENTE DIARIAS							
MAIS 5%TAXAS							
TRATAMENTO VIP							
GARANTIMOS NO SHOW							
CAMPOS/FRANCISCO	17/08/11	VC00009582	18/08/2011 até 19/08/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00019805 / 00020788 / 248,00 [R$] 1,000000	248,00	12,40	0,00	0,00	260,40		
FATURAR SOMENTE DIARIAS							
MAIS 5%TAXA							
GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor .....:	496,00	24,80	0,00	0,00	520,80		
		0,00					
********* TOTAL DA FATURA	496,00	24,80	0,00	0,00	520,80		

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	22/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000334
CPADI / SAD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2750	29/8/2011	2.409,70				
2							
3		total	2.409,70				

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

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
22/8/2011
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002750	09	DM	N	31/08/2011

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000002492-1

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,69 após 31/08/2011
Após 31/08/2011 cobrar multa de R$ 48,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000335
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
24/08/2011	R$	09/00000002492-1	0423-0/0093637-5	2409,70

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000241 92009.363703 1 50760000240970**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 31/08/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/08/2011	FT00002750	DM	N	24/08/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000002492-1
(=) Valor do documento: 2409,70
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,69 após 31/08/2011
Após 31/08/2011 cobrar multa de R$ 48,19

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000002492-1

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002750	**2.409,70**	**24/08/2011**	**31/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000336
CPAD/SOF

Encargos p/dia de R$ 1,68 após 31/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: 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: 24/08/2011 10:02:47

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Nove 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	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03													
	AQUINO/JULIO				01/08/11	VC00009179	07/08/2011 até 12/08/2011	Hospedagem Diárias:005					
ND00020089	00019573	1.645,00 [R$]	1,000000		1.645,00					235,50	0,00	0,00	1.880,50
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA													
*** Total do Fornecedor .....:									1.645,00	235,50	0,00	0,00	1.880,50
										0,00			
Fornecedor: VILA GALE SALVADOR C.N.P.J.:05.467.077/0002-70													
	PASCOAL/VALDEMIR				12/08/11	VC00009723	10/08/2011 até 12/08/2011	Hospedagem Diárias:002					
ND00020071	00020460	504,00 [R$]	1,000000		504,00					25,20	0,00	0,00	529,20
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%													
*** Total do Fornecedor .....:									504,00	25,20	0,00	0,00	529,20
										0,00			
********* TOTAL DA FATURA									2.149,00	260,70	0,00	0,00	2.409,70

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	24/8/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000337
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2751	31/8/2011	1.155,01				
2							
3		total	1.155,01				

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)*
24/8/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002751	09	DM	N	31/08/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002491-3

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,81 após 31/08/2011
Após 31/08/2011 cobrar multa de R$ 23,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEI
Fls.: 000338
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
24/08/2011	R$	09/00000002491-3	0423-0/0093637-5	1155,01

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000241 91009.363705 2 50760000115501**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 31/08/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/08/2011	FT00002751	DM	N	24/08/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000002491-3

(=) Valor do documento 1155,01

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,81 após 31/08/2011
Após 31/08/2011 cobrar multa de R$ 23,10

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002491-3
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002751	**1.155,01**	**24/08/2011**	**31/08/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000339
CPAD I / SJD

Encargos p/dia de R$ 0,80 após 31/08/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - 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: 24/08/2011 10:03:19

EXTENSO Um Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Um Centavo **********

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: SOFITEL SAO PAULO C.N.P.J.:53.355.004/0003-10									
	VACCARI NETO/JOAO		15/08/11	VC00009510	16/08/2011 até 17/08/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00019974	00020582	1.100,00 [R$]	1,000000		1.100,00	55,01	0,00	0,00	1.155,01
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA									
NF 1537									
*** Total do Fornecedor .....:					1.100,00	55,01	0,00	0,00	1.155,01
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					1.100,00	55,01	0,00	0,00	1.155,01

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979061
30/08/2011 10:44:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.44.38
334403344 0014

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 50.024,60
DEBITO EM: 24/08/2011

DOCUMENTO: 082443
AUTENTICACAO SISBB:
2.A4D.75E.305.77A.E5C

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000340
CPAD/ASJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Setembro / 2011	19.10.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2011		Saldo anterior						5.167,58 C
08.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12264		06952	11606199000112	23.462,50 *	
08.09.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			832510700072843	12,00 D	5.155,58 C
09.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822511400062471	3,00 D	
09.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			11606199000112	23.462,50 C	28.615,08 C
12.09.2011		470-Transferência on line	99015			5504520000331172	1.683,88 D	
12.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091201	7.000,00 D	
12.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091202	10.000,00 D	
12.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			091203	55,00 D	
12.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			091204	500,00 D	
12.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			091205	320,00 D	
12.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			091206	300,00 D	
12.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			091207	804,56 D	
12.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091208	1.131,53 D	
12.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091209	1.192,33 D	
12.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091210	1.192,33 D	
12.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091211	1.192,33 D	
12.09.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8825213000334l7	1,00 D	3.242,12 C
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300209537	8,00 D	
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300209538	8,00 D	
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300209539	8,00 D	
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300209540	8,00 D	3.210,12 C
15.09.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842581200124374	2,00 D	3.208,12 C
16.09.2011		470-Transferência on line	99015			5520130000019261	650,30 D	
16.09.2011		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,50 D	
16.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091601	1.192,14 D	531,98 C
20.09.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892630902123319	36,00 D	495,98 C
26.09.2011		532-Ordem Bancária	14050			4049158000000	3938.306,84 C	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	95.509,69 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	116.134,92 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.576,56 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.587,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014568	72.375,94 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0014

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	06-set-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

R P 0 0 0 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000342
CPADI/SOF

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESAS COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002835	12-set-11	804,56	0 4			
2				5			
3			804,56	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)*

MARIO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002835	09	DM	N	12/09/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002581-2

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,56 após 12/09/2011
Após 12/09/2011 cobrar multa de R$ 16,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000343
CPADI/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
05/09/2011	R$	09/00000002581-2	0423-0/0093637-5	804,56

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000258 81009.363706 1 50880000080456**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 12/09/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/09/2011	FT00002835	DM	N	05/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000002581-2

(=) Valor do documento 804,56

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,56 após 12/09/2011
Após 12/09/2011 cobrar multa de R$ 16,09

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002581-2

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002835	**804,56**	**05/09/2011**	**12/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000344
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 0,56 após 12/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: 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: 05/09/2011 12:50:45

EXTENSO Oitocentos e Quatro Reais e Cinquenta 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	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: GLOBAL GARDEN HOTEL C.N.P.J.:03.372.237/0002-72														
	PASCOAL/VALDEMIR					12/08/11	VC00009902	13/08/2011 até 17/08/2011	Hospedagem Diárias:004					
ND00020525	00020461		712,00 [R$]	1,000000						712,00	92,56	0,00	0,00	804,56
GARANTIMOS NO-SHOW + 13%														
*** Total do Fornecedor ..... :										712,00	92,56	0,00	0,00	804,56
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										712,00	92,56	0,00	0,00	804,56

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J131735848530023
13/09/2011 17:48:31

13/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:48:32
334403344 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000025881009363706150880000080456

NR. DOCUMENTO	91.207
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	804,56
VALOR COBRADO	804,56
NR.AUTENTICACAO	7.41B.8CE.C87.873.6ED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000345
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	CS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092614	86.989,67	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092615	133,34	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092616	16.866,25	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092617	9.647,44	D
26.09.2011		375-Impostos	13105			092618	19.168,68	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092619	32.618,92	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092620	33.239,12	D
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092621	0,05	D
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092622	1.208,04	D
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092623	1.181,02	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092624	11.160,00	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092625	33,88	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092626	11.500,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092627	9.875,00	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092628	800,00	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092629	800,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	69.750,00	D
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092631	475,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092632	16.735,82	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092633	9.822,50	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092634	10.323,50	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092635	6.002,76	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092636	10.323,50	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092637	41.682,22	D
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092638	3.955,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092639	27.224,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092640	117.153,68	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092641	100.000,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092642	83.385,72	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	29.766,30	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092644	20.852,60	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	6.465,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	23.503,67	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092647	625,69	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092648	629,09	D
26.09.2011		375-Impostos	13105			092649	427,74	D

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - DISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 729 0078

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Data: 26/9/2011
Atividade: DESPESAS C/PARTIDO

FT	Valor 201
2875	1.260,00
PTE FT 2876	16.333,51
2877	10.428,46
2883	1.299,30
2889	3.564,22
2908	1.913,83
2907	15.563,00
2929	23.682,34
2930	8.635,38
2931	13.291,80
2932	17.915,63
2948	3.266,21
	117.153,68

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 03

Total	**117.153,68**
Pagou	**117.153,68**
Diferença	**-**

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	12-set-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

R P 0 0 0 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4
Fls.: 000348
COPAD / SMJ

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESAS COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002875	19-set-11	1.260,00				
2							
3			1.260,00				

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)*	
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)
MARIO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002875	09	DM	N	19/09/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002628-2

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,88 após 19/09/2011
Após 19/09/2011 cobrar multa de R$ 25,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000349
CPADI / SJB

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
12/09/2011	R$	09/00000002628-2	0423-0/0093637-5	1260,00

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000266 28009.363707 9 50950000126000**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 19/09/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/09/2011	FT00002875	DM	N	12/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000002628-2

(=) Valor do documento 1260,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,88 após 19/09/2011
Após 19/09/2011 cobrar multa de R$ 25,20

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002628-2

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002875	**1.260,00**	**12/09/2011**	**19/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000350
CPAD / SJD

Encargos p/dia de R$ 0,88 após 19/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - 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: 12/09/2011 15:01:32

EXTENSO Um Mil e Duzentos e Sessenta 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	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: SOFITEL SAO PAULO C.N.P.J.:53.355.004/0003-10									
	VACCARI NETO/JOAO		24/08/11	VC00009759	25/08/2011 até 25/08/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00020989	00021432	1.200,00 [R$]	1,000000		1.200,00	60,00	0,00	0,00	1.260,00
GARANTIMS NO-SHOW + 5% DE TAXA DAY USE DAS 12:00 AS 18:00 HRS NF 1711									
*** Total do Fornecedor .....:					1.200,00	60,00 0,00	0,00	0,00	1.260,00
********* TOTAL DA FATURA					1.200,00	60,00	0,00	0,00	1.260,00

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	12-set-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000351
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM
Necessário para o dia:	OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESAS COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002883	19-set-11	1.299,30				
2							
3			1.299,30				

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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
MARIO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002883	09	DM	N	19/09/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002624-P

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,91 após 19/09/2011
Após 19/09/2011 cobrar multa de R$ 25,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000352
CPAD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
12/09/2011	R$	09/00000002624-P	0423-0/0093637-5	1299,30

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000266 24009.363706 8 50950000129930**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.	Vencimento: 19/09/2011
Cedente: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA	Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5
Data do Documento: 12/09/2011 / Num. do Documento: FT00002883 / Espécie Doc.: DM / Aceite: N / Data do Processamento: 12/09/2011	Nosso Número: 09/00000002624-P
Uso do Banco: 8650 / Carteira: 09 / Espécie: R$ / Quantidade: / Valor: x	(=) Valor do documento: 1299,30
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R$ 0,91 após 19/09/2011 Após 19/09/2011 cobrar multa de R$ 25,98	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002624-P

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002883	**1.299,30**	**12/09/2011**	**19/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000353
CPAD / SAD

Encargos p/dia de R$ 0,90 após 19/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA
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: 12/09/2011 12:19:26

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Trinta 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: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78

	PEREIRA/ROMENIO		25/08/11	VC00009778	30/08/2011 até 02/09/2011	Hospedagem Diárias:003			
ND00021061	00021475	1.026,00 [R$]	1,000000	1.026,00	51,30	0,00	0,00	1.077,30
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5% DE TAXA									
NF 1725									
*** Total do Fornecedor .....:					1.026,00	51,30	0,00	0,00	1.077,30
						0,00			

Fornecedor: OSCAR EXECUTIVE C.N.P.J.:

	SANTOS/EDMILSON		09/09/11	VC00010114	25/08/2011 até 26/08/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00021058	00022354	222,00 [R$]	1,000000	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
						0,00			

********* TOTAL DA FATURA	1.248,00	51,30	0,00	0,00	1.299,30

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	14-set-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

R P 0 0 0 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000354
ASPADI / STE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESAS COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002908	21-set-11	1.913,83				
2							
3			1.913,83				

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)
MARIO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002908	09	DM	N	21/09/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002634-7

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,34 após 21/09/2011
Após 21/09/2011 cobrar multa de R$ 38,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000355
CPAD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
14/09/2011	R$	09/00000002634-7	0423-0/0093637-5	1913,83

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000266 34009.363705 6 50970000191383**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 21/09/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/09/2011	FT00002908	DM	N	14/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000002634-7

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,34 após 21/09/2011
Após 21/09/2011 cobrar multa de R$ 38,27

(=) Valor do documento: 1913,83
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002634-7
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002908	**1.913,83**	**14/09/2011**	**21/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000256
CPAD/TSJD

Encargos p/dia de R$ 1,33 após 21/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA
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: 14/09/2011 10:19:58

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Treze Reais e Oitenta e Tres 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: WINDSOR ATLANTICA C.N.P.J.:10.872.652/0003-31									
	VACCARI NETO/JOAO		30/08/11	VC00009912	05/09/2011 até 06/09/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00021129	00021764	1.125,00 [R$]	1,000000		1.125,00	174,38	0,00	0,00	1.299,38
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA									
NF 1728									
*** Total do Fornecedor .....:					1.125,00	174,38	0,00	0,00	1.299,38
						0,00			
Fornecedor: MERCURE SAO LUIS MONT BLANC C.N.P.J.:09.967.852/0057-81									
	SANTOS/EDMILSON		29/08/11	VC00010203	31/08/2011 até 01/09/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00021204	00021639	238,00 [R$]	1,000000		238,00	11,90	0,00	0,00	249,90
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA									
** Total do Fornecedor .....:					238,00	11,90	0,00	0,00	249,90
						0,00			
Fornecedor: RADISSON VITORIA C.N.P.J.:08.805.504/0001-90									

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

Fatura: FT00002908

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000357
CPAD/SJD

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/EDMILSON		29/08/11	VC00010156	30/08/2011 até 31/08/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00021124	00021638	317,00 [R$]	1,000000		317,00	47,55	0,00	0,00	364,55
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%									
*** Total do Fornecedor .....:					317,00	47,55	0,00	0,00	364,55
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					1.680,00	233,83	0,00	0,00	1.913,83

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	19-set-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

RP000 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000358
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESAS COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002948	26-set-11	3.266,21				
2							
3			3.266,21				

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)
MARIO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002948	09	DM	N	26/09/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002666-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,29 após 26/09/2011
Após 26/09/2011 cobrar multa de R$ 65,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000359
CPAD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
19/09/2011	R$	09/00000002666-5	0423-0/0093637-5	3266,21

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000266 66009.363707 6 51020000326621**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 26/09/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/09/2011	FT00002948	DM	N	19/09/2011

Nosso Número 09/00000002666-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x 1

(=) Valor do documento 3266,21

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,29 após 26/09/2011
Após 26/09/2011 cobrar multa de R$ 65,32

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002666-5

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002948	**3.266,21**	**19/09/2011**	**26/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000360
CPAD I/SJD

Encargos p/dia de R$ 2,28 após 26/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - 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: 19/09/2011 11:47:45

EXTENSO Tres Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte 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: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03

	AQUINO/JULIO		29/08/11	VC00009835	29/08/2011 até 31/08/2011	Hospedagem Diárias:002		
ND00021338	00021651	658,00 [R$]	1,000000	658,00	94,20	0,00	0,00	752,20
GARANTIMOS NO-SHOW								
+ 15%								
*** Total do Fornecedor .....:				658,00	94,20	0,00	0,00	752,20
					0,00			

Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78

	SIMOS/RENATO		09/09/11	VC00010127	13/09/2011 até 14/09/2011	Hospedagem Diárias:001		
ND00021401	00022382	439,00 [R$]	1,000000	439,00	21,95	0,00	0,00	460,95
GARANTIMSO NO-SHOW								
+ 5%								
*** Total do Fornecedor .....:				439,00	21,95	0,00	0,00	460,95
					0,00			

Fornecedor: PANAMERICANO BUENOS AIRES C.N.P.J.:

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

Fatura: FT00002948

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000361
CRÁUDIA SILVA

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior								
	POMAR/VALTER			15/09/11	VC00010278	13/09/2011 até 17/09/2011	Hospedagem Diárias:004	
ND00021291	00022673		954,00 [US$] 1,890000	1.803,06	0,00	0,00	0,00	1.803,06
GARANTIMOS NO-SHOW								
nf 1756								
*** Total do Fornecedor .....:				1.803,06	0,00	0,00	0,00	1.803,06
					0,00			
Fornecedor: KANANXUE HOTEL C.N.P.J.:06.265.298/0001-48								
	TOLEDO/GABRIEL			24/08/11	VC00009762	26/08/2011 até 28/08/2011	Hospedagem Diárias:002	
ND00021400	00021435		250,00 [R$] 1,000000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FATURAR SOMENTE DIARIAS								
GARANTIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor .....:				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
					0,00			
********* TOTAL DA FATURA				3.150,06	116,15	0,00	0,00	3.266,21

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826045
28/09/2011 11:54:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.54.24
334403344 0028
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 117.153,68
DEBITO EM: 26/09/2011

DOCUMENTO: 092640
AUTENTICACAO SISBB:
A.AE5.4E7.4CB.359.7D9

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000362
CPADI / SJD

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

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Data: 26/9/2011
Atividade: DESPESAS C/PARTIDO

FT	Valor 201
	4.393,70
2834	14.998,58
2851	4.111,39
2871	

Total 23.503,67
Pagou 23.503,67
Diferença 23.503,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000363

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

frm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	06-set-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000364
CPAD I / SJP

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESAS COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002834	12-set-11	4.393,70	0 4			
2				5			
3			4.393,70	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)
MARIO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002834	09	DM	N	12/09/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002580-4

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 3,08 após 12/09/2011
Após 12/09/2011 cobrar multa de R$ 87,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000365
CPAD II / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
05/09/2011	R$	09/00000002580-4	0423-0/0093637-5	4393,70

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000258 80009.363708 9 50880000439370**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 12/09/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/09/2011	FT00002834	DM	N	05/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000002580-4

(=) Valor do documento 4393,70

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 3,08 após 12/09/2011
Após 12/09/2011 cobrar multa de R$ 87,87

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002580-4

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002834	**4.393,70**	**05/09/2011**	**12/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000366
CPADI/SJD

Encargos p/dia de R$ 3,07 após 12/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA
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: 05/09/2011 12:50:22

EXTENSO Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Tres 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	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03														
ND00020555	ARABE/CARLOS	00021413	379,00 [R$]	1,000000		24/08/11	VC00009914	24/08/2011 até 25/08/2011	Hospedagem Diárias:001	379,00	57,20	0,00	0,00	436,20
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA														
ND00020557	PEREIRA/ROMENIO	00021100	379,00 [R$]	1,000000		22/08/11	VC00009679	23/08/2011 até 24/08/2011	Hospedagem Diárias:001	379,00	57,20	0,00	0,00	436,20
GARANTIMOS NO-SHOW + 10%														
*** Total do Fornecedor .....:										758,00	114,40	0,00	0,00	872,40
											0,00			
Fornecedor: BARRUDADA BOA VISTA HOTEL C.N.P.J.:02.441.477/0002-19														
ND00020611	COELHO/JORGE	00021252	720,00 [R$]	1,000000		22/08/11	VC00009697	25/08/2011 até 29/08/2011	Hospedagem Diárias:004	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
FATURAR SOMENTE DIARIAS GARANTIMOS NO SHOW														
NF 1642														
*** Total do Fornecedor .....:										720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
											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

Fatura: FT00002834

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
Fornecedor: HOLIDAY INN SAO LUIS C.N.P.J.:08.818.964/0001-53									
ND00020542 GARANTIMOS NO-SHOW + 5%	CAMPOS/FRANCISCO	00021229	172,00 [R$]	1,000000	22/08/11 172,00	VC00009910 8,60	19/08/2011 até 20/08/2011 Hospedagem Diárias:001 0,00	0,00	180,60
ND00020542 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE AXA	FALCAO/RUI	00021229	172,00 [R$]	1,000000	22/08/11 172,00	VC00009911 8,60	19/08/2011 até 20/08/2011 Hospedagem Diárias:001 0,00	0,00	180,60
*** Total do Fornecedor .....:					344,00	17,20 0,00	0,00	0,00	361,20
Fornecedor: CASA GRANDE PALMAS C.N.P.J.:36.841.161/0001-55									
ND00020757 GARANTIMOS NO-SHOW + 5%	PASCOAL/VALDEMIR	00021535	175,00 [R$]	1,000000	26/08/11 175,00	VC00009956 8,75	28/08/2011 até 29/08/2011 Hospedagem Diárias:001 0,00	0,00	183,75
*** Total do Fornecedor .....:					175,00	8,75 0,00	0,00	0,00	183,75
Fornecedor: RADISSON VITORIA C.N.P.J.:08.805.504/0001-90									
ND00020782 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	CAMPOS/FRANCISCO	00021254	351,00 [R$]	1,000000	23/08/11 351,00	VC00009721 17,55	25/08/2011 até 26/08/2011 Hospedagem Diárias:001 0,00	0,00	368,55
ND00020782 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% de taxa	FALCAO/RUI	00021254	351,00 [R$]	1,000000	23/08/11 351,00	VC00009719 17,55	25/08/2011 até 26/08/2011 Hospedagem Diárias:001 0,00	0,00	368,55

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000367
CPAD / SJC

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

Fatura: FT00002834

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000368
DI / SJD

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								
	FRATESCHI/PAULO			23/08/11	VC00009720	25/08/2011 até 26/08/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00020782	00021254		351,00 [R$] 1,000000	351,00	17,55	0,00	0,00	368,55
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA								
*** Total do Fornecedor .....:				1.053,00	52,65 0,00	0,00	0,00	1.105,65
Fornecedor: SOLEIL SUITE NATAL C.N.P.J.:04.684.196/0001-31								
	PASCOAL/VALDEMIR			17/08/11	VC00009596	18/08/2011 até 20/08/2011	Hospedagem Diárias:002	
ND00020543	00020839		298,00 [R$] 1,000000	298,00	29,80	0,00	0,00	327,80
FATURAR SOMENTE DIARIAS MAIS 10%TAXAS GARANTIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor .....:				298,00	29,80 0,00	0,00	0,00	327,80
Fornecedor: NORD GREEN SUNSET C.N.P.J.:12.774.216/0001-93								
	PASCOAL/VALDEMIR			18/08/11	VC00009602	20/08/2011 até 22/08/2011	Hospedagem Diárias:002	
ND00020792	00020861		198,00 [R$] 1,000000	198,00	9,90	0,00	0,00	207,90
FATURAR SOMENTE DIARIAS MAIS 5%TAXAS GARATIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor .....:				198,00	9,90 0,00	0,00	0,00	207,90
Fornecedor: ATALANTA HOTEL C.N.P.J.:00.511.437/0001-90								
	PASCOAL/VALDEMIR			25/08/11	VC00009769	26/08/2011 até 28/08/2011	Hospedagem Diárias:003	
ND00020808	00021462		615,00 [R$] 1,000000	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
GARANTIMOSN O-SHOW check inn as 3h54 + uma diária								
*** Total do Fornecedor .....:				615,00	0,00 0,00	0,00	0,00	615,00
********* TOTAL DA FATURA				4.161,00	232,70	0,00	0,00	4.393,70

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

frm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	08-set-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

R P 0 0 0 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000369
CPAD I / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESAS COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002871	15-set-11	4.111,39				
2							
3			4.111,39				

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)*
MARIO
RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002871	09	DM	N	15/09/2011

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000002601-0

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,88 após 15/09/2011
Após 15/09/2011 cobrar multa de R$ 82,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000370
CPADI/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
08/09/2011	R$	09/00000002601-0	0423-0/0093637-5	4111,39

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000266 01009.363704 7 50910000411139**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 15/09/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/09/2011	FT00002871	DM	N	08/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000002601-0

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,88 após 15/09/2011
Após 15/09/2011 cobrar multa de R$ 82,22

(=) Valor do documento: 4111,39
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000002601-0

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002871	**4.111,39**	**08/09/2011**	**15/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000371
CPAD / SJD

Encargos p/dia de R$ 2,87 após 15/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA
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: 08/09/2011 11:03:45

EXTENSO Quatro Mil, Cento e Onze Reais e Trinta 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 / 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: PITUBA PLAZA C.N.P.J.:13.492.673/0001-58									
	NOZAKI/WILLIAN		22/08/11	VC00009991	19/08/2011 até 21/08/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00020861	00021233	290,00 [R$] 1,000000			290,00	43,50	0,00	0,00	333,50
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%									
*** Total do Fornecedor .....:					290,00	43,50	0,00	0,00	333,50
						0,00			
Fornecedor: VILA RICA BELEM C.N.P.J.:04.606.173/0004-51									
	SIMOES/RENATO		19/08/11	VC00009649	27/08/2011 até 30/08/2011	Hospedagem Diárias:003			
ND00020867	00021004	561,00 [R$] 1,000000			561,00	84,15	0,00	0,00	645,15
FATURAR SOMENTE DIARIAS MAIS 15%TAXAS GARANTIMOS NO SHOW									
** Total do Fornecedor .....:					561,00	84,15	0,00	0,00	645,15
						0,00			
Fornecedor: WINDSOR FLORIDA C.N.P.J.:33.526.120/0001-86									

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.° 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

Fatura: FT00002871

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000372

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior								
	ABREU/MARIA APARECIDA			23/08/11	VC00009784	25/08/2011 até 27/08/2011	Hospedagem Diárias:002	
ND00020868 GARNTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA	00021310	708,00 [R$] 1,000000		708,00	106,20	0,00	0,00	814,20
*** Total do Fornecedor .....:				708,00	106,20 0,00	0,00	0,00	814,20
Fornecedor: RADISSON HOTEL MACEIO C.N.P.J.:09.326.499/0001-04								
	FALCAO/RUI			23/08/11	VC00009992	26/08/2011 até 27/08/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00020869 GARANTIMOS NO-SHOW + 14% DE TAXA	00021291	298,00 [R$] 1,000000		298,00	41,72	0,00	0,00	339,72
	CAMPOS/FRANCISCO			23/08/11	VC00009706	26/08/2011 até 27/08/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00020870 GARANTIMOS NO-SHOW + 14% DE TAX A	00021293	298,00 [R$] 1,000000		298,00	41,72	0,00	0,00	339,72
	FRATESCHI/PAULO			23/08/11	VC00009705	26/08/2011 até 27/08/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00020871 GARANTIMOS NO-SHOW + 14% DE TAXA	00021292	298,00 [R$] 1,000000		298,00	41,72	0,00	0,00	339,72
*** Total do Fornecedor .....:				894,00	125,16 0,00	0,00	0,00	1.019,16
Fornecedor: WINDSOR ATLANTICA C.N.P.J.:10.872.652/0003-31								
	VACCARI NETO/JOAO			23/08/11	VC00009725	29/08/2011 até 30/08/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00020887 GARANTIMOS NO-SHOW + 15%	00021348	1.125,00 [R$] 1,000000		1.125,00	174,38	0,00	0,00	1.299,38
*** Total do Fornecedor .....:				1.125,00	174,38 0,00	0,00	0,00	1.299,38
********* TOTAL DA FATURA				3.578,00	533,39	0,00	0,00	4.111,39

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826051
28/09/2011 11:55:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.55.16
334403344 0026
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 23.503,67
DEBITO EM: 26/09/2011

DOCUMENTO: 092646
AUTENTICACAO SISBB:
4.2BB.081.E5E.3B2.D90

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000373
CPAD

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2011		375-Impostos	13105			092650	1.325,99 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092651	738,70 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092652	2.175,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092653	701,76 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092654	567,62 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092655	1.759,63 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092656	172,68 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092657	55,70 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092658	32,55 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092659	10,50 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092660	1.860,00 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092661	511,50 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092662	165,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092663	2.525,10 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092664	95,94 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092665	297,42 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092666	165,00 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092667	511,50 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092668	5.691,68 D	
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092669	4.024,94 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092670	731,81 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092671	365,90 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092672	1.701,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092673	1.232,75 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092674	4.131,53 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092675	13.000,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092676	230,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092677	1.697,35 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092678	103,20 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092679	1.344,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092680	618,00 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092681	420,12 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092682	50,33 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092683	552,01 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092684	1.308,34 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092685	720,00 D	

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - 000.01232 - 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*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	21/9/2011

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

BAIRRO — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000375 CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2968	28/9/2011	1.897,35				
2							
3			1.897,35				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangner	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)* 21/9/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00002968	09	DM	N	28/09/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002695-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,33 após 28/09/2011
Após 28/09/2011 cobrar multa de R$ 37,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls: 000076
CPAD I / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
21/09/2011	R$	09/00000002695-9	0423-0/0093637-5	1897,35

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000266 95009.363706 1 51040000189735**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 28/09/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/09/2011	FT00002968	DM	N	21/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000002695-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,33 após 28/09/2011
Após 28/09/2011 cobrar multa de R$ 37,94

(=) Valor do documento: 1897,35
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000002695-9

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002968	**1.897,35**	**21/09/2011**	**28/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0003677
CPADI / SJD

Encargos p/dia de R$ 1,32 após 28/09/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - 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: 21/09/2011 10:16:23

EXTENSO Um Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Trinta 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	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: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78

	MORIERE/LAISY		12/09/11	VC00010183	14/09/2011 até 15/09/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00021489	00022460	342,00 [R$] 1,000000	342,00		17,10	0,00	0,00		359,10
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%									
NF 1781									
	LOPES/IOLE		09/09/11	VC00010128	14/09/2011 até 15/09/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00021490	00022366	439,00 [R$] 1,000000	439,00		21,95	0,00	0,00		460,95
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA									
NF 1781									
	PEREIRA/ROMENIO		08/09/11	VC00010071	13/09/2011 até 15/09/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00021491	00022264	684,00 [R$] 1,000000	684,00		34,20	0,00	0,00		718,20
GARANTIMSO NO-SHOW + 5% DE TAXA									
NF 1781									

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

Fatura: FT00002968

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000378
CPAD/SAD

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						
ARABE/CARLOS 08/09/11 VC00010088 14/09/2011 até 15/09/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00021492 GARANTIMSO NO-SHOW + 5%DE TAXA	00022276 342,00 [R$] 1,000000	342,00	17,10	0,00	0,00	359,10
NF 1781						
*** Total do Fornecedor .....:		1.807,00	90,35 0,00	0,00	0,00	1.897,35
********* TOTAL DA FATURA		1.807,00	90,35	0,00	0,00	1.897,35

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826083
28/09/2011 11:59:03

28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:03
334403344 0029
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000026695009363706151040000189735

NR. DOCUMENTO	92.677
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.897,35
VALOR COBRADO	1.897,35
NR.AUTENTICACAO	C.8DD.818.463.016.536

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0003 9
CPADI / SJD

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.09.2011		632-Ordem Bancária	14056			4228862000000	682.926,49 C	
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			552887000010534	47.450,00 D	
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000011991	14.660,00 D	
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000011991	42.340,00 D	
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	136.585,30 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092801	4.194,67 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092802	834,25 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092803	542,32 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092804	1.381,88 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092805	690,94 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092806	2.456,21 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092807	4.767,40 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092808	72,60 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092809	708,22 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092810	860,00 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092811	336,00 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092812	762,50 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092813	236,07 D	
28.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092814	30.000,00 D	
28.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092815	150.000,00 D	
28.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092816	10.323,50 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092817	165,00 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092818	511,50 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092819	42,79 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092820	132,63 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092821	2.677,04 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092822	28.000,00 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092823	14.303,05 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092824	3.769,36 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092825	40.672,79 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092826	3.282,00 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092827	375,00 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092828	1.162,50 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092829	30.277,62 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092830	4.000,00 D	

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	018	26-set-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

RP 000041 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000381
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DEPESAS COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	002984	03-out-11	3.769,36				
2							
3			3.769,36				

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)

MARIO

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 Iata.....: 57-5 2693 2 Embratur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002984	3.769,36	26/09/2011	03/10/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0003
CPAD

Multa de R$ 75,38 após 03/10/2011

Encargos p/dia de R$ 2,63 após 03/10/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - 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: 26/09/2011 11:22:29

EXTENSO Tres Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta 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: ____/____/____

170.04.002

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000002711-4	R$	09	N	DM	0423-0/0093637-5

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.42308 90000.000274 11009.363703 1 51090000376936**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 03/10/2011

Cedente: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/09/2011	FT00002984	DM	N	26/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000002711-4

(=) Valor do documento: 3769,36

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,63 após 03/10/2011
Após 03/10/2011 cobrar multa de R$ 75,38

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP

00.676.262/0002-51

Sacador/Avalista

09/00000002711-4
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

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.: 0003
Total
CPADI / SJD

Fatura: FT00002984

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								
Filial: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA								
Fornecedor: WINDSOR ATLANTICA C.N.P.J.:10.872.652/0003-31								
VACCARI NETO/JOAO			08/09/11	VC00010129	13/09/2011 até 15/09/2011		Hospedagem Diárias:002	
ND00021727	00022281	2.250,00 [R$] 1,000000	2.250,00	348,76	0,00	0,00		2.598,76
GARANTIMSO NO-*SHOW								
+ 15% DE TXA								
nf 1816								
*** Total do Fornecedor .....:			2.250,00	348,76	0,00	0,00		2.598,76
				0,00				
Fornecedor: MATO GROSSO PALACE C.N.P.J.:03.372.237/0004-34								
PASCOAL/VALDEMIR			06/09/11	VC00010036	07/09/2011 até 09/09/2011		Hospedagem Diárias:002	
ND00021690	00022188	348,00 [R$] 1,000000	348,00	45,24	0,00	0,00		393,24
GARANTIMOS NO-SHOW								
+ 13% DE TAXA								
NF 1813								
*** Total do Fornecedor .....:			348,00	45,24	0,00	0,00		393,24
				0,00				
Fornecedor: SAN MICHEL SAO PAULO C.N.P.J.:56.449.952/0001-41								
SILVA/RONEI PEREIRA MR			05/09/11	VC00009984	05/09/2011 até 07/09/2011		Hospedagem Diárias:002	
ND00021689	00022116	206,00 [R$] 1,000000	206,00	20,60	0,00	0,00		226,60
GARANTIMOS NO SHOW								
NF 1815								
*** Total do Fornecedor .....:			206,00	20,60	0,00	0,00		226,60
				0,00				
Fornecedor: CAMPANILE CENTRE GRAND STADE C.N.P.J.:								
SIMOES/RENATO			23/09/11	VC00010460	16/09/2011 até 18/09/2011		Hospedagem Diárias:002	
ND00021730	00023147	196,00 [EUR] 2,810000	550,76	0,00	0,00	0,00		550,76
NF 1819								
*** Total do Fornecedor .....:			550,76	0,00	0,00	0,00		550,76
				0,00				
********* TOTAL DA FATURA			3.354,76	414,60	0,00	0,00		3.769,36

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331301715786996048
30/09/2011 17:25:16

30/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:25:16
334403344 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000027411009363703151090000376936

NR. DOCUMENTO	92.824
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	3.769,36
VALOR COBRADO	3.769,36
NR.AUTENTICACAO	2.146.455.C02.5AE.566

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000384
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102827	26.364,42	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102828	11.359,17	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102829	40.195,59	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102830	10.025,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102831	11.500,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102832	100.000,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102833	100.000,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102834	150.000,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102835	5.663,05	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102836	7.856,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102837	300.000,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102838	150.000,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102839	173.000,00	D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102840	1.627,62	D
28.10.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			102841	39.573,61	D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102842	2.633,78	D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102843	3.416,51	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102844	1.332,75	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102845	1.332,75	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102846	1.507,01	D
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102847	3.564,95	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102848	648,17	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102849	562,81	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102850	181,55	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102851	10,50	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102852	32,55	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102853	324,09	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102854	31,94	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102855	99,03	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102856	1.860,00	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102857	600,00	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102858	1.324,85	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102859	602,20	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102860	120,44	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102861	560,04	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102862	1.500,00	D

Fls: 0038 5
CPADI/SRD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	19/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000386
CPADI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3183	26/10/2011	2.071,40				
2							
3			2.071,40				

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)*
19/10/2011
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.° 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

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003183	2.071,40	19/10/2011	26/10/2011	

Multa de R$ 41,42 após 27/10/2011.

Encargos p/dia de R$ 1,45 após 26/10/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000387
CPAD II / SJD

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - 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: 19/10/2011 09:19:06

EXTENSO Dois Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta 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: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78									
	PEREIRA/ROMENIO		29/09/11	VC00010570	04/10/2011 até 06/10/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00022756	00023381	896,00 [R$] 1,000000			896,00	44,80	0,00	0,00	940,80
GARANTIMSO NO-SHOW									
+ 5% DE TAXA									
	OLIVEIRA/SOLANGE		28/09/11	VC00010562	03/10/2011 até 04/10/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00022758	00023376	492,00 [R$] 1,000000			492,00	24,60	0,00	0,00	516,60
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 5% DET AX									
*** Total do Fornecedor .....:					1.388,00	69,40	0,00	0,00	1.457,40
						0,00			
Fornecedor: LG INN HOTEL C.N.P.J.:09.507.195/0001-35									
	FELICIO/JOAO		29/09/11	VC00010598	30/09/2011 até 01/10/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00022717	00023445	218,00 [R$] 1,000000			218,00	32,70	0,00	0,00	250,70
GARANTIMOS NO-SHOW									
+ 15%									
*** Total do Fornecedor .....:					218,00	32,70	0,00	0,00	250,70
						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

Fatura: FT00003183

6
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000388
CPAD / SJD

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: BRISTOL JANGADA FORTALEZA HOTEL C.N.P.J.:04.167.801/0003-69														
ND00022741 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	COELHO/JORGE 00023133		346,00 [R$]	1,000000		23/09/11	VC00010990	30/09/2011 até 02/10/2011	Hospedagem Diárias:002	346,00	17,30	0,00	0,00	363,30
*** Total do Fornecedor .....:										346,00	17,30	0,00	0,00	363,30
											0,00			
********** TOTAL DA FATURA										1.952,00	119,40	0,00	0,00	2.071,40

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	24/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000389
ASSTJ/CADI/SJD

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: REF.HOSPEDAGEM -DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3195	31/10/2011	10.027,55				
2							
3			10.027,55				

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)*
24/10/2011
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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003195	**10.027,55**	**24/10/2011**	**31/10/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000390
PROC. / SUD

Encargos p/dia de R$ 7,01 após 31/10/2011. Multa de R$ 200,55 após 01/11/2011

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - 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: 24/10/2011 11:38:22

EXTENSO Dez Mil, Vinte e Sete Reais e Cinquenta 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	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03														
ND00023117	AQUINO/JULIO	00023264	658,00 [R$]	1,000000		27/09/11	VC00010508	05/10/2011 até 07/10/2011	Hospedagem Diárias:002	658,00	94,20	0,00	0,00	752,20
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%														
*** Total do Fornecedor										658,00	94,20	0,00	0,00	752,20
											0,00			
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78														
ND00022937	SANTOS/GEREMIAS	00023528	896,00 [R$]	1,000000		30/09/11	VC00010643	05/10/2011 até 07/10/2011	Hospedagem Diárias:002	896,00	44,80	0,00	0,00	940,80
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%														
ND00022937	SILVA/WILLIAM	00023528	896,00 [R$]	1,000000		30/09/11	VC00010642	05/10/2011 até 07/10/2011	Hospedagem Diárias:002	896,00	44,80	0,00	0,00	940,80
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAX														

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

Fatura: FT00003195

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0391
CP - DI / SJD

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							
	EVENTO CONTRA RACISMO		20/10/11	VC00011081	08/10/2011 até 08/10/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00023033	00024542	7.033,75 [R$] 1,000000	7.033,75	0,00	0,00	0,00	7.033,75
REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DIA 08 E 09/10							
ALMOÇO DIA 08/10							
ALMOÇO E JANTAR DIA 09/10							
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO							
*** Total do Fornecedor .....:			8.825,75	89,60	0,00	0,00	8.915,35
				0,00			
Fornecedor: BARRUDADA BOA VISTA HOTEL C.N.P.J.:02.441.477/0002-19							
	NOGUEIRA/CASSIO		06/10/11	VC00010733	07/10/2011 até 10/10/2011	Hospedagem Diárias:003	
ND00022965	00023735	360,00 [R$] 1,000000	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
GARANTIMOS NO-SHOW							
Total do Fornecedor .....:			360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
				0,00			
********* TOTAL DA FATURA			9.843,75	183,80	0,00	0,00	10.027,55

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	31/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000392

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	

CPADI / SJD

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 HOSPEDAGENS ATIVIDADE POLITICA SECRETARIA NAC. RACISMO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3196	31/10/2011	3.795,40				
2							
3			3.795,40				

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)*
31/10/2011
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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003196	**3.795,40**	**24/10/2011**	**31/10/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000393
CPADI / SJD

Encargos p/dia de 0,07% após o vencimento (fatura parcelada).

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: SNCR - C.Custo: SNCR - 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 12:28:39

EXTENSO Tres Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta 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: _____/_____/_____

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: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78

ROCHA/PAULA & SILVA/MANOEL 07/10/11 VC00010786 08/10/2011 até 10/10/2011 Hospedagem Diárias:002
ND00023005 00023850 520,00 [R$] 1,000000 520,00 22,20 0,00 0,00 542,20
GARANTIMOS NO-SHOW
+ 5%

CRUZ/ENEIDA 07/10/11 VC00010785 08/10/2011 até 10/10/2011 Hospedagem Diárias:002
ND00023006 00023849 520,00 [R$] 1,000000 520,00 22,20 0,00 0,00 542,20
GARANTIMSO NO-SHOW
+ 5%

BARROS/MARIO & 07/10/11 VC00010787 08/10/2011 até 10/10/2011 Hospedagem Diárias:002
ND00023007 00023851 520,00 [R$] 1,000000 520,00 22,20 0,00 0,00 542,20
GARANTIMOS NO-SHOW
+ 5%

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.: 0 0 0394
CRADI / SJD

Fatura: FT00003196

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						
SANTOS NETO/JOSE& 07/10/11 VC00010782 08/10/2011 até 10/10/2011 Hospedagem Diárias:002	ND00023008 00023844 520,00 [R$] 1,000000	520,00	22,20	0,00	0,00	542,20
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA						
PEREIRA/MARIA & AGUIAR/MARIA 07/10/11 VC00010790 08/10/2011 até 10/10/2011 Hospedagem Diárias:002	ND00023009 00023854 520,00 [R$] 1,000000	520,00	22,20	0,00	0,00	542,20
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA						
OLIVEIRA/TERCIO & 07/10/11 VC00010789 08/10/2011 até 10/10/2011 Hospedagem Diárias:002	ND00023010 00023853 520,00 [R$] 1,000000	520,00	22,20	0,00	0,00	542,20
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%						
PADILHA/NELSON & 07/10/11 VC00010788 08/10/2011 até 10/10/2011 Hospedagem Diárias:002	ND00023011 00023852 520,00 [R$] 1,000000	520,00	22,20	0,00	0,00	542,20
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%						
*** Total do Fornecedor .....:		3.640,00	155,40 0,00	0,00	0,00	3.795,40
********* TOTAL DA FATURA		3.640,00	155,40	0,00	0,00	3.795,40

DETALHAMENTO DE PARCELAS

	Valor Parcela	Valor Recebido
Parcela 01 - Vencimento: 31/10/2011	2.931,25	2.931,25
Parcela 02 - Vencimento: 31/10/2011	864,15	864,15
	Total Recebido:	3.795,40
	Total Devido:	0,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	26/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000395
CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO , 121 8º ANDAR			
	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 REFERENTE A HOSPEDAGENS ATIVIDADE POLITICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3227	2/11/2011	3122,81				
2							
3			3.122,81				

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	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR.LTDA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
26/10/2011

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003227	**3.122,81**	**26/10/2011**	**02/11/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000398
CPAD / SJD

Encargos p/dia de R$ 2,18 após 02/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - 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 12:45:41

EXTENSO Tres Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Oitenta 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 / 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: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03														
ND00023268	SIMOES/RENATO MR	00024199	381,00 [R$]	1,000000		14/10/11	VC00010947	17/10/2011 até 18/10/2011	Hospedagem Diárias:001	381,00	59,75	0,00	0,00	440,75
GARANTIMOS NO SHOW														
ND00023269	PEREIRA/ROMENIO	00023946	762,00 [R$]	1,000000		11/10/11	VC00010847	18/10/2011 até 20/10/2011	Hospedagem Diárias:002	762,00	119,50	0,00	0,00	881,50
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA														
*** Total do Fornecedor .....:										1.143,00	179,25	0,00	0,00	1.322,25
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70														
ND00023240	ABREU/MARIA APARECIDA	00023987	380,00 [R$]	1,000000		11/10/11	VC00010859	12/10/2011 até 14/10/2011	Hospedagem Diárias:002	380,00	19,00	0,00	0,00	399,00
GARANTIMSO NO-SHOW + 5% DE TAXA														

NF2164

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. 0003 9
CPAD / SJD

Fatura: FT00003227

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior								
	GOMES/VERA			11/10/11	VC00010860	12/10/2011 até 14/10/2011	Hospedagem Diárias:002	
ND00023241	00023989		380,00 [R$] 1,000000	380,00	19,00	0,00	0,00	399,00
GARANTIMSO NO-SHOW + 5% DE TAXA								
NF2164								
*** Total do Fornecedor .....:				760,00	38,00 0,00	0,00	0,00	798,00
Fornecedor: GLOBAL GARDEN HOTEL C.N.P.J.:03.372.237/0002-72								
	PASCOAL/VALDEMIR			04/10/11	VC00010702	05/10/2011 até 09/10/2011	Hospedagem Diárias:004	
ND00023152	00023648		712,00 [R$] 1,000000	712,00	92,56	0,00	0,00	804,56
GARANTIMOS NO-SHOW + 13% DE TAXA								
*** Total do Fornecedor .....:				712,00	92,56 0,00	0,00	0,00	804,56
Fornecedor: MONOLITOS HOTEL C.N.P.J.:								
	PASCOAL/VALDEMIR			30/09/11	VC00010649	01/10/2011 até 03/10/2011	Hospedagem Diárias:002	
ND00023259	00023514		198,00 [R$] 1,000000	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
GARANTIMOS NO-SHOW CAMA DE CASAL POR FAVOR								
*** Total do Fornecedor .....:				198,00	0,00 0,00	0,00	0,00	198,00
********* TOTAL DA FATURA				2.813,00	309,81	0,00	0,00	3.122,81

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	28/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

NACIONAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000398
CPADI / SJD

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: ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/10/2011	100.000,00				
2							
3			100.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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	

= 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)*
28/10/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887105
31/10/2011 15:09:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.09.16
334403344 0042
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 100.000,00
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102832
AUTENTICACAO SISBB:
2.E83.C3A.E71.B0B.92F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000399
CPADI/SJD

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102827	26.364,42	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102828	11.359,17	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102829	40.195,59	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102830	10.025,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102831	11.500,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102832	100.000,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102833	100.000,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102834	150.000,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102835	5.663,05	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102836	7.856,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102837	300.000,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102838	150.000,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102839	173.000,00	D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102840	1.627,62	D
28.10.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			102841	39.573,61	D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102842	2.633,78	D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102843	3.416,51	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102844	1.332,75	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102845	1.332,75	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102846	1.507,01	D
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102847	3.564,95	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102848	648,17	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102849	562,81	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102850	101,55	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102851	10,50	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102852	32,55	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102853	324,09	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102854	31,94	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102855	99,03	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102856	1.860,00	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102857	600,00	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102858	1.324,85	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102859	602,20	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102860	120,44	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102861	560,04	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102862	1.500,00	D

PADI/SJD 0004

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	28/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000401
CPAD1 / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/10/2011	100.000,00				
2							
3			100.000,00				

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)* 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	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 28/10/2011 — 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*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000402
CPADI / SJD

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 HOSPEDAGENS ATIVIDADE POLITICA E ADMINISTARTIVA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3242	7/11/2011	2.431,63				
2							
3			2.431,63				

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)
7/11/2011
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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003242	**2.431,63**	**31/10/2011**	**07/11/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000403
CPAD / SJD

Encargos p/dia de R$ 1,70 após 07/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - 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 12:46:04

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Tres 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: _____/_____/_____

° 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: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78									
	OLIVEIRA/SOLANGE				13/10/11	VC00010916	17/10/2011 até 18/10/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00023394	00024116		448,00 [R$]	1,000000	448,00	22,40	0,00	0,00	470,40
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%									
NF2165									
*** Total do Fornecedor .....:					448,00	22,40	0,00	0,00	470,40
						0,00			
Fornecedor: NACIONAL PLAZA INN C.N.P.J.:49.967.557/0001-95									
	COELHO/JORGE				06/10/11	VC00010742	14/10/2011 até 16/10/2011	Hospedagem Diárias:002	
ND00023384	00023755		512,00 [R$]	1,000000	512,00	51,20	0,00	0,00	563,20
GARANTIMS NO-SHOW + 10% DE TAXA									
NF2164									
Total do Fornecedor .....:					512,00	51,20	0,00	0,00	563,20
						0,00			
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70									

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

Fatura: FT00003242

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0404
CPAD I / SJD

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								
	SILVA/JOAO BATISTA		11/10/11	VC00010871	16/10/2011 até 17/10/2011		Hospedagem Diárias:001	
ND00023453	00024007	190,00 [R$] 1,000000	190,00	9,50	0,00	0,00	199,50	
GARANTIMOS NO-SHOW								
+ 5% DE TAXA								
NF2164								
*** Total do Fornecedor .....:			190,00	9,50	0,00	0,00	199,50	
				0,00				
Fornecedor: SHERATON PRESIDENTE SAN SALVADOR C.N.P.J.:								
	PEREIRA/ROMENIO MR		27/10/11	VC00011230	13/10/2011 até 16/10/2011		Hospedagem Diárias:003	
ND00023381	00024906	621,00 [US$] 1,930000	1.198,53	0,00	0,00	0,00	1.198,53	
*** Total do Fornecedor .....:			1.198,53	0,00	0,00	0,00	1.198,53	
				0,00				
********* TOTAL DA FATURA			2.348,53	83,10	0,00	0,00	2.431,63	

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	7/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000405 CPAD / SJD

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 HOSPEDAGENS ATIVIDADE JUVENTUDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3243	7/11/2011	199,50				
2							
3			199,50				

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

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003243	**199,50**	**31/10/2011**	**07/11/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000406
CPAD I / SJD

Encargos p/dia de R$ 0,13 após 07/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: EVENTO DA JUVENTUDE - C.Custo: EVENTO DA JUVENTUDE - 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 12:46:22

EXTENSO Cento e Noventa e Nove Reais e Cinquenta 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: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70														
	PASCOAL/VALDEMIR					13/10/11	VC00010893		16/10/2011 até 17/10/2011			Hospedagem Diárias:001		
ND00023452	00024057		190,00 [R$]	1,000000				190,00		9,50	0,00		0,00	199,50
garantimos no-show + 5%														
NF2164														
*** Total do Fornecedor .....:								190,00		9,50	0,00		0,00	199,50
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA								190,00		9,50	0,00		0,00	199,50

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887106
31/10/2011 15:09:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.09.22
334403344 0053

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 100.000,00
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102833
AUTENTICACAO SISBB:
F.42E.6E2.257.C7B.EF6

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000407
CPAD I / SJD

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147040	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147041	8,00 D	341.341,16 C
25.11.2011		983-TED Devolvida	14175			200005	118.600,00 C	
25.11.2011		983-TED Devolvida	14175			200019	11.234,00 C	
25.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5268803000000	593.174,89 C	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			551507000035154	14.545,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	118.635,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			554037000010321	26.600,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112501	11.359,17 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112502	17.540,40 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112503	104.889,14 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112504	40.137,77 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112505	20.490,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112506	118.600,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112507	5.981,78 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112508	6.700,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112509	30.000,00 D	
25.11.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			112510	56.649,75 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112511	15.167,88 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112512	11.234,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112513	100.000,00 D	
25.11.2011		375-Impostos	13105			112514	19.099,09 D	
25.11.2011		196-INSS Arrecadação	13105			112515	81.908,73 D	
25.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112516	2.100,00 D	
25.11.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			112517	3.981,50 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039936	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039937	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039938	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039939	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039940	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039941	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039942	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039943	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039944	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039945	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039946	8,00 D	

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 25/11/2011

FT	Valor 201
3322	37.346,61
3338	2.769,90
3350	3.337,80
3351	2.564,75
3361	32.634,56
3362	10.422,97
3363	2.649,44
3403	8.990,61
3415	21.551,85
3436	12.620,65
	134.889,14

Total **134.889,14**
Pagto **134.889,14**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000409
CPAD I / SJD

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	9/11/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00410
ASSTI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.DESPESAS COM HOSPEDAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3338	25/11/2011	2.769,90				
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	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
9/11/2011
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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003338	**2.769,90**	**09/11/2011**	**16/11/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 220
ASSIST / SJD

Multa de R$ 55,39 após 17/11/2011

Encargos p/dia de R$ 1,93 após 16/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - 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: 09/11/2011 11:43:58

EXTENSO Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa 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: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78														
	PEREIRA/ROMENIO					20/10/11	VC00011080	25/10/2011 até 27/10/2011	Hospedagem Diárias:002					
ND00023862	00024519		896,00 [R$]	1,000000						896,00	44,80	0,00	0,00	940,80
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA														
	MORIERE/LAISY					21/10/11	VC00011109	26/10/2011 até 28/10/2011	Hospedagem Diárias:002					
ND00023864	00024591		896,00 [R$]	1,000000						896,00	44,80	0,00	0,00	940,80
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA														
*** Total do Fornecedor .....:										1.792,00	89,60 0,00	0,00	0,00	1.881,60
Fornecedor: CROWNE PLAZA MANAGUA C.N.P.J.:														
	CANTALICE/ALBERTO					08/11/11	VC00011495	05/11/2011 até 07/11/2011	Hospedagem Diárias:002					
ND00023953	00025462		470,00 [US$]	1,890000						888,30	0,00	0,00	0,00	888,30
GARANTIMOS NO-SHOW														
*** Total do Fornecedor .....:										888,30	0,00 0,00	0,00	0,00	888,30

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

Fatura: FT00003338

...NAL ... ELEITO
Fls: 000412
CD/TM/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
********* TOTAL DA FATURA					2.680,30	89,60	0,00	0,00	2.769,90

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	9/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR 00418

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD1/SAD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.DESPESAS COM HOSPEDAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3351	25/11/2011	2.564,75				
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:
BRADESCO	423	93637-5

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*	9/11/2011
ANDERSON	
RESPONSAVEL *(visto / data)*	
SOLANGE	

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00003351	09	DM	N	21/11/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000003102-2

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,80 após 21/11/2011
Após 21/11/2011 cobrar multa de R$ 51,29

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000414
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
11/11/2011	R$	09/00000003102-2	0423-0/0093637-5	2564,75

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000316 02009.363702 7 51580000256475**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 21/11/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2011	FT00003351	DM	N	11/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000003102-2

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,80 após 21/11/2011
Após 21/11/2011 cobrar multa de R$ 51,29

(=) Valor do documento: 2564,75
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000003102-2

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

Fl.: 1/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000415

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003351	2.564,75	11/11/2011	21/11/2011	

Multa de R$ 51,29 após 22/11/2011

Encargos p/dia de R$ 1,79 após 21/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - 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: 11/11/2011 18:44:26

EXTENSO Dois Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta 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	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Periodo	Rota/Produto
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									

Fornecedor: SOFITEL SAO PAULO C.N.P.J.:53.355.004/0003-10

	VACCARI NETO/JOAO		01/11/11	VC00011344	01/11/2011 até 02/11/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00024190	00025088	900,00 [R$] 1,000000			900,00	45,00	0,00	0,00	945,00
GARANTIMSO NO-SHOW									
***** DAY USE DAS 15:00 AS 21:00 HRS *******									
+ 5% DE TAXA									
NF2123									
*** Total do Fornecedor .....:					900,00	45,00	0,00	0,00	945,00
						0,00			

Fornecedor: POUSADA DOS GIRASSOIS C.N.P.J.:26.701.979/0001-19

	FRATESCHI/PAULO		28/10/11	VC00011285	29/10/2011 até 31/10/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00024030	00025004	326,00 [R$] 1,000000			326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
GARANTIMOS NO-SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
						0,00			

Fornecedor: SOFITEL RIO DE JANEIRO C.N.P.J.:01.436.319/0002-08

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000416

Fatura: FT00003351

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									
	VACCARI NETO/JOAO				01/11/11	VC00011381	03/11/2011 até 04/11/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00024100	00025147		1.125,00	[R$] 1,000000	1.125,00	168,75	0,00	0,00	1.293,75
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:					1.125,00	168,75	0,00	0,00	1.293,75
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					2.351,00	213,75	0,00	0,00	2.564,75

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	21/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000417
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CP.RDI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.DESPESAS COM HOSPEDAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3403	28/11/2011	8.990,61				
2							
3							

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)
21/11/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00003403	09	DM	N	28/11/2011

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51
09/00000003151-0

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 6,29 após 28/11/2011
Após 28/11/2011 cobrar multa de R$ 179,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000418
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
21/11/2011	R$	09/00000003151-0	0423-0/0093637-5	8990,61

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000316 51009.363709 1 51650000899061**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 28/11/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/11/2011	FT00003403	DM	N	21/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000003151-0

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 6,29 após 28/11/2011
Após 28/11/2011 cobrar multa de R$ 179,81

(=) Valor do documento: 8990,61
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51
09/00000003151-0

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003403	**8.990,61**	**21/11/2011**	**28/11/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0004 19
CPAD / SJD

Multa de R$ 179,81 após 29/11/2011

Encargos p/dia de R$ 6,29 após 28/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - 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: 21/11/2011 09:57:48

EXTENSO Oito Mil, Novecentos e Noventa Reais e Sessenta 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 / 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: WINDSOR GUANABARA C.N.P.J.:33.162.512/0001-03									
	GOMES/VERA		04/11/11	VC00011416	04/11/2011 até 06/11/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00024319	00025268		802,00 [R$] 1,000000		802,00	97,80	0,00	0,00	899,80
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA									
	ABREU/MARIA APARECIDA		04/11/11	VC00011415	05/11/2011 até 06/11/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00024320	00025267		401,00 [R$] 1,000000		401,00	48,90	0,00	0,00	449,90
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:					1.203,00	146,70	0,00	0,00	1.349,70
						0,00			
Fornecedor: TRYP BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0020-24									
	MORIERE/LAISY		04/11/11	VC00011437	09/11/2011 até 11/11/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00024375	00025304		938,00 [R$] 1,000000		938,00	46,90	0,00	0,00	984,90
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%DE TXA									
*** Total do Fornecedor .....:					938,00	46,90	0,00	0,00	984,90
						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.: 2/4
CPAD1 / ASJD

Fatura: FT00003403

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: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78								
ARABE/CARLOS		28/10/11	VC00011262	09/11/2011 até 10/11/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00024379 / 00024966	448,00 [R$] 1,000000		448,00	22,40	0,00	0,00	470,40	
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%								
OLIVEIRA/SOLANGE		31/10/11	VC00011304	07/11/2011 até 08/11/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00024380 / 00025047	448,00 [R$] 1,000000		448,00	22,40	0,00	0,00	470,40	
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA								
COELHO/JORGE		01/11/11	VC00011366	09/11/2011 até 11/11/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00024381 / 00025133	896,00 [R$] 1,000000		896,00	44,80	0,00	0,00	940,80	
GARANTIMSO NO-SHOW + 5%								
*** Total do Fornecedor .....:			1.792,00	89,60	0,00	0,00	1.881,60	
				0,00				
Fornecedor: BRASILIA PALACE HOTEL C.N.P.J.:37.069.853/0002-70								
ALVES/CARLOS		08/11/11	VC00011516	09/11/2011 até 11/11/2011	Hospedagem Diárias:002			
ND00024304 / 00025487	580,00 [R$] 1,000000		580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	
GARANTIMOS NO-SHOW								
*** Total do Fornecedor .....:			580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	
				0,00				
Fornecedor: NACIONAL BRASILIA C.N.P.J.:72.629.140/0001-34								
SIMOES/RENATO		09/11/11	VC00011526	09/11/2011 até 10/11/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00024334 / 00025513	390,00 [R$] 1,000000		390,00	39,00	0,00	0,00	429,00	
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA								
*** Total do Fornecedor .....:			390,00	39,00	0,00	0,00	429,00	
				0,00				
Fornecedor: POUSADA DOS GIRASSOIS C.N.P.J.:26.701.979/0001-19								

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
Fl.: 3/4
Fls.: 000421
CPAD / SJD

Fatura: FT00003403

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						
PASCOAL/VALDEMIR MR 03/11/11 VC00011404 04/11/2011 até 07/11/2011 Hospedagem Diárias:003						
ND00024316	00025222 591,00 [R$] 1,000000	591,00	0,00	0,00	0,00	591,00
GARANTIMOS NO SHOW						
SIMOES/RENATO 01/11/11 VC00011375 03/11/2011 até 05/11/2011 Hospedagem Diárias:002						
ND00024317	00025140 326,00 [R$] 1,000000	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
GARANTIMOS NO-SHOW						
*** Total do Fornecedor .....:		917,00	0,00	0,00	0,00	917,00
			0,00			
Fornecedor: HARBOR SELF BURITI SUITES C.N.P.J.:10.538.455/0001-19						
TEIXEIRA/MARILANE 28/10/11 VC00011264 04/11/2011 até 06/11/2011 Hospedagem Diárias:002						
ND00024370	00024970 254,00 [R$] 1,000000	254,00	12,70	0,00	0,00	266,70
GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA						
*** Total do Fornecedor .....:		254,00	12,70	0,00	0,00	266,70
			0,00			
Fornecedor: WINDSOR ATLANTICA C.N.P.J.:10.872.652/0003-31						
VACCARI NETO/JOAO 01/11/11 VC00011380 07/11/2011 até 08/11/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00024262	00025149 1.238,00 [R$] 1,000000	1.238,00	191,89	0,00	0,00	1.429,89
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA						
*** Total do Fornecedor .....:		1.238,00	191,89	0,00	0,00	1.429,89
			0,00			
Fornecedor: HIMMELBLAU PALACE C.N.P.J.:82.629.452/0001-00						
CAMPOS/FRANCISCO 01/11/11 VC00011354 04/11/2011 até 05/11/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00024331	00025112 180,00 [R$] 1,000000	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
GARANTIMOS NO-SHOW						

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.: 000422
GRAU / SJD

Fatura: FT00003403

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														
	FALCAO/RUI					01/11/11	VC00011353	04/11/2011 até 05/11/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00024331		00025112	180,00 [R$]	1,000000						180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
GARANTIMOS NO-SHOW														
	CARVALHO/SORAYA					01/11/11	VC00011351	04/11/2011 até 05/11/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00024332		00025111	180,00 [R$]	1,000000						180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
GARANTIMOS NO-SHOW														
	FRATESCHI/PAULO					01/11/11	VC00011352	04/11/2011 até 05/11/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00024332		00025111	180,00 [R$]	1,000000						180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
GARANTIMOS NO-SHOW														
*** Total do Fornecedor .....:										720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
											0,00			
Fornecedor: SAN MICHEL SAO PAULO C.N.P.J.:56.449.952/0001-41														
	SILVA/RONEY MR					03/11/11	VC00011405	04/11/2011 até 05/11/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00024385		00025223	145,00 [R$]	1,000000						145,00	14,50	0,00	0,00	159,50
GARANTIMOS NO SHOW														
*** Total do Fornecedor .....:										145,00	14,50	0,00	0,00	159,50
											0,00			
Fornecedor: LAS MARGARITAS C.N.P.J.:														
	LOPES/IOLE					08/11/11	VC00011711	07/11/2011 até 08/11/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00024411		00025451	148,00 [US$]	1,840000						272,32	0,00	0,00	0,00	272,32
GARANTIMOS NO-SHOW														
*** Total do Fornecedor .....:										272,32	0,00	0,00	0,00	272,32
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										8.449,32	541,29	0,00	0,00	8.990,61

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	7/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR 0423

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD I / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.DESPESAS COM HOSPEDAGENS-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3436	25/11/2011	12.620,65				
2							
3							

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)*
23/11/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00003436	09	DM	N	30/11/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000003188-P

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 8,83 após 30/11/2011
Após 30/11/2011 cobrar multa de R$ 252,41

6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000424
CPAD! / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
23/11/2011	R$	09/00000003188-P	0423-0/0093637-5	12620,65

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000316 88009.363701 2 51670001262065**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 30/11/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/11/2011	FT00003436	DM	N	23/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000003188-P

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 8,83 após 30/11/2011
Após 30/11/2011 cobrar multa de R$ 252,41

(=) Valor do documento: 12620,65
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000003188-P
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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: 000425
CP - DI / SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003436	12.620,65	23/11/2011	30/11/2011	

Multa de R$ 252,41 após 01/12/2011
Encargos p/dia de R$ 8,83 após 30/11/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - 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: 23/11/2011 13:18:33

EXTENSO Doze Mil, Seiscentos e Vinte 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 / 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
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78								
ANTONIOLLI/CILENE 07/11/11 VC00011479 09/11/2011 até 16/11/2011 Hospedagem Diárias:007								
ND00024454	00025402	3.073,00 [R$]	1,000000	3.073,00	158,65	0,00	0,00	3.231,65
GARANTIOS NO-SHOW + 5% DE TAXA								
SOARES/JOAO PAULO 04/11/11 VC00011408 07/11/2011 até 16/11/2011 Hospedagem Diárias:009								
ND00024455	00025257	3.600,00 [R$]	1,000000	3.600,00	185,00	0,00	0,00	3.785,00
GARANTIMSO NO-SHOW + 5% DE TAXA								
PEREIRA/ROMENIO 01/11/11 VC00011383 08/11/2011 até 10/11/2011 Hospedagem Diárias:002								
ND00024489	00025144	800,00 [R$]	1,000000	800,00	40,00	0,00	0,00	840,00
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%DE TAXA								

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

Fatura: FT00003436

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000426
CPAD I / SJD

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						
ARABE/CARLOS 11/11/11 VC00011593 12/11/2011 até 13/11/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00024490 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	00025716 329,00 [R$] 1,000000	329,00	10,00	0,00	0,00	339,00
AQUINO/JULIO 31/10/11 VC00011315 07/11/2011 até 08/11/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00024491 GARANTIMS NO-SHOW + 5% DE TAXA	00025039 448,00 [R$] 1,000000	448,00	20,00	0,00	0,00	468,00
COERIN/MARTA 04/11/11 VC00011409 07/11/2011 até 16/11/2011 Hospedagem Diárias:009						
ND00024492 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DET XA	00025258 3.600,00 [R$] 1,000000	3.600,00	162,00	0,00	0,00	3.762,00
*** Total do Fornecedor .....:		11.850,00	575,65 0,00	0,00	0,00	12.425,65
Fornecedor: JANDAIA CAMPO GRANDE C.N.P.J.:03.795.390/0001-21						
COELHO/JORGE 01/11/11 VC00011364 15/11/2011 até 16/11/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00024519 GARANTIMOS NOSHOW	00025132 195,00 [R$] 1,000000	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
*** Total do Fornecedor .....:		195,00	0,00 0,00	0,00	0,00	195,00
********* TOTAL DA FATURA		12.045,00	575,65	0,00	0,00	12.620,65

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940160
01/12/2011 13:50:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.50.38
334403344 0025
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 104.889,14
DEBITO EM: 25/11/2011

DOCUMENTO: 112503
AUTENTICACAO SISBB:
6.585.668.C4F.CD9.C54

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000427
CPAD I / SJD

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

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122734	1.104,79	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122734	197.112,92	D
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122735	728,27	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122735	11.359,17	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122736	2.203,32	D
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122736	1.558,57	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122737	134,40	D
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122737	1.441,01	D
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122738	1.841,18	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122738	60.000,00	D
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122739	511,34	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122739	21.000,00	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122740	8.023,51	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122740	6.374,88	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122741	1.163,40	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122741	6.659,05	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122742	1.163,40	D
27.12.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122742	42.359,79	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122743	1.163,40	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122743	8.425,00	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122744	4.123,94	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122744	1.163,40	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122745	1.507,40	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122745	50,33	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122746	1.400,00	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122746	982,71	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122747	3.835,59	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122747	11.040,54	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122748	1.700,01	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122748	1.248,12	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122749	480,00	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122749	11.132,64	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122750	1.011,86	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122750	625,53	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122751	505,66	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122751	1.163,40	D

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 27/12/2011

FT	Valor 201
3521	21.542,17
3546	4.291,90
3573	48.518,04
3598	5.552,70
3632	109.801,44
3619	7.406,67
	197.112,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000429
CPAD I / SJD

Total **197.112,92**
Pagto **197.112,92**
Diferença -

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	7/12/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000430
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.DESPESAS HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	3546	14/12/2011	4.291,90				
2							
3							

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)*
7/12/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00003546	09	DM	N	14/12/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000003281-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 3,00 após 14/12/2011
Após 14/12/2011 cobrar multa de R$ 85,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000431
CPADI / SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
07/12/2011	R$	09/00000003281-9	0423-0/0093637-5	4291,90

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000324 81009.363706 7 51810000429190**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 14/12/2011

Cedente: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/12/2011	FT00003546	DM	N	07/12/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000003281-9

(=) Valor do documento: 4291,90

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 3,00 após 14/12/2011
Após 14/12/2011 cobrar multa de R$ 85,83

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000003281-9

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica — **Ficha de compensação**

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.: 000432
TRE/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003546	**4.291,90**	**07/12/2011**	**14/12/2011**	

Multa de R$ 85,83 após 15/12/2011

Encargos p/dia de R$ 3,00 após 14/12/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - 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: 07/12/2011 09:00:52

EXTENSO Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Um Reais e Noventa 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
Fornecedor: PLAZA SAO RAFAEL C.N.P.J.:92.784.537/0001-08						
PEREIRA/ROMENIO 24/11/11 VC00011857 28/11/2011 até 29/11/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00025242	00026245 215,00 [R$] 1,000000	215,00	21,50	0,00	0,00	236,50
GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA						
*** Total do Fornecedor .....:		215,00	21,50	0,00	0,00	236,50
			0,00			
Fornecedor: ROYALTY COPACABANA C.N.P.J.:28.963.718/0001-00						
PASCOAL/VALDEMIR MR 25/11/11 VC00011918 27/11/2011 até 30/11/2011 Hospedagem Diárias:003						
ND00025262	00026390 1.170,00 [R$] 1,000000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
GARANTIMOS NO SHOW						
*** Total do Fornecedor .....:		1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
			0,00			
Fornecedor: NACIONAL BRASILIA C.N.P.J.:72.629.140/0001-34						

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

...TORAL
Fls: 00433

Fatura: FT00003546

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							
AMORIM/MOACIR 25/11/11 VC00011898 28/11/2011 até 29/11/2011 Hospedagem Diárias:001							
ND00025240 GARANTIMOS NO-SHOW + 10% DE TAXA	00026348	275,00 [R$] 1,000000	275,00	27,50	0,00	0,00	302,50
*** Total do Fornecedor .....:			275,00	27,50 0,00	0,00	0,00	302,50
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70							
SILVA/RONEI 28/11/11 VC00011941 29/11/2011 até 30/11/2011 Hospedagem Diárias:001							
ND00025253 GARANTIMOS NO-SHOW + 5%	00026428	190,00 [R$] 1,000000	190,00	9,50	0,00	0,00	199,50
*** Total do Fornecedor .....:			190,00	9,50 0,00	0,00	0,00	199,50
Fornecedor: NAOUM PLAZA HOTEL C.N.P.J.:00.675.553/0002-25							
AQUINO/JULIO 06/12/11 VC00012125 06/12/2011 até 07/12/2011 Hospedagem Diárias:001							
ND00025321 GARNTIMOS NO-SHOW + 10%	00026939	491,00 [R$] 1,000000	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00
*** Total do Fornecedor .....:			491,00	0,00 0,00	0,00	0,00	491,00
Fornecedor: SAINT PAUL PLAZA BRASILIA C.N.P.J.:06.936.010/0001-10							
FERNANDO/BEZERRA 24/11/11 VC00011886 28/11/2011 até 29/11/2011 Hospedagem Diárias:001							
ND00025247 GARANTIMOS NO-SHOW + 10%	00026294	263,00 [R$] 1,000000	263,00	26,30	0,00	0,00	289,30
*** Total do Fornecedor .....:			263,00	26,30 0,00	0,00	0,00	289,30
Fornecedor: WINDSOR ATLANTICA C.N.P.J.:10.872.652/0003-31							

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.: 00434
ASJ/SJD

Fatura: FT00003546

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior								
	VACCARI NETO/JOAO			23/11/11	VC00011848	29/11/2011 até 30/11/2011	Hospedagem Diárias:001	
ND00025261	00026204	1.394,00 [R$]	1,000000	1.394,00	209,10	0,00	0,00	1.603,10
GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA								
*** Total do Fornecedor .....:				1.394,00	209,10	0,00	0,00	1.603,10
					0,00			
********* TOTAL DA FATURA				3.998,00	293,90	0,00	0,00	4.291,90

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	14/12/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 00435
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.DESPESAS COM HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3598	21/12/2011	5.552,70				
2							
3			5.552,70				

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)*
14/12/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00003598	09	DM	N	21/12/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51
09/00000003331-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 3,89 após 21/12/2011
Após 21/12/2011 cobrar multa de R$ 111,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000436
CPAD/SAD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
14/12/2011	R$	09/00000003331-9	0423-0/0093637-5	5552,70

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000332 31009.363701 3 51880000555270**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 21/12/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/12/2011	FT00003598	DM	N	14/12/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000003331-9

(=) Valor do documento 5552,70

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 3,89 após 21/12/2011
Após 21/12/2011 cobrar multa de R$ 111,05

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51
09/00000003331-9

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

Fls: 000437
DPAF / SUD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003598	**5.552,70**	**14/12/2011**	**21/12/2011**	

Multa de R$ 111,05 após 22/12/2011

Encargos p/dia de R$ 3,88 após 21/12/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - 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: 14/12/2011 10:21:06

EXTENSO Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois 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 / 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
Fornecedor: CASTRO'S PARK C.N.P.J.:02.839.603/0001-07						
PEREIRA/ROMENIO 24/11/11 VC00011856 02/12/2011 até 03/12/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00025720	00026243 218,00 [R$] 1,000000	218,00	26,85	0,00	0,00	244,85
GARANTIMOLS NO-SHOW + 15%						
*** Total do Fornecedor .....:		218,00	26,85	0,00	0,00	244,85
			0,00			
Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78						
HOFFMAN/HERMANN 01/11/11 VC00011379 28/11/2011 até 04/12/2011 Hospedagem Diárias:006						
ND00025717	00025146 2.688,00 [R$] 1,000000	2.688,00	134,40	0,00	0,00	2.822,40
GARANTIMOS NO-SHOW + 5%						
*** Total do Fornecedor .....:		2.688,00	134,40	0,00	0,00	2.822,40
			0,00			
Fornecedor: GOLDEN TULIP RIO VERMELHO C.N.P.J.:10.411.602/0004-38						

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000439

Fatura: FT00003598

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								
	SIMOES/RENATO		30/11/11	VC00012325	02/12/2011 até 03/12/2011		Hospedagem Diárias:001	
ND00025712	00026625	218,00 [R$] 1,000000	218,00	8,75	0,00	0,00	226,75	
GARANTIMSO NO-SHOW								
+ 5%								
*** Total do Fornecedor .....:			218,00	8,75	0,00	0,00	226,75	
				0,00				
Fornecedor: TRAVEL INN BRASTON SAO PAULO C.N.P.J.:07.006.647/0001-70								
	GOMES/VERA		02/12/11	VC00012335	02/12/2011 até 05/12/2011		Hospedagem Diárias:003	
ND00025734	00026769	570,00 [R$] 1,000000	570,00	28,50	0,00	0,00	598,50	
	FERREIRA/PAULO		30/11/11	VC00012336	30/11/2011 até 01/12/2011		Hospedagem Diárias:001	
ND00025737	00026648	190,00 [R$] 1,000000	190,00	9,50	0,00	0,00	199,50	
GARANTIMOS NO-SHOW								
+ 5%								
	ABREU/MARIA APARECIDA		02/12/11	VC00012337	02/12/2011 até 05/12/2011		Hospedagem Diárias:003	
ND00025739	00026768	660,00 [R$] 1,000000	660,00	33,00	0,00	0,00	693,00	
GARANTIMOS NO-SHOQ								
*** Total do Fornecedor .....:			1.420,00	71,00	0,00	0,00	1.491,00	
				0,00				
Fornecedor: PESTANA SAO PAULO HOTEL C.N.P.J.:07.849.999/0001-97								
	PASCOAL/VALDEMIR		25/11/11	VC00011917	03/12/2011 até 05/12/2011		Hospedagem Diárias:002	
ND00025728	00026389	672,00 [R$] 1,000000	672,00	95,70	0,00	0,00	767,70	
GARANTIMOS NO-SHOW								
+ 15% DET AXA								
*** Total do Fornecedor .....:			672,00	95,70	0,00	0,00	767,70	
				0,00				
********* TOTAL DA FATURA			5.216,00	336,70	0,00	0,00	5.552,70	

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	19/12/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR 000438

SUPERIOR ELEITORAL

CRADI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.DESPESAS COM HOSPEDAGEM-DN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3619	26/12/2011	7.406,67				
2							
3			7.406,67				

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)*
19/12/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00003619	09	DM	N	26/12/2011

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000003362-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 5,18 após 26/12/2011
Após 26/12/2011 cobrar multa de R$ 148,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000440
ASSESSORIA DE APOIO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
19/12/2011	R$	09/00000003362-9	0423-0/0093637-5	7406,67

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000332 62009.363706 6 51930000740667**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 26/12/2011

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2011	FT00003619	DM	N	19/12/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000003362-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 5,18 após 26/12/2011
Após 26/12/2011 cobrar multa de R$ 148,13

(=) Valor do documento: 7406,67
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000003362-9
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003619	**7.406,67**	**19/12/2011**	**26/12/2011**	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 000447

Multa de R$ 148,13 após 27/12/2011

Encargos p/dia de R$ 5,18 após 26/12/2011.

Sacado.....: 00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - 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: 19/12/2011 10:05:38

EXTENSO Sete Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Sessenta 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	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: MERCURE LOURDES BELO HORIZONTE C.N.P.J.:09.967.852/0051-96

	REUNIAO DA CNB			14/12/11	VC00012418	01/12/2011 até 01/12/2011	Hospedagem Diárias:001		
ND00025881	00027417	2.500,00 [R$]	1,000000	2.500,00	125,00	0,00	0,00	2.625,00	
REUNIÃO DA CNB CANCELADA									
COBRANÇA DE NO-SHOW									
+ 5% DE TAXA									
*** Total do Fornecedor .....:					2.500,00	125,00	0,00	0,00	2.625,00
						0,00			

Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78

	VACCARI NETO/JOAO			14/12/11	VC00011868	06/12/2011 até 07/12/2011	Hospedagem Diárias:001		
ND00025783	00026272	492,00 [R$]	1,000000	492,00	24,60	0,00	0,00	516,60	
GARANTIMSO NO-SHOW									
+ 5% DE TAXA									
** Total do Fornecedor .....:					492,00	24,60	0,00	0,00	516,60
						0,00			

Fornecedor: SOFITEL RIO DE JANEIRO C.N.P.J.:01.436.319/0002-08

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

Fatura: FT00003619

Fls: 000442

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	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														
		VACCARI NETO/JOAO				02/12/11	VC00012096	07/12/2011 até 08/12/2011	Hospedagem Diárias:001					
ND00025893		00026845	1.545,00 [R$]	1,000000						1.545,00	231,75	0,00	0,00	1.776,75
GARANTIMS NO-SHOW + 15% DE TAXA														
*** Total do Fornecedor .....:										1.545,00	231,75	0,00	0,00	1.776,75
											0,00			
Fornecedor: PESTANA SAO PAULO HOTEL C.N.P.J.:07.849.999/0001-97														
		LIMA/JEFFERSON				13/12/11	VC00012368	02/12/2011 até 04/12/2011	Hospedagem Diárias:002					
ND00025770		00027392	760,00 [R$]	1,000000						760,00	99,62	0,00	0,00	859,62
GARANTIMOS NO-SHOW + 15%														
*** Total do Fornecedor .....:										760,00	99,62	0,00	0,00	859,62
											0,00			
Fornecedor: GRAND HYATT BERLIN C.N.P.J.:														
		JAKOBSEN/KJELD MR				14/12/11	VC00012380	02/12/2011 até 04/12/2011	Hospedagem Diárias:002					
ND00025787		00027421	610,00 [EUR]	2,670000						1.628,70	0,00	0,00	0,00	1.628,70
*** Total do Fornecedor .....:										1.628,70	0,00	0,00	0,00	1.628,70
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										6.925,70	480,97	0,00	0,00	7.406,67

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811112
28/12/2011 13:02:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.02.54
334403344 0013

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 197.112,92
DEBITO EM: 27/12/2011

DOCUMENTO: 122734
AUTENTICACAO SISBB:
4.228.58C.BA0.743.B44

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Fls: 00044

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 450
CPADI/SJD

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 25, a fl.

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